

UCHWAŁA NR 1074/2014
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok Nr 342/XXX/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 grudnia 2013 roku - **Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala**, co następuje;

§ 1. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok o kwotę **2.614.888 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego;

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.738.836 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 876.052 zł..

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok o kwotę **2.614.888 zł** oraz zmian (przeniesień) planowanych kwot wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego;

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.738.836 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 876.052 zł..

§ 3. Zmiana planu dochodów i wydatków bieżących obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Nowosądecki


Jan Golonka

Wicestarosta Nowosądecki


Mieczysław Kielbasa

Członek Zarządu


Ryszard Porębski

Członek Zarządu


Józef Broński

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych		
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	600 60078	Transport i łączność		3 000 000	
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 000 000	
		<i>Dochody bieżące</i>		2 130 200	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		2 130 200	
		<i>Dochody majątkowe</i>		869 800	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)		869 800	
2.	750 75011	Administracja publiczna		6 127	
		Urzędy wojewódzkie		6 127	
		<i>Dochody bieżące</i>		6 127	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		6 127	
3.	801 80130	Oświata i wychowanie		7 650	
		Szkoły zawodowe		1 398	
		<i>Dochody bieżące</i>		1 398	
			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 (2009 - budż. Państwa)		1 398
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 252	
		<i>Wydatki majątkowe</i>		6 252	
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 (6209 - budż. Państwa)			6 252		
4.	851 85156	Ochrona zdrowia	402 747		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	402 747		
		<i>Dochody bieżące</i>	402 747		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	402 747		
5.	853 85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 858	
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		2 200	
		<i>Dochody bieżące</i>		2 200	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		2 200	

85395	Pozostała działalność		1 658
	<i>Dochody bieżące</i>		1 658
	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 (2009 - budż. Państwa)		1 658
	Ogółem dochody	402 747	3 017 635
	Zwiększenie dochodów ogółem, z tego:		2 614 888
	- zwiększenie dochodów bieżących		1 738 836
	- zwiększenie dochodów majątkowych		876 052

**Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego
na 2014 rok**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	w złotych Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600 60078	Transport i łączność		3 000 000
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 000 000
		<i>I. Wydatki bieżące, w tym:</i>		2 130 200
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 130 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 130 200
		<i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		869 800
2.	750 75011	Administracja publiczna	2 000	8 127
		Urzędy wojewódzkie		6 127
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		6 127
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 127
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 127
		75020	Starostwa powiatowe	2 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000	2 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000
3.	801 80130	Oświata i wychowanie		7 650
		Szkoły zawodowe		1 398
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		1 398
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		1 398
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
		<i>Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	6 252	6 252
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		6 252
4.	851 85156	Ochrona zdrowia	402 747	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	402 747	
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	402 747	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	402 747	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402 747	
5.	853 85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 858
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		2 200
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		2 200
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 200
		85395	Pozostała działalność	
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 658	1 658
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		1 658
Ogółem wydatki			404 747	3 019 635
Zwiększenie wydatków ogółem, z tego:				2 614 888
- zwiększenie wydatków bieżących				1 738 836
- zwiększenie wydatków majątkowych				876 052

**Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących na 2014 rok
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami**

I. Planowane dochody

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	750 75011	Administracja publiczna		6 127
		Urzędy wojewódzkie		6 127
		<i>Dochody bieżące</i>		6 127
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		6 127
2.	851 85156	Ochrona zdrowia	402 747	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	402 747	
		<i>Dochody bieżące</i>	402 747	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	402 747	
3.	853 85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 200
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		2 200
		<i>Dochody bieżące</i>		2 200
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		2 200
Razem dochody bieżące			402 747	8 327
Zmniejszenie dochodów bieżących			394 420	

II. Planowane wydatki

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	750 75011	Administracja publiczna		6 127
		Urzędy wojewódzkie		6 127
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		6 127
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 127
2.	851 85156	Ochrona zdrowia	402 747	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	402 747	
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	402 747	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402 747	

3.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 200
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		2 200
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		2 200
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 200
Razem wydatków bieżące			402 747	8 327
Zmniejszenie wydatków bieżących			394 420	

UZASADNIENIE

Dokonywane są **zwiększenia** dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok o kwotę **2.605.580 zł**, z tego:

1) w związku z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Małopolskiego o ostatecznych kwotach dotacji celowych na 2014 rok dla Powiatu - **zmniejsza** się dochody i wydatki bieżące budżetu Powiatu o **394.420 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, będące wynikiem:

- zmniejszenia dotacji o kwotę 402.747 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne pozostające bez prawa do zasiłku (w dziale 851-Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego),
- zwiększenia dotacji o kwotę 8.327 zł, z tego: na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o 2.200 zł (w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) oraz na pozostałe zadania w zakresie administracji rządowej realizowane przez Powiat o 6.127 zł (w dziale 750-Administracja publiczna, w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie),

2) w związku z uzyskaniem z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji promesy na dofinansowanie usuwania skutków powodzi - **zwiększa** się dochody (dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych) i wydatki Powiatu o kwotę **3.000.000 zł**, w dziale **600-Transport i łączność**, w rozdziale 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dotacje przeznacza się na realizację 3 zadań, określonych w promesie, z tego w ramach;

- wydatków bieżących - 2.130.200 zł na 2 remonty: Nowa Wieś-Łosie i Ropa-Wawrzka-Florynka,
- wydatków majątkowych - 869.800 zł na inwestycję drogową pn. „Odbudowa drogi powiatowej - ul. Sobieskiego, ul. Węgierskiej w Starym Sączu - I etap wraz z odbudową przepustu”.

W związku z koniecznością podjęcia postępowania o zamówienie publiczne, wprowadza się powyższe dochody i wydatki na podstawie uzyskanej promesy.

Jednocześnie w ramach wydatków majątkowych w rozdziale 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- przenosi się kwotę 746.350 zł z zadania „Odbudowa dróg i mostów powiatowych” na powyższe zadanie inwestycyjne, na które została przyznana promesa - w celu zabezpieczenia udziału własnego Powiatu oraz na niezbędne roboty dodatkowe związane z powyższym zadaniem.

Ponadto zwiększa się dotacje celowe o łączną kwotę **9.308 zł**, z tego w dziale Oświata i wychowanie- o 7.650 zł i w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - o 1.658 zł, stanowiące udział budżetu państwa w realizacji trzech projektów współfinansowanych w ramach POKL oraz zwiększa się wydatki budżetu Powiatu w tych działach.