

z dnia 19 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 1445), art. 212 ust. 1 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 uchwala**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok o kwotę **49.682 zł**, z tego: zwiększenia dochodów bieżących o 80.856 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o 31.174 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok o kwotę **106.707 zł**, z tego zwiększenia wydatków bieżących o 143.382 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o 36.675 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się planowaną nadwyżkę budżetu Powiatu Nowosądeckiego o kwotę 57.025 zł do wysokości 2.861.961 zł. Nadwyżkę przeznacza się na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę rat kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 4. Dokonuje się zmian - zwiększenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok o kwotę 57.025 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Nowosądeckiego


Zygmunt Paruch

Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	801	Oświata i wychowanie	31 174	80 856
	80120	Licea ogólnokształcące <i>dochody bieżące;</i> Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		18 657 18 657 18 657
	80195	Pozostała działalność <i>dochody bieżące;</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	31 174	62 199 62 199 62 199 62 199
		<i>dochody majątkowe;</i> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 6297), w tym; - z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	31 174 31 174 31 174	
		Ogółem dochody	31 174	80 856
		Zwiększenie dochodów ogółem, z tego;		49 882
		- zwiększenie dochodów bieżących		80 856
		- zmniejszenie dochodów majątkowych	31 174	

Zmiany przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok

w złotych			
§	Nazwa	Kwota zwiększenia	Plan po zmianach
952	Przychody budżetu Powiatu – ogółem, z tego:	57 025	9 702 673
	Przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym, z tego;		8 180 000
	a) kredyt na udziały własne Powiatu w realizacji projektów ze środków unijnych i innych źródeł zagranicznych		2 000 000
	b) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych		6 180 000
950	Kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych	57 025	1 522 673
		57 025	1 522 673

UZASADNIENIE

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok powodują **zwiększenie** dochodów o kwotę 49.682 zł i wydatków o kwotę 106.707 zł.

DOCHODY I WYDATKI

W ramach rozdysponowania części wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych w kwocie 57.025 zł, dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na realizację dwóch projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych, z tego:

- na projekt „Demokracja, pokój, innowacyjność” w ramach Erasmus+ o kwotę 51.550 zł. Niewykorzystane w 2015 roku środki projektu stanowią nadwyżkę środków na rachunku bieżącym Powiatu, która zostaje przeznaczona na realizację w 2016 r. zadań zaplanowanych w projekcie.
- na projekt „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” o kwotę 5.475 zł, w celu zapewnienia udziału własnego Powiatu.

Ponadto w wyniku dokonanych zmian zwiększa się dochody i wydatki bieżące w łącznej w kwocie 49.682 zł w dziale Oświata i wychowanie, z tego:

- w rozdziale Licea ogólnokształcące o kwotę 18.657 zł (w tym wynagrodzenia - 16.357 zł), z przeznaczeniem na wydatki na świadczenia dla pracowników szkoły oraz na planowane odprawy dla zwalnianych nauczycieli (zgodnie z art. 20 Karty Nauczyciela) w Liceum Ogólnokształcącym w Grybowie,
- w rozdziale Pozostała działalność - o kwotę 31.025 zł na realizację projektu w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy pn. „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego”, w związku z uzyskanymi oszczędnościami z lat ubiegłych i wydłużeniem terminu realizacji projektu do 31 marca 2016 r. Zwiększone wydatki zostaną przeznaczone na działania promocyjne, kursy doskonalące oraz wynagrodzenie personelu projektu.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych w kwocie 31.174 zł i wydatków majątkowych w kwocie 36.675 zł, w ramach realizacji projektu pn. „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego”, z jednoczesnym zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 31.174 zł i wydatków bieżących o kwotę 36.675 zł.

NADWYŻKA

W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty wydatków budżetowych, których źródłem pokrycia jest nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych – zmniejszeniu ulega planowana nadwyżka budżetu Powiatu o kwotę 57.025 zł, tj. do wysokości 2.861.961 zł.

PRZYCHODY

Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Powiatu na 2016 rok, pochodzących z wolnych

środków jako nadwyżki środków pieniężnych budżetu Powiatu z lat ubiegłych o kwotę 57.025 zł. Plan przychodów z tego źródła wyniesie po zmianie 1.522.673 zł.