

UCHWAŁA NR 286/2015
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 18 września 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 - **zwiększenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok kwotę **821.700 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 37.700 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 784.000 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok o kwotę **821.700 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 4.400 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 817.300 zł.

§ 3. W ramach zmian planowanych kwot wydatków, o których mowa w § 2 dokonuje się rozdysponowania części **rezerw celowych** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok w łącznej kwocie **54.633 zł**, z tego: rezerwy celowej na zadania z zakresu opieki społecznej i polityki społecznej - 1.933 zł oraz rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne - 52.700 zł.

§ 4. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmianę planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2015 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmianę planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 4.


§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta Nowosądecki


Marek Pławiak

Wicestarosta Nowosądecki


Antoni Koszyk

Członek Zarządu


Marian Ryba

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok

			(w złotych)
Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	Kwota zwiększenia
1.	600 60014	Transport i łączność	690 000
		Drogi publiczne powiatowe	690 000
		<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	690 000
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	690 000
2.	750 75095	Administracja publiczna	131 700
		Pozostała działalność	131 700
		<i>dochody bieżące, z tego:</i>	37 700
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	31 200
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2310)	6 500
		<i>dochody majątkowe</i>	94 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakup inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6420)	80 000
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 6610)	14 000
Ogółem zwiększenie dochodów, z tego:			821 700
- zwiększenie dochodów bieżących			37 700
- zwiększenie dochodów majątkowych			784 000

Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600 60014	Transport i łączność	400 000	1 090 000
		Drogi publiczne powiatowe	400 000	1 090 000
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	1 090 000
2.	750 75020	Administracja publiczna	7 300	139 000
		Starostwa powiatowe	7 300	
		Wydatki bieżące, w tym;	7 300	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	7 300	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 300		
	75095	Pozostała działalność		139 000
I. Wydatki bieżące, w tym;		39 000		
Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		39 000		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 726		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		21 274		
II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000	
3.	758 75818	Różne rozliczenia	54 633	
		Rezerwy ogólne i celowe	54 633	
		I. Wydatki bieżące, w tym;	1 933	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 933	
		- rezerwa celowa na zadania z zakresu opieki społecznej i polityki społecznej	1 933	
		II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 700	
- rezerwa celowa na inwestycje (na udziały własne powiatu w realizacji inwestycji, w tym drogowych)	52 700			
4.	801 80120	Oświata i wychowanie	31 531	84 231
		Licea ogólnokształcące	23 246	80 000
		I. Wydatki bieżące, w tym;	23 246	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	23 246	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 246	
		II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 000
	80130	Szkoły zawodowe	8 285	
	Wydatki bieżące, w tym;	8 285		
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	8 285		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 285		
80195	Pozostała działalność		4 231	
Wydatki bieżące, w tym;		4 231		
Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		4 231		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 231		

5.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 933
	85395	Pozostała działalność		1 933
		Wydatki bieżące, w tym;		1 933
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		1 933
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 933
		Ogółem wydatki	493 464	1 315 164
		Zwiększenie wydatków ogółem, z tego;		821 700
		- zwiększenie wydatków bieżących		4 400
		- zwiększenie wydatków majątkowych		817 300

**Zmiana planu dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2015 rok**

I. Planowane dochody

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych
			Kwota zwiększenia
1.	750 75095	Administracja publiczna	111 200
		Pozostała działalność	111 200
		<i>Dochody bieżące</i>	31 200
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	31 200
		<i>Dochody majątkowe</i>	80 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakup inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6420)	80 000

II. Planowane wydatki

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych
			Kwota zwiększenia
1.	750 75095	Administracja publiczna	111 200
		Pozostała działalność	111 200
		<i>I. Wydatki bieżące, w tym;</i>	31 200
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	31 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 181
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 019
<i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	80 000		

Zmiana planu dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

I. Planowane dochody

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
				Kwota zwiększenia
1.	750 75095	Administracja publiczna		20 500
		Pozostała działalność		20 500
		<i>Dochody bieżące</i>		6 500
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2310)		6 500
		<i>Dochody majątkowe</i>		14 000
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 6610)		14 000

