

UCHWAŁA NR 652/2016
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U z 2016 r., poz. 814), 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 2016 rok Nr 126/XIII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2015 roku - **Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok o kwotę **203.321 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 43.043 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 160.278 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok o kwotę **203.321 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 48.693 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 154.628 zł.

§ 3. W ramach zmian planowanych wydatków, o których mowa w § 2, dokonuje się rozdysponowania części **rezerwy ogólnej** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok w kwocie **5.000 zł**.

§ 4. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok - jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Nowosądecki

Marek Pławiak

Wicestarosta Nowosądecki

Antoni Koszyk

Członek Zarządu

Marian Ryba

Członek Zarządu

Franciszek Kantor

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	(w złotych)	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600 60078	Transport i łączność		160 000
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		160 000
		Dochody majątkowe		160 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)		160 000
2.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa	6 177	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 177	
		Dochody bieżące	6 177	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	6 177	
3.	710 71012	Działalność usługowa	30 000	
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000	
		Dochody bieżące	30 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	30 000	
4.	754 75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278	278
		Pozostała działalność	278	278
		Dochody bieżące, z tego:	278	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	139	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	139	
		Dochody majątkowe, z tego:		278
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)		139
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610)		139
5.	801 80110	Oświata i wychowanie		25
		Gimnazja		25
		Dochody bieżące		25
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		25

6.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		79 473
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		79 473
		Dochody bieżące		79 473
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		79 473
Dochody ogółem			36 455	239 776
Zwiększenie dochodów ogółem, w tym:				203 321
- zwiększenie dochodów bieżących				43 043
- zwiększenie dochodów majątkowych				160 278

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600 60078	Transport i łączność Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		160 000 160 000 160 000
2.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 177 6 177 6 177 6 177 6 177	
3.	710 71012 71015	Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Nadzór budowlany Wydatki bieżące, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 959 39 500 39 500 39 500 9 500 30 000 1 459 1 459 1 459 1 459	10 959 9 500 9 500 9 500 9 500 1 459 1 459 1 074 1 074 385
4.	750 75020	Administracja publiczna Starostwa powiatowe Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000 70 000 70 000 70 000 70 000	70 000 70 000 70 000 70 000 70 000
5.	754 75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność I. Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	278 278 278 278 278	278 278 278
6.	755 75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 379 2 379 2 379 2 379 2 379	2 379 2 379 2 379 2 379 2 379
7.	758 75818	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - rezerwa ogólna	5 000 5 000 5 000 5 000 5 000	
8.	801 80110	Oświata i wychowanie Gimnazja Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 117	49 142 25 25 25 25

	80120	Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 340 6 340 6 340 6 110 230
	80130	Szkoły zawodowe Wydatki bieżące, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 617 38 617 37 887 37 657 230 730	
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500 10 500 10 500 10 500	19 000 19 000 19 000 19 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 777 23 777 23 047 23 047 730
9.	852	Pomoc społeczna	46 078	46 078
	85202	Domy pomocy społecznej I. Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 078 40 428 40 428 40 428 5 650	46 078 46 078 46 078 46 078
10.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		79 473
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		79 473 79 473 79 473 68 600 10 873
11.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000 5 000 5 000
		Ogółem wydatki	219 988	423 309
		Zwiększenie wydatków ogółem, z tego:		203 321
		- zwiększenie wydatków bieżących		48 693
		- zwiększenie wydatków majątkowych		154 628

Zmiany w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok

I. Planowane dochody

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa	6 177	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 177	
		Dochody bieżące	6 177	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	6 177	
2.	710 71012	Działalność usługowa	30 000	
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000	
		Dochody bieżące	30 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	30 000	
3.	801 80110	Oświata i wychowanie		25
		Gimnazja		25
		Dochody bieżące		25
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		25
4.	853 85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		79 473
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		79 473
		Dochody bieżące		79 473
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		79 473
Ogółem dochody bieżące, z tego:			36 177	79 498
Zwiększenie dochodów bieżących				43 321

II. Planowane wydatki

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa	6 177	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 177	
		Wydatki bieżące, w tym:	6 177	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 177	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 177	
2.	710 71012	Działalność usługowa	31 459	1 459
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000	
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000	

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000 30 000	
	71015	Nadzór budowlany Wydatki bieżące, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 459 1 459 1 459 1 459	1 459 1 459 1 074 1 074 385
3.	755	Wymiar sprawiedliwości	2 379	2 379
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 379 2 379 2 379 2 379	2 379 2 379 2 379 2 379
4.	801	Oświata i wychowanie		25
	80110	Gimnazja Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 25 25 25
5.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		79 473
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		79 473 79 473 79 473 68 600 10 873
Ogółem wydatki bieżące, z tego:			40 015	83 336
Zwiększenie wydatków bieżących				43 321

