

UCHWAŁA NR 1030/2017
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 13 października 2017 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1868), 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**, uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok o łączną kwotę **48.975 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** wydatków bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok o łączną kwotę **48.975 zł** oraz zmian (przeniesień) planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W ramach zmian planowanych wydatków, o których mowa w § 2, dokonuje się:

- rozdysponowania części rezerw budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok w łącznej kwocie 148.000 zł, z tego: rezerwy ogólnej w kwocie 30.000 zł oraz rezerwy celowej na zadania oświatowe i edukacyjne w kwocie 100.000 zł i rezerwy celowej na zadania z zakresu opieki społecznej i polityki społecznej w kwocie 18.000 zł,
- zmniejszenia dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o łączną kwotę 52.000 zł, z tego: w dziale 801-Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o kwotę 50.000 zł i w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 2.000 zł.

§ 4. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 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

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	710 71012	Działalność usługowa	180 000	
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 000	
		Dochody bieżące	180 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	180 000	
2.	853 85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		131 025
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		131 025
		Dochody bieżące		131 025
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		131 025
Ogółem dochody			180 000	131 025
Zmniejszenie dochodów bieżących			48 975	

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	274 500	274 500	
		Drogi publiczne powiatowe	274 500	274 500	
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 500	274 500	
2.	710 71012	Działalność usługowa	180 000		
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 000		
		Wydatki bieżące, w tym;	180 000		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000		
3.	750 75075	Administracja publiczna		30 000	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		30 000	
		Wydatki bieżące, w tym;		30 000	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000	
4.	758 75818	Różne rozliczenia	148 000		
		Rezerwy ogólne i celowe	148 000		
		Wydatki bieżące, w tym;	148 000		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	148 000		
		- rezerwa ogólna	30 000		
		- rezerwa celowa na zadania oświatowe i edukacyjne	100 000		
- rezerwa celowa na zadania z zakresu opieki społecznej i polityki społecznej	18 000				
5.	801 80110	Oświata i wychowanie	198 098	298 098	
		Gimnazja	8 890	510	
		Wydatki bieżące, w tym;	8 890	510	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	8 890		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 890		
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		510	
		80120	Licea ogólnokształcące	33 434	184 881
		Wydatki bieżące, w tym;	33 434	184 881	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	33 434	175 120	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		175 120	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 434		
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 761	
		80130	Szkoły zawodowe	77 525	70 402
		Wydatki bieżące, w tym;	77 525	70 402	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	27 525	55 751	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 751			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 525				
2. Dotacje na zadania bieżące	50 000				
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 651			
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 899	22 969		
Wydatki bieżące, w tym;	7 899	22 969			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	7 899	22 969			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 969			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 899				

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 993 26 993 26 993 26 993	
	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	42 875 42 875 40 856 40 856 2 019	
	80151	Kwalifikacyjne kursy 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	482 482 482 482	19 336 19 336 17 882 17 882 1 454
6.	852	Opieka społeczna		18 000
	85202	Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 000 18 000 18 000 18 000
7.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500	134 525
	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	3 500 3 500 3 500 3 500	134 525 134 525 134 525 89 983 44 542
8.	854	Edukacyjna opieka wychowacza	79 770	79 770
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 663 3 663 3 663 3 663	8 822 8 822 8 822 8 822
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500 6 500 6 500 6 500	13 143 13 143 13 143 13 143
	85410	Internaty i bursy szkolne 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	13 000 13 000 13 000 13 000	44 523 44 523 41 565 41 565 2 958
	85411	Domy wczasów dziecięcych Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600 3 600 3 600 3 600	13 282 13 282 13 282 13 282
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Wydatki bieżące, w tym; Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000 10 000 10 000	

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 007 3 007 3 007 3 007	
	85495	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000 40 000 40 000 40 000	
9.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 200	5 200
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200 5 200 3 200 3 200 2 000	5 200 5 200 2 000 2 000 3 200
		Ogółem wydatki, w tym:	889 068	840 093
		Zmniejszenie wydatków bieżących	48 975	

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	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	710 71012	Działalność usługowa	180 000	
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 000	
		Dochody bieżące	180 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	180 000	
2.	853 85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		131 025
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		131 025
		Dochody bieżące		131 025
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		131 025
Razem dochody			180 000	131 025
Zmniejszenie dochodów bieżących			48 975	

II. Planowane wydatki

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	710 71012	Działalność usługowa	180 000	
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 000	
		Wydatki bieżące, w tym;	180 000	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000	
2.	853 85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500	134 525
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 500	134 525
		Wydatki bieżące, w tym;	3 500	134 525
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 500	134 525
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	89 983
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		44 542		
Razem wydatki			183 500	134 525
Zmniejszenie wydatków bieżących			48 975	

UZASADNIENIE

Dokonuje się **zmniejszenia** dochodów i wydatków bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok o łączną kwotę **48.975 zł** w związku ze zmianą kwot dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, będącego wynikiem:

- zmniejszenia dotacji celowej o kwotę **180.000 zł** w dziale **710- Działalność usługowa**, w rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii - w związku ze zgłoszonymi oszczędnościami,
- zwiększenia dotacji celowej o kwotę **131.025 zł** w dziale **853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - 128.374 zł oraz na zakup sprzętu elektronicznego do obsługi wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność - 2.651 zł.

Jednocześnie dokonuje się rozdysonowania części rezerw budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok w łącznej kwocie **148.000 zł**, z tego:

- z rezerwy ogólnej w kwocie **30.000 zł** na zwiększenie wydatków bieżących w dziale **750-Administracja publiczna**, w rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z promocją Powiatu - na pokrycie kosztów wykonania materiałów promocyjnych,
- z rezerwy celowej na zadania z zakresu opieki społecznej i polityki społecznej w kwocie **18.000 zł** na zwiększenie wydatków bieżących w dziale **852-Pomoc społeczna**, w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej - z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Kłęczanach,
- rezerwy celowej na zadania oświatowe i edukacyjne w kwocie **100.000 zł** na zwiększenie wydatków bieżących w dziale **801-Oświata i wychowanie** - z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szkołach Powiatu w związku z rozliczeniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

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

- **600-Transport i łączność**, w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe - w związku ze zmianą zakresu rzeczowego planowanych robót budowlanych przy drodze powiatowej Nowy Sącz-Wojnarowa-Wilczyńska w m. Korzenna, które zostały ograniczone do budowy chodnika - przenosi się w ramach wydatków majątkowych wydatki w kwocie 274.500 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych” do zadania "Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych".
- **801-Oświata i wychowanie** i **854-Edukacyjna opieka wychowawcza** - w związku z rozliczeniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dokonuje się w ramach wydatków bieżących przesunięcia środków (w tym: zmniejsza się dotację dla szkół niepublicznych o kwotę 50.000 zł w związku z mniejszą liczbą uczniów niż planowano oraz wydatki statutowe o kwotę 136.103 zł) - w celu uzupełnienia brakujących wydatków szkół i placówek oświatowych na wynagrodzenia wraz pochodnymi oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- **921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury - przenosi się planowane wydatki na nagrody konkursowe kwocie 3.200 zł do grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych - z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na nagrody dla działaczy kultury, twórców, artystów. Ponadto zmniejsza się wydatki w grupie dotacji na zadania bieżące o kwotę 2.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków statutowych.