

z dnia 24 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn.zm.), art. 212 i art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) **Rada Powiatu Nowosądeckiego** uchwała, co następuje;

§ 1. Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** planowanych dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok o kwotę **166.928 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok o kwotę **819.772 zł**, z tego; zwiększenia wydatków majątkowych o 700.000 zł i wydatków bieżących o 119.772 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian **zwiększa** się deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego o kwotę **986.700 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z roku ubiegłego.

§ 4. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok o kwotę **986.700 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmiany w treści Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok Nr 35/IV/15 z dnia 30 stycznia 2015 r., w której § 9 otrzymuje brzmienie;

"§ 9, pkt.1 Wydatki budżetu Powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu Powiatu w roku 2015 - jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały

pkt. 2 Określa się łączną kwotę dotacji dla zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej w wysokości 127.263 zł, z tego; dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe - 80.000 zł i dotacja przedmiotowa - 47.263 zł.

pkt. 3 Stawka dotacji przedmiotowej wynosi 45 zł do utrzymania 1m² powierzchni obiektów przekazanych Zakładowi w użytkowanie.

pkt. 4 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego określa Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego", który stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na finansowanie zadań Powiatu Nowosądeckiego w zakresie ochrony środowiska na 2015 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Nowosądeckiego


Zygmunt Paruch

Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	750 75095	Administracja publiczna Pozostała działalność <i>dochody bieżące, z tego;</i> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2707), w tym; - z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2709), w tym; - z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		1 308 1 308 1 308 1 111 1 111 197 197
2.	801 80130 80146	Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe <i>dochody bieżące, z tego;</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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli <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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	102 298 102 298 102 298 102 298	106 315 106 315 106 315 97 750 8 565
3.	853 85333 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009) Pozostała działalność <i>dochody bieżące, z tego;</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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009)	238 659 238 659 238 659 219 708 18 951	66 406 1 614 1 614 1 614 64 792 64 792 64 792
		Ogółem dochody	340 957	174 029
		Zmniejszenie dochodów bieżących	166 928	

Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	w złotych	
			zmniejszenia	Kwota zwiększenia
1.	600 60014	Transport i łączność	700 000	700 000
		Drogi publiczne powiatowe <i>I. Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	700 000 700 000 700 000 700 000	700 000 700 000
2.	750 75095	Administracja publiczna		1 308
		Pozostała działalność <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		1 308 1 308 1 308
3.	801 80130	Oświata i wychowanie		387 802
		Szkoły zawodowe <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		380 652 380 652
	80195	Pozostała działalność <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		7 150 7 150 7 150
4.	853 85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 214	569 965
		Powiatowe urzędy pracy <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		10 760 10 760 10 760
	85395	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	146 214 146 214 127 263 127 263 18 951	559 205 559 205 127 263 431 942
5.	900 90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 911
		Gospodarka odpadami <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 911 6 911 6 911 6 911
Ogółem wydatki			846 214	1 665 986
Zwiększenie wydatków ogółem, z tego;				819 772
- zwiększenie wydatków bieżących				119 772
- zwiększenie wydatków majątkowych				700 000

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 57/VII/15
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Zmiany przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok

w złotych

§	Nazwa	Kwota zwiększenia	Plan po zmianach
950	Przychody budżetu Powiatu	986 700	
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	986 700	2 497 000
	- kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych	986 700	2 497 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 57/III/15
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody i inne zwiększenia				Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	dotacje z budżetu Powiatu	w tym:			
					na pierwsze wyposazenie w środki obrotowe	w tym dotacje; przedmiotowa		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej	0	628 030	127 263	80 000	47 263	563 030	65 000
	Ogółem	0	628 030	127 263	80 000	47 263	563 030	65 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 57/VII/15
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 24 kwietnia 2015 r.

**Zmiany w planie wydatków na finansowanie zadań Powiatu Nowosądeckiego w zakresie
ochrony środowiska na 2015 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Kwota zwiększenia	Plan po zmianach
I.	Wydatki na ochronę środowiska ogółem, z tego w działach:			6 911	156 911
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		6 911	106 911
	Gospodarka odpadami		90002	6 911	81 911
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami			6 911	81 911
	- na usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego			6 911	81 911

UZASADNIENIE

DOCHODY I WYDATKI

Dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok zmiany powodują **zmniejszenie** dochodów bieżących o kwotę **166.928 zł** i **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę **819.772 zł**.

W ramach rozdysponowania części wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2014 rok w łącznej kwocie **986.700 zł**, przeznacza się ją:

- 1) na wydatki 8 projektów w zakresie których otrzymane na projekty współfinansowane z UE i z innych źródeł zagranicznych, a niewykorzystane w roku ubiegłym środki weszły w tę nadwyżkę (wraz z niewykorzystanymi udziałami własnymi) w łącznej kwocie **965.127 zł**. Środki te muszą być przeznaczone na zwiększenie wydatków tych projektów, na które zostały przekazane zwiększając jednocześnie przychody budżetu Powiatu. Ponadto zwiększa się dochody (dotacje) i wydatki na uzupełnienie udziału budżetu państwa w realizacji projektów dofinansowanych ze środków z UE o łączną kwotę 56.217 zł.
- 2) na uzupełnienie udziału własnego Powiatu w realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” **14.662 zł**.
- 3) na uzupełnienie wydatków w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002-Gospodarka odpadami o kwotę **6.911 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego, w związku z osiągnięciem w 2014 r. wyższych dochodów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska niż zrealizowane wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Jednocześnie zwiększa się dochody i wydatki na realizację projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” o kwotę 100.338 zł w związku z przesunięciem niewykonanych zadań z 2014 r. na 2015 rok.

Ponadto w związku z oszczędnościami w wydatkach na zimowe utrzymanie dróg przenosi się kwotę 700.000 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych w dziale **600-Transport i łączność**, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe - z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych”. Po powyższym zwiększeniu kwota wydatków na tym zadaniu wynosi 1.000.000 zł.

DEFICYT

W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty wydatków budżetowych, których źródłem pokrycia jest nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z roku ubiegłego - **zwiększa się deficyt** budżetu Powiatu o 986.700 zł tj. do wysokości **6.951.000 zł**.

PRZYCHODY

Dokonuje się **zwiększenia** przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok, pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych budżetu Powiatu z roku ubiegłego o kwotę 986.700 zł. Plan przychodów z tego źródła wyniesie obecnie 2.497.000 zł.

Ponadto powyższą uchwałą ustala się plan dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego tj. dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej w wysokości **127.263 zł**, z tego dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe 80.000 zł i dotacja przedmiotowa 47.263 zł (ustalona w wysokości 45 zł do utrzymania 1m² powierzchni obiektów przekazanych Zakładowi w użytkowanie) - w dziale **853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85395-Pozostała działalność. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej został powołany Uchwałą Rady Powiatu Nr 407/XXXVII/14 z dnia 30 października 2014 r. w celu prowadzenia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu naszego Powiatu i rozpoczyna działalność z dniem 1 czerwca 2015 r.

Zakład będzie prowadził działalność w sferze społecznie użytecznej, aktywizując osoby niepełnosprawne i bez wsparcia finansowego (przynajmniej w pierwszym roku działalności) nie będzie mógł prawidłowo funkcjonować.

Plan finansowy Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego.