

UCHWAŁA NR 404/2015
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1445), 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 roku - **Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego 2015 rok o łączną kwotę **184.300 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 32.462 zł
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 216.762 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok o łączną kwotę **184.300 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 12.550 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 196.850 zł.

§ 3. Zmiana planu wydatków obejmuje zmiany w planie w wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 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


Marek Pławiak

Wicestarosta Nowosądecki


Antoni Koszyk

Członek Zarządu


Marian Ryba

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	(w złotych)	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600	Transport i łączność	184 300	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 424	
		<i>Dochody majątkowe</i>	150 424	
		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 (§ 6207)	150 424	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 876	
		<i>Dochody majątkowe</i>	33 876	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	33 876	
2.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 462	32 462
	85395	Pozostała działalność	32 462	32 462
		<i>Dochody bieżące</i>		32 462
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)		32 462
		<i>Dochody majątkowe</i>	32 462	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	32 462	
Ogółem dochody			216 762	32 462
Zmniejszenie dochodów ogółem, w tym:			184 300	
- zwiększenie dochodów bieżących				32 462
- zmniejszenie dochodów majątkowych			216 762	

Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych		
			Kwota		
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	600	Transport i łączność	588 526	404 226	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	554 650	404 226	
		<i>Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>554 650</i>	<i>404 226</i>	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	204 650	404 226	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 876		
		<i>Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>33 876</i>		
2.	750	Administracja publiczna	21 284	21 284	
	75020	Starostwa powiatowe	21 284	21 284	
		<i>I. Wydatki bieżące, w tym;</i>	<i>8 734</i>	<i>21 284</i>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	6 134	21 284	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200	4 934	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 934	16 350	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600		
		<i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>12 550</i>		
	3.	852	Pomoc społeczna	47 528	47 528
		85202	Domy pomocy społecznej	45 679	45 679
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	<i>45 679</i>	<i>45 679</i>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	45 533	45 679	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 060	38 820	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 473	6 859	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146		
85203		Ośrodki wsparcia	1 849	1 849	
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	<i>1 849</i>	<i>1 849</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 849	1 849	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320	302	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 529	1 547		
Ogółem wydatki			657 338	473 038	
Zmniejszenie wydatków ogółem, w tym;			184 300		
- zwiększenie wydatków bieżących				12 550	
- zmniejszenie wydatków majątkowych			196 850		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 404/2015
Zarządu Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok

Planowane wydatki

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Wydatki	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	852	Pomoc społeczna	1 849	1 849
	85203	Ośrodki wsparcia	1 849	1 849
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	<i>1 849</i>	<i>1 849</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 849	1 849
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320	302
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 529	1 547
		Razem wydatki bieżące	1 849	1 849

UZASADNIENIE

Dokonuje się **zmniejszenia** dochodów i wydatków majątkowych budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok o kwotę **184.300 zł** w dziale **600-Transport i łączność**, z tego:

w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe o 150.424 zł - w związku z niższymi kosztami i zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn., Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28". Zmniejsza się dochody z planowanej na 2015 rok dotacji ze środków unijnych do wysokości otrzymanej dotacji i równocześnie zmniejsza się o tę kwotę planowane wydatki majątkowe finansowane ze środków pochodzących z tej dotacji,

w rozdziale 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o 33.876 zł z tytułu zmniejszonej dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu. Korekta planu związana jest ze zmianą zakresu rzeczowo-finansowego zadania „Odbudowa mostu w formie przepustu w ciągu drogi powiatowej Sienna-Siedlce w m.Jelna i umocnień przy obiekcie”.

Ponadto, w planie dochodów w dziale **853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale 85395-Pozostała działalność, przenosi się dochody majątkowe w kwocie 32.462 zł do bieżących (w ramach dotacji z PFRON) - planowane na dofinansowanie kosztów utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej.

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

- **600-Transport i łączność**, w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe - przenosi się wydatki majątkowe w kwocie 54.226 zł na realizację zadania „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza-połączenie m.Brzezna z drogą krajową nr 28”, z wydatków kwalifikowanych do udziału własnego. Jednocześnie przenosi się wydatki majątkowe planowane na wykup gruntów w kwocie 350.000 zł na wyższym zadanie inwestycyjne.

- **750-Administracja publiczna**, w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe - przenosi się oszczędności w wydatkach majątkowych w kwocie 12.550 zł (z zakupów inwestycyjnych - 8.700 zł i z zadania inwestycyjnego pn. „Montaż systemu klimatyzacyjnego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jagiellońskiej 33 - 3.850 zł) - do wydatków statutowych na uzupełnienie wydatków na druki komunikacyjne. Jednocześnie w ramach wydatków bieżących przenosi się z grupy świadczeń kwotę 2.600 zł i z wynagrodzeń bezosobowych - 1.200 zł do wydatków statutowych z jednoczesnym zwiększeniem o 3.800 zł wydatków komunikacyjnych. Ponadto przenosi się wydatki statutowe w kwocie 4.934 zł w celu uzupełnienia wydatków w grupie wynagrodzeń, w tym na składki na ubezpieczenia społeczne,

- **852-Pomoc społeczna:**

- w rozdziale 85203-Osrodki wsparcia - przenosi się w ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej środki w kwocie 1.849 zł, w tym 1.547 zł na zakup wyposażenia i niezbędnych materiałów do terapii zajęciowej w POW w Zbyszycach,

- w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej - przenosi się w ramach wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach oszczędności w grupie świadczeń - 146 zł i w grupie wynagrodzeń - 38.060 zł oraz w wydatkach statutowych - 7.473 zł w celu uzupełnienia niezbędnych wydatków na: składki na ubezpieczenia społeczne - 38.060 zł i składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 760 zł, na zakup żywności - 5.085 zł i leków 1.107 zł oraz na zakup usług pozostałych - 667 zł.