

UCHWAŁA NR 260/2015
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 17 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, 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 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, 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 2015 rok Nr 35/IV/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 stycznia 2015 r. - **Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok o kwotę **146.444 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 46.916 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 193.360 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok o łączną kwotę **146.444 zł** oraz zmian (przeniesień) planowanych kwot wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 16 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 146.460 zł.

§ 3. W ramach zmian planowanych kwot wydatków w § 2 dokonuje się rozdysponowania części **rezerwy celowej** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok w kwocie **21.727 zł**.

§ 4. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Nowosądecki


Marek Pławiak

Wicestarosta Nowosądecki


Koszyk Antoni

Członek Zarządu


Marian Ryba

Członek Zarządu


Franciszek Kantor

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600 60078	Transport i łączność	193 360	
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	193 360	
		<i>Dochody majątkowe</i>	193 360	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	193 360	
2.	853 85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		46 916
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		16 367
		<i>Dochody bieżące</i>		16 367
	85395	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		16 367
		Pozostała działalność		30 549
		<i>Dochody bieżące</i>		30 549
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)		30 549
Ogółem dochody			193 360	46 916
Zmniejszenie dochodów ogółem, w tym:			146 444	
- zwiększenie dochodów bieżących				46 916
- zmniejszenie dochodów majątkowych			193 360	

**Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego
na 2015 rok**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600 60078	Transport i łączność	193 360	
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	193 360	
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 360	
2.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa	3 000	3 000
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000	3 000
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	3 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000			
3.	750 75020	Administracja publiczna	45 000	45 000
		Starostwa powiatowe	45 000	45 000
		I. Wydatki bieżące, w tym:	45 000	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	
II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 000		
4.	758 75818	Różne rozliczenia	21 727	
		Rezerwy ogólne i celowe	21 727	
		Wydatki bieżące	21 727	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	21 727	
		- rezerwa celowa na zadania z zakresu opieki społecznej i polityki społecznej	21 727	
5.	801 80130	Oświata i wychowanie	51 933	51 933
		Szkoły zawodowe	51 933	51 933
		Wydatki bieżące	51 933	51 933
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 933	17 133
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 787	17 133
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 146	
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 800		
6.	852 85201	Pomoc społeczna	9 620	9 620
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 620	
		Wydatki bieżące, w tym;	9 620	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 620	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 620	
		85218 Powiatowe centrum pomocy rodzinie		9 620
Wydatki bieżące		9 620		
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		9 620		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 000		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		620		

7.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 500	74 143
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 500	21 867
		<i>Wydatki bieżące</i>	5 500	21 867
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500	21 867
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	5 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 367
	85395	Pozostała działalność		52 276
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		52 276
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		52 276
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		52 276
8.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 900	10 900
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		9 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		9 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		9 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 900	1 900
		<i>I. Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 900	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 900	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900	
		<i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		1 900
	85411	Domy wczasów dziecięcych	9 000	
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	9 000	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000	
		Ogółem wydatki	341 040	194 596
		Zmniejszenie wydatków, ogółem w tym:	146 444	
		- zwiększenie wydatków bieżących		16
		- zmniejszenie wydatków majątkowych	146 460	

**Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących na 2015 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.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		16 367
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		16 367
		<i>Dochody bieżące</i>		16 367
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		16 367
Ogółem zwiększenie dochodów bieżących				16 367

II. Planowane wydatki

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 000	3 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000	3 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	3 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	
2.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		16 367
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		16 367
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>16 367</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		16 367
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 367
Ogółem wydatki bieżące			3 000	19 367
Zwiększenie wydatków bieżących				16 367

Uzasadnienie

Dokonuje się **zmniejszenia** dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok o łączną kwotę **146.444 zł**, będącego wynikiem:

1) **zwiększenia** dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę **16.367 zł** w dziale **853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - z przeznaczeniem na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

2) **zmniejszenia** dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych Powiatu w dziale **600-Transport i łączność**, w rozdziale 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - o kwotę **193.360 zł** na zadaniu pn.„Odbudowa mostu w formie przepustu w ciągu drogi powiatowej Sienna-Siedlce w m.Jelna i umocnień przy obiekcie”, w związku z niższą wartością zadania ustalonego po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne, niż określona na podstawie uzyskanej promesy,

3) **zwiększenia** dotacji z PFRON o kwotę **30.549 zł** w dziale **853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale 85395-Pozostała działalność - z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej.

Jednocześnie dokonuje się rozdysponowania części **rezerwy celowej** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok *na zadania z zakresu opieki społecznej i polityki społecznej* w kwocie **21.727 zł** na zwiększenie wydatków w dziale **853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale 85395-Pozostała działalność - z przeznaczeniem na uzupełnienie udziału własnego Powiatu w kosztach utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej, współfinansowanego ze środków z PFRON.

Ponadto, dokonuje się zmian (przeniesień) w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok, w tym w działach:

- **700-Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej - przenosi się kwotę 3.000 zł - na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa (w związku z zawarciem dodatkowej umowy na dozór nieruchomości położonej w Starym Sączu, przejętej do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa),

- **750-Administracja publiczna**, w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe - przenosi się wydatki bieżące w kwocie 45.000 zł do majątkowych w ramach zadania pn. „Montaż systemu klimatyzacyjnego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jagiellońskiej 33”, w celu prawidłowej realizacji wydatków,

- **801-Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe - przenosi się w ramach wydatków ZSZ w Podegrodziu wydatki w łącznej kwocie 51.933 zł na wypłatę należnych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy dla pracowników, w związku z likwidacją z dniem 31 sierpnia 2015 r. tej jednostki,

- **852-Pomooc społeczna** - przenosi się wydatki bieżące w kwocie 9.620 zł z rozdziału 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - do rozdziału 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie, w tym 9.000 zł na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za prace związane z zakończeniem projektu „W stronę samodzielności i niezależności” i przygotowanie materiałów do następnej edycji projektowej,

- **853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - przenosi się wydatki (środki Powiatu) w kwocie 5.500 zł, w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na uzupełnienie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (za miesiąc sierpień i wrzesień 2015 r.),

- **854-Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne - przenosi się wydatki bieżące w kwocie 1.900 zł do majątkowych - na sfinansowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. „Dostosowanie obiektu Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu do wymogów przeciwpożarowych”.

Ponadto, w tym samym dziale przenosi się wydatki w kwocie 9.000 zł (z rozdziału 85411-Domy wczasów dziecięcych do rozdziału 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego) - z przeznaczeniem na niezbędny remont pomieszczeń, do których zostanie przeniesiony Powiatowy Młodzieżowy Domu Kultury w Starym Sączu.