

UCHWAŁA NR 220/XIX/12
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 26 października 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm)

Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje;

§ 1. Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok o kwotę **14.193.838 zł**, z tego; dochodów majątkowych o 14.577.215 zł i zwiększenia dochodów bieżących o 383.377 zł oraz zmian planowanych kwot dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok o kwotę **14.193.838 zł**, z tego wydatków majątkowych o 14.522.830 zł i zwiększenia wydatków bieżących o 328.992 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Nowosądeckiego


Jan Dziędzina

Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok

| Lp. | Dział rozd. | Nazwa - treść | w złotych | |
|-----|----------------|--|-------------------|----------------|
| | | | Kwota | |
| | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 1. | 600 60014 | Transport i łączność | 11 380 000 | 11 780 |
| | | Drogi publiczne powiatowe | 11 380 000 | 11 780 |
| | | <i>dochody bieżące;</i> | | 11 780 |
| | | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) | | 11 780 |
| | | <i>dochody majątkowe</i> | 11 380 000 | |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207) | 11 380 000 | |
| 2. | 700 70005 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 239 015 | |
| | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 239 015 | |
| | | <i>dochody bieżące, z tego;</i> | 10 800 | |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) | 8 000 | |
| | | Wpływy z usług (§ 0830) | 2 800 | |
| | | <i>dochody majątkowe</i> | 3 228 215 | |
| | | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) | 3 228 215 | |
| 3. | 710 71013 | Działalność usługowa | | 150 000 |
| | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | | 150 000 |
| | | <i>dochody bieżące;</i> | | 150 000 |
| | | Wpływy z różnych opłat (§ 0690) | | 150 000 |
| 4. | 750 75020 | Administracja publiczna | 12 000 | 181 907 |
| | | Starostwa powiatowe | 12 000 | 181 907 |
| | | <i>dochody bieżące, z tego;</i> | 12 000 | 181 907 |
| | | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) | | 15 470 |
| | | Wpływy z różnych opłat (§ 0690) | 12 000 | |
| | | Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | | 23 975 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701), w tym; | | 142 462 |
| | | z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | 142 462 |
| 5. | 756 75618 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 150 000 | 32 000 |
| | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 150 000 | 32 000 |
| | | <i>dochody bieżące, z tego;</i> | 150 000 | 32 000 |
| | | Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) | 150 000 | |

| | | | | |
|-----------|------------|--|---|---|
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) | | 32 000 |
| 6. | 801 | Oświata i wychowanie | 133 500 | 166 050 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące <i>dochody bieżące, z tego;</i> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) Wpływy z usług (§ 0830) | | 22 500 22 500 17 000 5 500 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe <i>dochody bieżące, z tego;</i> Wpływy z różnych opłat (§ 0690) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) Wpływy z usług (§ 0830) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) <i>dochody majątkowe</i> Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) | 8 500 8 500 1 000 5 500 2 000 | 18 550 12 550 730 11 820 6 000 6 000 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego <i>dochody bieżące, z tego;</i> Wpływy z różnych opłat (§ 0690) Wpływy z usług (§ 0830) <i>dochody majątkowe</i> Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) | 125 000 125 000 125 000 | 125 000 100 000 100 000 25 000 25 000 |
| 7. | 852 | Pomoc społeczna | | 59 300 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej <i>dochody bieżące, z tego;</i> Wpływy z usług (§ 0830) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) | | 59 300 59 300 56 500 2 800 |
| 8. | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 76 952 |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych <i>dochody bieżące</i> Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | | 22 370 22 370 22 370 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy <i>dochody bieżące</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2008) | | 54 582 54 582 54 582 |
| 9. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 50 000 | 55 000 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne <i>dochody bieżące, z tego;</i> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) Wpływy z usług (§ 0830) | 50 000 50 000 50 000 50 000 | 50 000 50 000 50 000 50 000 |

| | | | | |
|--|------------|---|-------------------|----------------------------|
| | 85411 | Domy wczasów dziecięcych <i>dochody bieżące</i> Wpływy z usług (§ 0830) | | 5 000 5 000 5 000 |
| 10. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 36 588 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami <i>dochody bieżące</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) | | 36 588 36 588 36 588 |
| 11. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 100 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <i>dochody bieżące</i> Wpływy z usług (§ 0830) | | 1 100 1 100 1 100 |
| Ogółem dochody | | | 14 964 515 | 770 677 |
| Zmniejszenie dochodów ogółem, z tego; | | | 14 193 838 | |
| - zwiększenie dochodów bieżących | | | | 383 377 |
| - zmniejszenie dochodów majątkowych | | | 14 577 215 | |

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO


Jan Dziejina

Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa - treść | w złotych | |
|-----|----------------------------------|--|---|---|
| | | | Kwota | |
| | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 1. | 600 60014 | Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe <i>Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 13 080 000 13 080 000 13 080 000 11 380 000 | |
| 2. | 750 75020 | Administracja publiczna Starostwa powiatowe <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | 142 462 142 462 142 462 142 462 |
| 3. | 757 75702 | Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Obsługa długu powiatu | | 100 000 100 000 100 000 100 000 |
| 4. | 758 75818 | Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe <i>Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;</i> - rezerwa celowa na inwestycje (w tym drogowe i oświatowe) | 1 450 000 1 450 000 1 450 000 1 450 000 | |
| 5. | 801 80120 80130 | Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące <i>Wydatki bieżące, z tego;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Szkoły zawodowe <i>Wydatki bieżące, z tego;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 32 550 17 000 17 000 17 000 17 000 15 550 15 550 15 550 15 550 |
| 6. | 851 85195 | Ochrona zdrowia Pozostała działalność <i>I. Wydatki bieżące, z tego;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> (dotacja dla Sąddeckiego Hospicjum na zakup aparatury i sprzętu medycznego) | 7 170 7 170 7 170 7 170 7 170 | 7 170 7 170 7 170 7 170 |
| 7. | 852 85202 | Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej <i>Wydatki bieżące, z tego;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 55 050 44 300 44 300 44 300 44 300 |

| | | | | |
|--|---------------------|---|-------------------|---|
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie <i>Wydatki bieżące, z tego;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 10 750 10 750 10 750 10 750 |
| 8. | 854 85411 | Edukacyjna opieka wychowawcza Domy wczasów dziecięcych <i>Wydatki bieżące, z tego;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 5 000 5 000 5 000 5 000 |
| 9. | 921 92109 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <i>Wydatki bieżące, z tego;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 100 1 100 1 100 1 100 |
| Ogółem wydatki | | | 14 537 170 | 343 332 |
| Zmniejszenie wydatków ogółem, z tego; | | | 14 193 838 | |
| - zwiększenie wydatków bieżących | | | | 328 992 |
| - zmniejszenie wydatków majątkowych | | | 14 522 830 | |

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO


Jan Dziejnina

Uzasadnienie

Dokonyje się **zmniejszenia** dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok o kwotę **14.193.838 zł**, w tym;

- 1) **Zmniejszenie** dochodów i wydatków majątkowych o kwotę **11.380.000 zł** w dziale **600-Transport i łączność**, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, związane jest z opóźnieniami w uzyskaniu prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza-połączenie m. Brzezna z drogą krajową Nr 28". Decyzja Wójta Gminy Podegrodzie w tej sprawie została uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu i przekazana do ponownego rozpatrzenia. Brak prawomocnej decyzji uniemożliwia aktualnie zawarcie umowy z Zarządem Województwa Małopolskiego na dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W tej sytuacji nie jest możliwe uzyskanie i wykorzystanie w 2012 r. zaplanowanej w budżecie Powiatu wyżej wym. kwoty, zostanie ona przesunięta do planu na 2013 rok. Ponadto **zwiększa się** w tym dziale dochody bieżące o **11.780 zł** z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie dwóch inwestycji drogowych.
- 2) **Zmniejszenie** dochodów własnych w dziale **700-Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **3.239.015 zł**, w tym dochodów majątkowych o 3.228.215 zł wynika przede wszystkim z braku zainteresowania nabyciem planowanej do sprzedaży nieruchomości w Krynicy Zdroju. Pomimo pięciu ogłoszonych przetargów, nikt do nich nie przystąpił. Przedmiotowa nieruchomość leży w terenach łądowiska, a Gmina Krynica Zdrój do chwili obecnej nie wyraziła zgody na zmianę planu zagospodarowania tego terenu. Ponieważ powyższe dochody majątkowe były źródłem finansowania wydatków majątkowych - w celu zbilansowania budżetu Powiatu, konieczne jest zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 1.700.000 zł w dziale Transport i łączność (z zadania "Przebudowa dróg powiatowych") oraz zmniejszenie rezerwy celowej (inwestycyjnej) budżetu Powiatu o kwotę 1.450.000 zł. Ponadto korekta dochodów w pozostałych działach pozwoliła na zmniejszenie dochodów z tego źródła o 78.215 zł. Jednocześnie w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych w Krynicy Zdroju, zmniejszeniu ulegają dochody bieżące w tym dziale o kwotę 10.800 zł z tytułu bieżących opłat za te lokale.
- 3) W związku z przyznaniem środków w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS REGIO na dofinansowanie międzynarodowego projektu edukacyjnego realizowanego wspólnie z Powiatem Unna w Niemczech - zwiększa się dochody i wydatki bieżące w dziale **Administracja publiczna** o kwotę **142.462 zł**. Realizacja przedsięwzięcia będzie polegała na opracowaniu (wspólnie z partnerem niemieckim) projektu zmierzającego do wymiany doświadczeń w zakresie nauczania języków obcych oraz opracowaniu poradnika metodycznego dla nauczycieli języków niemieckiego i angielskiego na potrzeby kształcenia zawodowego. W projekcie planowanym do realizacji na lata 2012-2014 na łączną kwotę 178.078 zł wezmą udział nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego w Muszynie i Zespołu Szkół w Łącku.
- 4) Dokonyje się **zwiększenia** dochodów i wydatków szkół Powiatu o kwotę **37.550 zł** oraz niezbędnych zmian w planowanych dochodach, w tym;
 - w dziale **Oświata i wychowanie** zwiększa się dochody o **32.550 zł**, w tym; dochody bieżące z tytułu wynajmu sali gimnastycznej i dzierżawy pomieszczenia na sklepik o 17.000 zł, wynajmu pomieszczeń i sali gimnastycznej dla obozu sportowego o 11.820 zł oraz dochody majątkowe o 31.000 zł, z tego; ze sprzedaży produktów rolnych (zboża i ziemniaków przez CKPiU w Nawojowej) - 25.000 zł i 6.000 zł ze sprzedaży zużytych maszyn w ZSZ w Grybowie. W ramach zmian dochodów w tym dziale zmniejsza się dochody 3 szkół oraz przenosi się; w rozdziale Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego dochody bieżące między źródłami ich pochodzenia i w ZS w Marcinkowicach dochody w wysokości 5.500 zł z rozdziału Szkoły zawodowe do rozdziału Licea ogólnokształcące - w celu prawidłowej ich realizacji.
 - w dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** (rozdziale Domy wczasów dziecięcych) zwiększa się dochody o **5.000 zł**, w związku z wyższą niż planowano liczbą dzieci przyjętych do domu wczasów dziecięcych w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju oraz przenosi się kwotę 50.000 zł między źródłami pochodzenia dochodów w rozdziale Internaty i bursy szkolne.

Powyższe ponadplanowe dochody przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących szkół w dziale **Oświata i wychowanie** o kwotę **32.550 zł**, w tym uzupełnienie; w grupie wynagrodzeń o 17.000 zł oraz wydatków statutowych o 15.550 zł (w tym na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

zakup i montaż liczników do wody) oraz w dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatków statutowych o **5.000 zł**, przeznaczonych na usługi; BHP, p.poż. i dozór kotłowni.

5) Dokonuje się zmian dochodów bieżących własnych Powiatu, w tym w działach;

- **Działalność usługowa** - zwiększa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego o kwotę **150.000 zł** w związku ze zwiększoną ich realizacją,
- **Administracja publiczna** - zwiększa się dochody o kwotę 39.445 zł, w tym o 15.470 zł z tytułu kar umownych za nieterminową dostawę materiałów promocyjnych dla Powiatu oraz nieterminowe sporządzenie projektu i 23.975 zł w związku z wpłatą Gminy Chełmiec dot. bezpodstawnego wzbogacenia (związanego z darowizną działki w Paszynie) - z jednoczesnym zmniejszeniem wpływów z różnych opłat o 12.000 zł,
- **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych o kwotę **150.000 zł** w związku ze zmianą przepisów w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych pojazdu, na mocy których nie pobiera się opłaty za znaki legalizacyjne. Jednocześnie zwiększa się wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego o 32.000 zł w związku z dłuższym okresem realizacji inwestycji (w tym kanalizacji) wykonywanych przy drogach powiatowych,
- **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się o łączną kwotę **91.170 zł** z tytułu wpływu zaległych transz z 2011 r. - refundujących wydatki poniesione przez Powiat w ubiegłym roku, z tego na projekt "Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy" - 54.582 zł i "Powiatowego program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego na lata 2010-2011" - 36.588 zł.

6) Stosownie do wniosków jednostek, zwiększa się dochody i wydatki bieżące w działach;

- **Pomoc społeczna** - dochody o **59.300 zł**, w tym z tytułu odpłatności mieszkańców przyjmowanych na nowych zasadach o 56.500 zł i wydatki o **44.300 zł** przeznaczone na uzupełnienie w grupie wydatków statutowych dla 2 domów pomocy społecznej (w tym na zakup łóżek specjalistycznych oraz stolików dla mieszkańców DPS w Muszynie),
- **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - o kwotę **22.370 zł** w związku z uzyskaniem środków z przeznaczeniem na realizację promocji i ocenę programu pilotażowego "Aktywny Samorząd" realizowanego w ramach PFRON i wydatki w dziale **Pomoc społeczna** o **10.750 zł** na uzupełnienie wynagrodzeń (pracowników i lekarza) realizujących to zadanie,

7) W dziale **Ochrona zdrowia** przenosi się wydatki z bieżących do majątkowych w kwocie 7.170 zł z przeznaczeniem na dotację dla Sąddeckiego Hospicjum (na zakup lampy BIOPTRON PRO I dla potrzeb Hospicjum).

8) Ponadto w związku ze wzrostem stóp procentowych w trakcie roku budżetowego - zwiększa się wydatki bieżące niezbędne na obsługę długu Powiatu (odsetki) o **100.000 zł** w dziale **Obsługa długu publicznego**.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO


Jan Dziędzina