

z dnia 17 czerwca 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 2016 r., poz. 814), art. 212 ust. 1, 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** uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok o kwotę 763.343 zł, z tego zwiększenia dochodów bieżących o 237.298 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o 526.045 zł oraz zmian planowanych dochodów - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok o kwotę 763.343 zł, z tego: zwiększenia wydatków bieżących o 199.298 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o 564.045 zł oraz zmian planowanych kwot wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W ramach zmian planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok zwiększa się plan dotacji celowych z budżetu Powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ochotniczych straży pożarnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego o kwotę 19.000 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w treści Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok Nr 126/XIII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2015 r., w której § 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "Stawka dotacji przedmiotowej wynosi: 800 zł do utrzymania 1 ha powierzchni gruntów użytkowanych na potrzeby pracowni hodowlanej, 95,50 zł do utrzymania 1 ara powierzchni gruntów użytkowanych na potrzeby pracowni ogrodniczej, 25,60 zł do utrzymania 1 m² powierzchni budynku warsztatów, świetlicy i stajni, 25 zł do osobogodziny rehabilitacji pracowników niepełnosprawnych, 120 zł średnio na osobę miesięcznie do kosztów dojazdów pracowników niepełnosprawnych."

§ 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.	758 75802	Różne rozliczenia		436 045
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		436 045
		dochody majątkowe:		436 045
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180)		436 045
2.	801 80130	Oświata i wychowanie	280 000	290 759
		Szkoły zawodowe		10 759
		dochody bieżące, z tego:		10 759
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (§ 2057)		9 938
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (§ 2059)		821
		80195 Pozostała działalność	280 000	280 000
		dochody bieżące, z tego:	280 000	280 000
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (§ 2057)	280 000	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701), w tym:		280 000
		- z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		280 000
3.	852 85202	Pomoc społeczna		110 000
		Domy pomocy społecznej		110 000
		dochody bieżące:		110 000
		Wpływy z usług (§ 0830)		110 000
4.	853 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		206 539
		Pozostała działalność		206 539
		dochody bieżące, z tego:		116 539
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (§ 2057)		104 583
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (§ 2059)		11 956

	dochody majątkowe, z tego:		90 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (§ 6257)		80 767
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (§ 6259)		9 233
	Ogółem dochody	280 000	1 043 343
	Zwiększenie dochodów ogółem, z tego:		763 343
	- zwiększenie dochodów bieżących		237 298
	- zwiększenie dochodów majątkowych		526 045

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Nowosudeckiego

Zygmunt Paruch

Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600 60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		436 045 436 045 436 045
2.	630 63003	Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki bieżące, w tym: Dotacje na zadania bieżące		1 000 1 000 1 000 1 000
3.	754 75412 75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000 19 000 19 000	19 000 19 000 19 000 19 000
4.	801 80130	Oświata i wychowanie Szkoly zawodowe Wydatki bieżące, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2. Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	933 933 933 933 933	11 692 11 692 11 692 11 692
5.	852 85202	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej I. Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		110 000 110 000 72 000 72 000 72 000 38 000
6.	853 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność I. Wydatki bieżące, w tym: Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		206 539 206 539 116 539 116 539 90 000 90 000
7.	921 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: Dotacje na zadania bieżące	1 000 1 000 1 000 1 000	
Ogółem wydatki			20 933	784 276
Zwiększenie wydatków ogółem, z tego;				763 343
- zwiększenie wydatków bieżących				199 298
- zwiększenie wydatków majątkowych				564 045

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Nowosądeckiego

Zygmunt Paruch

UZASADNIENIE

Dokonuje się **zwiększenia** dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok o kwotę **763.343 zł**, z tego:

DOCHODY:

Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok o kwotę 763.343 zł, w tym w szczególności w wyniku:

- 1) uzupełnienia subwencji ogólnej dla Powiatu w dziale Różne rozliczenia o kwotę 436.045 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Limanowa - Chelmiec w m. Chomranice”.
- 2) zwiększenia dochodów własnych Powiatu w dziale Pomoc społeczna o kwotę 110.000 zł z tytułu wpływów z opłat za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach, w związku z wyższą niż planowano liczbą mieszkańców.
- 3) zwiększenia dotacji celowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE i z innych źródeł zagranicznych w łącznej kwocie 217.298 zł, z tego:
 - w dziale Oświata i wychowanie o kwotę 10.759 zł, w związku z wprowadzeniem projektu pn. „Wykorzystanie technik informacyjno - komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej”,
 - w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 206.539 zł, z tego dochody bieżące - 116.539 zł i dochody majątkowe - 90.000 zł, w związku z wprowadzeniem projektu pn. "Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w powiecie nowosądeckim".

Ponadto w ramach dochodów planowanych na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE i z innych źródeł zagranicznych w dziale Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesienia dochodów bieżących w kwocie 280.000 zł, planowanych na realizację projektu pn. "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego", w celu dostosowania do podziałek klasyfikacji dochodów w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014 - 2020.

WYDATKI

Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok o kwotę 763.343 zł, w tym w szczególności w wyniku:

- 1) zwiększenia wydatków majątkowych w dziale Transport i łączność o kwotę 436.045 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Limanowa - Chelmiec w m. Chomranice”, współfinansowanego ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury i Budownictwa,
- 2) zmian, w tym zwiększenia wydatków bieżących na realizację programów finansowanych ze środków z UE i z innych źródeł zagranicznych w dziale Oświata i wychowanie o kwotę 11.692 zł z przeznaczeniem na realizację nowego projektu pn. „Wykorzystanie technik informacyjno – komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej”. Projekt realizowany będzie w latach 2016 - 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących, statutowych w tym dziale o kwotę 933 zł, w celu zabezpieczenia udziału własnego Powiatu w realizacji wymienionego projektu,
- 3) zwiększenia wydatków w dziale Pomoc społeczna o kwotę 110.000 zł, z tego wydatków bieżących – 72.000 zł i wydatków majątkowych – 38.000 zł Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz zakupy inwestycyjne obejmujące zakup suszarki odzieży, pralki przemysłowej i pieca konwekcyjno – parowego,
- 4) zwiększenia wydatków na realizację programów finansowanych ze środków z UE i z innych źródeł zagranicznych w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 206.539 zł, z tego: wydatki bieżące - 116.539 zł, wydatki majątkowe - 90.000 zł, z przeznaczeniem na realizację

nowego projektu pn. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w powiecie nowosądeckim”. Projekt realizowany będzie w latach 2016 - 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

Ponadto dokonuje się zmian w ramach wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, polegających na zwiększeniu tych wydatków o kwotę 19.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane w tym dziale, w celu uzupełnienia wydatków na wyżej wymienione zadanie.

Jednocześnie przenosi się wydatki bieżące planowane na dotacje dla organizacji pozarządowych w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 1.000 zł do działu Turystyka z przeznaczeniem na dotację przyznaną w ramach Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016, na dofinansowanie wkładu własnego Powiatu w realizacji zadania z zakresu upowszechniania turystyki.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Nowosądeckiego
Zygmunt Paruch