

UCHWAŁA NR 1022/2017
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 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, 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 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok Nr 204/XX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku - **Zarząd Powiatu Nowosądeckiego** uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok o kwotę **90.756 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok o kwotę **90.756 zł** oraz zmian (przeniesień) planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 78.011 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 12.745 zł.

§ 3. W ramach planowanych kwot wydatków, o których mowa w § 2, dokonuje się rozdysponowania części rezerw budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok w łącznej kwocie 31.586 zł, z tego: rezerwy ogólnej w kwocie 2.100 zł, rezerwy celowej na zadania z zakresu opieki społecznej i polityki społecznej w kwocie 16.000 zł oraz rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w kwocie 13.486 zł.

§ 4. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 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 2017 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	852	Pomoc społeczna	10 000	54 211
		85202 Domy pomocy społecznej dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		54 211 54 211 54 211
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dochody bieżące	10 000 10 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	10 000	
2.	855 85508	Rodzina		46 545
		Rodziny zastępcze dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)		46 545 46 545 46 545
		Dochody bieżące ogółem:	10 000	100 756
		Zwiększenie dochodów bieżących		90 756

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych		
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	600 60014	Transport i łączność	114 305	127 791	
		Drogi publiczne powiatowe	114 305	127 791	
		I. Wydatki bieżące, w tym;	28 609		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	28 609		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 609		
		II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	85 696	127 791	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		13 486	
2.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa	75 000	75 000	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000	75 000	
		I. Wydatki bieżące, w tym;	59 136	75 000	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	59 136	75 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 136		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	75 000	
		II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 864		
3.	750 75020	Administracja publiczna	5 000	5 000	
		Starostwa powiatowe	5 000	5 000	
		Wydatki bieżące, w tym;	5 000	5 000	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 000	5 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000	
4.	758 75818	Różne rozliczenia	31 586		
		Rezerwy ogólne i celowe	31 586		
		I. Wydatki bieżące, w tym:	18 100		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	18 100		
		- rezerwa ogólna	2 100		
		- rezerwa celowa na zadania z zakresu opieki społecznej i polityki społecznej	16 000		
		II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne:	13 486		
		- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	13 486		
5.	801 80130	Oświata i wychowanie		2 100	
		Szkoły zawodowe		2 100	
		Wydatki bieżące, w tym;		2 100	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		2 100	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 100	
6.	852 85202	Pomoc społeczna	51 247	111 458	
		Domy pomocy społecznej	41 247	111 458	
		Wydatki bieżące, w tym;	41 247	111 458	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	41 247	111 458	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 680	27 680	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 567	83 778
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000		
		Wydatki bieżące, w tym;	10 000		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	10 000		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400			

7.	855	Rodzina		46 545
	85508	Rodziny zastępcze		46 545
		Wydatki bieżące, w tym;		46 545
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		461
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		278
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		183
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		46 084
		Wydatki bieżące ogółem:	277 138	367 894
		Zwiększenie wydatków, z tego:		90 756
		- zwiększenie wydatków bieżących		78 011
		- zwiększenie wydatków majątkowych		12 745

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 1022/2017
Zarządu Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 27 września 2017 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017 rok

I. Planowane dochody

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenie	zwiększenia
1.	852 85205	Pomoc społeczna	10 000	
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	
		Dochody bieżące	10 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	10 000	
2.	855 85508	Rodzina		46 545
		Rodziny zastępcze		46 545
		Dochody bieżące		46 545
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)		46 545
Dochody bieżące ogółem:			10 000	46 545
Zwiększenie dochodów bieżących				36 545

II. Planowane wydatki

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenie	zwiększenia
1.	852 85205	Pomoc społeczna	10 000	
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	
		Wydatki bieżące, w tym;	10 000	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	10 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400			
2.	855 85508	Rodzina		46 545
		Rodziny zastępcze		46 545
		Wydatki bieżące, w tym;		46 545
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		461
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		278
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		183		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		46 084		
Wydatki bieżące ogółem:			10 000	46 545
Zwiększenie wydatków bieżących				36 545

UZASADNIENIE

Dokonuje się **zwiększenia** dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok o łączną kwotę **90.756 zł**, będącego wynikiem:

1. Zwiększenia o kwotę 44.211 zł w dziale **852-Pomoc społeczna**, z tego:

- zwiększenia na zadania bieżące własne powiatu w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej o kwotę 54.211 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej,
- zmniejszenia na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 10.000 zł na realizację zadań w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego.

2. Zwiększenia o kwotę 46.545 zł w dziale **855-Rodzina**, rozdziale 85508-Rodziny zastępcze na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach "Pomocy państwa w wychowywaniu dzieci" - na wypłatę dodatku wychowawczego łącznie z kosztami obsługi zadania.

Jednocześnie dokonuje się rozdysponowania części **rezerw** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 r. w łącznej kwocie **31.586 zł**, z tego:

- rezerwy ogólnej w kwocie 2.100 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących stanowiących wydatki niekwalifikowane związane z realizacją projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II",

- rezerwy celowej na zadania z zakresu opieki społecznej i polityki społecznej w kwocie 16.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu uszkodzonego pokrycia dachowego tarasu budynku głównego w DPS w Muszynie,

- rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w kwocie 13.486 zł z przeznaczeniem na zwiększony udział własny Powiatu w zadaniu pn. "Przebudowa dróg powiatowych Nowy Sącz-Florynka i Królowa Górna-Ptaszkowa-Grybów" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ponadto dokonuje się zmian (przeniesień) w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok w działach:

- **600-Transport i łączność**, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe - przenosi się wydatki bieżące (statutowe) w kwocie 28.609 zł do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadania: „Opracowanie dokumentacji dla przebudowy dróg i mostów” dla przebiegu działek w m. Podole Górowa i m. Jasienna wchodzących w skład drogi powiatowej Niecew-Podole Górowa - 2.305 zł i „Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych" - 26.304 zł. Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych planowanych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dróg powiatowych" o kwotę 85.696 zł, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków majątkowych planowanych na „Budowę chodników w ciągach dróg powiatowych”.

- **700-Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - przenosi się wydatki majątkowe w kwocie 15.864 zł planowane na "Wykup gruntów zajętych pod drogi powiatowe" oraz wydatki bieżące w kwocie 59.136 zł z wynagrodzeń bezosobowych i wydatków statutowych do wydatków statutowych z przeznaczeniem na remont dachu byłych warsztatów szkolnych w Krynicy Zdroju.

- **750-Administracja publiczna**, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe - przenosi się wydatki bieżące w kwocie 5.000 zł z grupy wynagrodzeń do wydatków statutowych z przeznaczeniem na obsługę Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych oraz zaplanowanych szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.