Zmiana planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok

I. Planowane dochody

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zwiększenia	zwiększenia
1.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139	139
	75495	Pozostała działalność	139	139
		Dochody bieżące	139	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	139	
		Dochody majątkowe		139
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610)		139
		Ogółem dochody, z tego:	139	139
		- zmniejszenie dochodów bieżących	139	
		- zwiększenie dochodów majątkowych		139

II. Planowane wydatki

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139	139
	75495	Pozostała działalność	139	139
		I.Wydatki bieżące, w tym:	139	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	139	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	139	
		II.Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		139
		Ogółem wydatki, z tego:	139	139
		- zmniejszenie wydatków bieżących	139	
		- zwiększenie wydatków majątkowych		139

UZASADNIENIE

Dokonyje się **zwiększenia** dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok o kwotę **203.321 zł**, będącego wynikiem:

- 1) zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o łączną kwotę 43.321 zł, będącego wynikiem:
 - zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa w dziale **700-Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 6.177 zł, w związku z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania,
 - zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa w dziale **710-Działalność usługowa**, w rozdziale 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 30.000 zł, w związku z nie rozstrzygnięciem postępowań przetargowych w wyniku braku zainteresowania ze strony wykonawców prac geodezyjno - prawnych niezbędnych do uregulowania stanu prawnego nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa,
 - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa w dziale **801-Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80110-Gimnazja o kwotę 25 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (gimnazjum w Zespole Szkół w Marcinkowicach),
 - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa w dziale **853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 79.473 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
- 2) zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w dziale **600-Transport i łączność**, w rozdziale 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Tymowa-Łososina Dolna w m. Michalczowa", na które została przyznana promesa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
- 3) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok w dziale **754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale 75495-Pozostała działalność, polegających na przeniesieniu dochodów i wydatków bieżących w kwocie 278 zł do dochodów i wydatków majątkowych - w związku z przeprowadzonym przetargiem na zadaniu pn. „Bezpieczny strażak w Powiecie Nowosądeckim" i wyborem najkorzystniejszej oferty.

Dokonyje się rozdysponowania części **rezerwy ogólnej** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok w kwocie **5.000 zł** na zwiększenie wydatków bieżących w dziale **921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań Powiatu z zakresu promocji kultury i dziedzictwa narodowego.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok, w działach:

- **710-Działalność usługowa**, w rozdziale 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii - w ramach wydatków bieżących, w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przenosi się wydatki w łącznej kwocie 9.500 zł.

Ponadto w rozdziale 71015-Nadzór budowlany - w ramach wydatków bieżących planowanych na zadania z zakresu administracji rządowej przenosi się wydatki statutowe w kwocie 1.459 zł, z tego na uzupełnienie wydatków przeznaczonych na wysyłkę poczty - 1.074 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 385 zł.

- **750-Administracja publiczna**, w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe - w ramach wydatków bieżących, w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przenosi się wydatki w łącznej kwocie 70.000 zł.

- **755-Wymiar sprawiedliwości**, w rozdziale 75515-Nieodpłatna pomoc prawna - w ramach wydatków bieżących planowanych na zadania z zakresu administracji rządowej - przenosi się wydatki z grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.379 zł do grupy wydatków statutowych, w związku ze zmianą stosunku zatrudnienia radcy prawnego z umowy zlecenia na umowę o świadczenie usług

prawnych.

- **801-Oświata i wychowanie**, dokonuje się zmian (przesunąć) wydatków bieżących, w szczególności w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Zespole Szkół w Łącku, Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie i Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu. ,

- **852-Pomoc społeczna**, w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej - przenosi się ramach wydatków Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach, oszczędności w grupie wynagrodzeń w kwocie 40.428 zł - na uzupełnienie niezbędnych wydatków statutowych m.in. na: zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów, zakup paliwa do samochodu i urządzeń gospodarczych, zakup środków czystości, odzieży dla mieszkańców, leków oraz na remonty i konserwację oczyszczalni ścieków, drobne remonty budynków, przegląd i konserwację systemu ppoż. i oświetlenia.

Jednocześnie w ramach wydatków Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach, w wyniku przeprowadzonej procedury zakupowej, przenosi się oszczędności w wydatkach na zakupy inwestycyjne w kwocie 5.650 zł do wydatków bieżących - z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do kuchni - wielofunkcyjnego urządzenia.