II. Planowane wydatki

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
				Kwota zwiększenia
1.	750 75095	Administracja publiczna		20 500
		Pozostała działalność		20 500
		<i>I. Wydatki bieżące, w tym;</i>		6 500
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		6 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 954
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 546
<i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		14 000		

UZASADNIENIE

Dokonuje się **zwiększenia** dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok o łączną kwotę **821.700 zł**, z tego w działach:

1) **600-Transport i łączność**, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe - o kwotę **690.000 zł** w związku z otrzymaną dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z 4 Gmin Powiatu, z przeznaczeniem na 3 zadania inwestycyjne, z tego na: „Budowę chodników w ciągach dróg powiatowych” - 675.000 zł (z tego: z G. Grybów - 375.000 zł, G. Kamionka Wielka - 300.000 zł), „Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg i mostów” - 10.000 zł (z G. Łabowa) oraz na „Przebudowę drogi powiatowej Żegiestów-Szczawnik-Muszyna wraz z remontem mostu w m. Szczawnik” - 5.000 zł (z MiG. Muszyna),

2) **750-Administracja publiczna**, rozdziale 75095-Pozostała działalność - o kwotę **131.700 zł**, z tego: z tytułu dotacji celowej z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na zadania realizowane na podstawie porozumień - 111.200 zł (w tym dochody majątkowe 80.000 zł) oraz dotacji z 5 Gmin Powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) - 20.500 zł (w tym dochody majątkowe 14.000 zł), w związku z przystąpieniem przez Powiat do realizacji projektu partnerskiego pn. „Budowa stron internetowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dla 5 Urzędów Gmin z terenu Powiatu Nowosądeckiego oraz Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz dostosowanie istniejących stron dla potrzeb osób niepełnosprawnych dla 1 Urzędu Gminy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego”.

Jednocześnie dokonuje się rozdysponowania **części rezerw celowych** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok w łącznej kwocie **54.633 zł**, z tego:

- rezerwy celowej na zadania z zakresu opieki społecznej i polityki społecznej w kwocie 1.933 zł na zwiększenie wydatków bieżących w dziale **853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale 85395-Pozostała działalność - przeznaczonych na uzupełnienie udziału własnego Powiatu w kosztach utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej,

- rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne (na udziały własne Powiatu w realizacji inwestycji) w kwocie 52.700 zł na zwiększenie wydatków majątkowych w dziale **801-Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące - z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu na potrzeby Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury”.

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

- **600-Transport i łączność**, w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe - w ramach wydatków inwestycyjnych przenosi się kwotę 400.000 zł stanowiącą oszczędności po przeprowadzonym przetargu na zadaniu pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych ciągu dróg powiatowych Nowy Sącz-Wojnarowa-Wilczyska (na odcinku Nowy Sącz-Lęka) i Podole Górowa-Lęka”, w celu zabezpieczenia udziału własnego Powiatu w realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Żegiestów-Szczawnik-Muszyna wraz z remontem mostu w m. Szczawnik”.

- **750-Administracja publiczna** - przenosi się wydatki bieżące (statutowe) z rozdziału 75020-Starostwa powiatowe do rozdziału 75095-Pozostała działalność - w kwocie 7.300 zł (w tym na zwiększenie wydatków majątkowych - 6.000 zł), w związku z koniecznością zabezpieczenia udziału własnego Powiatu w realizacji nowo wprowadzanego projektu,
- **801-Oświata i wychowanie** - przenosi się wydatki bieżące w łącznej kwocie 27.300 zł (w tym z rozdziału 80120-Licea ogólnokształcące - 19.015 zł i z rozdziału 80130- Szkoły zawodowe - 8.285 zł) do wydatków majątkowych (w rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące) - na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu na potrzeby Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury”. Ponadto uzupełnia się wydatki bieżące - statutowe (w rozdziale 80195-Pozostała działalność) o kwotę 4.231 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu, w związku z koniecznością zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, przejętych z Zespołu Szkół Zawodowych w Podegrodziu.