

UCHWAŁA NR 930/2013
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 28 października 2013 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt, art. 60 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 595), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok Nr 241/XXI/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 grudnia 2012 roku **Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok o kwotę **108.011 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok o kwotę **108.011 zł** oraz zmian (przeniesień) planowanych kwot wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 73.011 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 35.000 zł.

§ 3. Zmiana planu dochodów i wydatków bieżących obejmuje zmianę planu dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W ramach zmian planowanych kwot wydatków bieżących, o których mowa w § 2 dokonuje się rozdysponowania części **rezerw celowych** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok w łącznej kwocie **18.000 zł**.

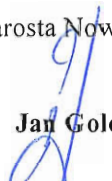
§ 5. Zmiana planu wydatków bieżących obejmuje:

- zmianę dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, polegającą na: zmniejszeniu dotacji w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - o kwotę 20.000 zł, i
- zmianę - zmniejszenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85204-Rodziny zastępcze - o kwotę 80.000 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Nowosądecki


Jan Golonka

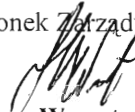
Wicestarosta Nowosądecki


Mieczysław Kielbasa

Członek Zarządu


Józef Broński

Członek Zarządu



Stanisław Wanatowicz

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	010 01005	Rolnictwo i łowiectwo	498	
		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	498	
		<i>Dochody bieżące</i>	498	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	498	
2.	020 02001	Leśnictwo	47	
		Gospodarka leśna	47	
		<i>Dochody bieżące</i>	47	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	47	
3.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa		9 649
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 649
		<i>Dochody bieżące</i>		9 649
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		9 649
4.	710 71015	Działalność usługowa		10 120
		Nadzór budowlany		10 120
		<i>Dochody bieżące</i>		10 120
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		10 120
5.	852 85202	Pomoc społeczna		87 032
		Domy pomocy społecznej		77 217
		<i>Dochody bieżące</i>		77 217
	85203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		77 217
		Ośrodki wsparcia		9 815
		<i>Dochody bieżące</i>		9 815
6.	853 85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 755
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 755
		<i>Dochody bieżące</i>		1 755
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		1 755
Ogółem zwiększenie dochodów bieżących			545	108 556
Zwiększenie dochodów bieżących				108 011

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	w złotych		
			Kwota		
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	010 01005	Rolnictwo i łowiectwo	498		
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	498		
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	498		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	498		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498		
2.	020 02001	Leśnictwo	47		
		Gospodarka leśna	47		
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	47		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47		
3.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa		9 649	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 649	
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		9 649	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		9 649	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 649	
4.	710 71013	Działalność usługowa	50 000	60 120	
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	50 000	
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	50 000	50 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	37 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000		
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 000	
		71015	Nadzór budowlany		10 120
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		10 120	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		10 120	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 120			
5.	750 75020	Administracja publiczna	210 000	210 000	
		Starostwa powiatowe	210 000	210 000	
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	210 000	210 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 000	30 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 000	20 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000	
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		180 000			
6.	758 75818	Rożne rozliczenia	18 000		
		Rezerwy ogólne i celowe	18 000		
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	18 000		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	18 000		
		- rezerwa celowa na zadania z zakresu opieki społecznej	15 000		
		- rezerwa celowa na udziały Powiatu w realizacji projektów (w tym dla organizacji pozarządowych)	3 000		
7.	801 80110	Oświata i wychowanie	1 231 738	1 231 738	
		Gimnazja	1 509	59 935	
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 509	59 935	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	410	59 935	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410	59 935	
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 099				

	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 725 1 725 1 725 1 725	13 063 13 063 13 063 13 063
	80120	Licea ogólnokształcące <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 365 333 365 327 367 327 367 5 998	417 993 417 993 403 172 403 172 14 821
	80130	Szkoły zawodowe <i>I. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	861 169 861 169 829 569 829 569 31 600	624 931 624 931 602 728 577 728 22 203
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000 28 000 28 000 28 000	28 000 28 000 24 000 24 000 4 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 970 5 970 5 970	87 816 87 816 87 512 87 512 304
8.	852	Pomoc społeczna	187 600	289 632
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące	47 600 47 600 27 600 27 600 20 000	
	85202	Domy pomocy społecznej <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000 60 000 60 000 60 000	252 217 252 217 252 217 122 805 129 412
	85203	Ośrodki wsparcia <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 815 9 815 9 815 9 815
	85204	Rodziny zastępcze <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące	80 000 80 000 80 000	27 600 27 600 27 600 27 600
9.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 755
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 755 1 755 1 755 1 755
10.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189 203	189 203
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 073 44 073 44 073 44 073	57 297 57 297 54 717 54 717 2 580

	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	39 265	29 733
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 265	29 733
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 265	29 733
	85410	Internaty i bursy szkolne <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	42 991	39 573
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 991	39 573
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 591	38 870
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	703
	85411	Domy wczasów dziecięcych <i>I. Wydatki bieżące, w tym:</i>	62 874	62 600
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 874	27 600
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 874	25 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 158	25 900
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 716	1 700
		<i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		35 000
11.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000	16 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	13 000	16 000
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000	16 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące	10 000	3 000
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	13 000
		Ogółem wydatki	1 900 086	2 008 097
		Zwiększenie wydatków ogółem, w tym:		108 011
		- zwiększenie wydatków bieżących		73 011
		- zwiększenie wydatków majątkowych		35 000

**Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących na 2013 rok
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami**

I. Planowane dochody

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	w złotych Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	010 01005	Rolnictwo i łowiectwo	498	
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	498	
		<i>Dochody bieżące</i>	498	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	498	
2.	020 02001	Leśnictwo	47	
		Gospodarka leśna	47	
		<i>Dochody bieżące</i>	47	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	47	
3.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa		9 649
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 649
		<i>Dochody bieżące</i>		9 649
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		9 649
4.	710 71015	Działalność usługowa		10 120
		Nadzór budowlany		10 120
		<i>Dochody bieżące</i>		10 120
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		10 120
5.	852 85203	Pomoc społeczna		9 815
		Ośrodki wsparcia		9 815
		<i>Dochody bieżące</i>		9 815
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		9 815
6.	853 85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 755
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 755
		<i>Dochody bieżące</i>		1 755
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		1 755
Razem zwiększenie dochodów bieżących			545	31 339
Zwiększenie dochodów bieżących				30 794

II. Planowane wydatki

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	010 01005	Rolnictwo i łowiectwo	498	
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	498	
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	498	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	498	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498	
2.	020 02001	Leśnictwo	47	
		Gospodarka leśna	47	
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	47	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47	
3.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa		9 649
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 649
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		9 649
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		9 649
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 649
4.	710 71015	Działalność usługowa		10 120
		Nadzór budowlany		10 120
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		10 120
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		10 120
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 120
5.	852 85203	Pomoc społeczna		9 815
		Ośrodki wsparcia		9 815
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		9 815
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		9 815
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 815
6.	853 85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 755
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 755
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		1 755
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 755
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 755
Razem zwiększenie wydatków bieżących			545	31 339
Zwiększenie wydatków bieżących				30 794

UZASADNIENIE

Dokonuje się **zwiększenia** dochodów i wydatków bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok o łączną kwotę **108.011 zł** z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa, z tego:

1). na zadania z zakresu administracji rządowej o **30.794 zł**, z tego:

zwiększono:

w dziale **700-Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o 9.649 zł przeznaczone są na sfinansowanie zobowiązania Skarbu Państwa wynikającego z ostatecznej decyzji administracyjnej wydanej przez Starostę Nowosądeckiego,

oraz w działach: **710-Działalność usługowa**, w rozdziale 71015-Nadzór budowlany o 10.120 zł, **852-Pomoc społeczna**, rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia o 9.815 zł i **853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o 1.755 zł - z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne,

zmniejszono:

w działach: **010-Rolnictwo i łowiectwo**, w rozdziale 01005-Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa o 498 zł i w dziale **020-Leśnictwo**, rozdziale 02001-Gospodarka leśna o 47 zł.

2). na zadania bieżące własne Powiatu o **77.217 zł** w dziale **852-Pomoc społeczna**, w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników domów pomocy społecznej - 34.605 zł oraz na osiągnięcie standardów w domach pomocy społecznej - 42.612 zł.

Jednocześnie dokonuje się rozdysponowania części **rezerw celowych** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok, w łącznej kwocie **18.000 zł**, z tego:

- z rezerwy celowej na zadania z zakresu opieki społecznej w kwocie **15.000 zł** na zwiększenie o tę kwotę wydatków bieżących w dziale **852-Pomoc społeczna**, w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej - z przeznaczeniem na uzupełnienie niezbędnych wydatków statutowych dla DPS w Zbyszycach,

- z rezerwy celowej na udziały w realizacji projektów (w tym dla organizacji pozarządowych) w kwocie **3.000 zł** na zwiększenie o tę kwotę wydatków bieżących w dziale **921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury - dotację dla organizacji pozarządowej na udział własny w realizacji projektu.

Ponadto, dokonuje się zmian (przeniesień) w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok, w tym w działach:

750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe - przenosi się wydatki w kwocie 180.000 zł z grupy wynagrodzeń do grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń,

801-Oświata i wychowanie i 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - dokonuje się zmian w planie wydatków, w tym w związku z ostatecznym rozliczeniem wynagrodzeń związanych z wypłatą jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wypłaconego w styczniu br. (za rok 2012) oraz dużą ilością wypłaconych odpraw dla zwalnianych nauczycieli,

852-Pomoc społeczna - przenosi się wydatki bieżące w łącznej kwocie 100.000 zł z grupy dotacji na zadania bieżące (z rozdziału 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 20.000 zł i z rozdziału 85204-Rodziny zastępcze - 80.000 zł) - do rozdziału 85202-Domy pomocy społecznej, na uzupełnienie wydatków, w tym 88.200 zł do grupy wynagrodzeń (DPS w Klęczanach - 31.800 zł i DPS w Zbyszycach 56.400 zł) oraz na wydatki statutowe dla DPS w Zbyszycach - 11.800 zł,

921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury - w wydatkach bieżących, przenosi się kwotę 13.000 zł (w tym 10.000 zł z wydatków statutowych i 3.000 zł z dotacji) na nagrody dla działaczy kultury.