

UCHWAŁA NR 247/XXV/17
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 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 ze zm.), art. 212 ust. 1, art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), **Rada Powiatu Nowosądeckiego** uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok o kwotę **1.054.401 zł**, z tego: zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 474.400 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 580.001 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok o kwotę **1.174.401 zł**, z tego: zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 487.400 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 687.001 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się planowany deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok o kwotę 120.000 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok o kwotę 120.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W ramach zmian planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok zwiększa się plan dotacji celowych z budżetu Powiatu dla ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego łącznie o kwotę 15.000 zł, z tego zwiększenie wydatków bieżących - 13.000 zł i zwiększenie wydatków majątkowych - 2.000 zł.

§ 6. W ramach zmian planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego, udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 20.000 zł dla Powiatu Chojnickiego z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych zniszczonych w wyniku nawałnicy w sierpniu 2017 r.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiat Nowosądeckiego

Zygmunt Paruch

Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok

w złotych

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	Kwota zwiększenia
1.	600 60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe dochody majątkowe z tego: Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	580 001 580 001 580 001 580 000 1
2.	852 85202	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej dochody bieżące, z tego: Wpływy z usług (§ 0830)	51 000 51 000 51 000 51 000
3.	853 85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy dochody bieżące, z tego: Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	423 400 423 400 423 400 423 400
		Zwiększenie dochodów ogółem, z tego:	1 054 401
		- zwiększenie dochodów bieżących	474 400
		- zwiększenie dochodów majątkowych	580 001

Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600 60014	Transport i łączność		1 018 800
		Drogi publiczne powiatowe		998 800
	60078	Wydanki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		998 800
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20 000
		Wydanki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000
2.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa	239 999	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 999	
		Wydanki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	239 999	
3.	754 75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000
		Ochotnicze straże pożarne		15 000
		I. Wydatki bieżące, w tym:		13 000
		Dotacje na zadania bieżące		13 000
		II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 000
4.	801 80130	Oświata i wychowanie	441 771	441 771
		Szkoły zawodowe	441 771	441 771
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 623	1 623
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		1 623
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 623
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 623	
		II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	440 148	440 148
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	440 148	440 148
5.	852 85202	Pomoc społeczna		51 000
		Domy pomocy społecznej		51 000
		Wydatki bieżące, w tym:		51 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		51 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		51 000
6.	853 85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 000	423 400
		Powiatowe urzędy pracy	73 000	423 400
		I. Wydatki bieżące, w tym:		423 400
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		423 400
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		423 400
		II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 000	
7.	921 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000	
		Pozostała działalność	2 000	
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000	
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	

8.	926	Kultura fizyczna	20 800	2 000
	92601	Obiekty sportowe	20 800	
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 800	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 000
		Pozostała działalność		2 000
	Wydatki bieżące, w tym:		2 000	
	Dotacje na zadania bieżące		2 000	
Ogółem wydatki, z tego:			777 570	1 951 971
Zwiększenie wydatków ogółem, z tego:				1 174 401
- zwiększenie wydatków bieżących				487 400
- zwiększenie wydatków majątkowych				687 001

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 247/XXV/17
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Zmiany przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok

w złotych

§	Nazwa - treść	Kwota zwiększenia	Plan po zmianach
950	Przychody budżetu Powiatu - ogółem , w tym: Kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych	120 000 120 000	18 040 849 6 638 713

UZASADNIENIE

DOCHODY I WYDATKI

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok powodują zwiększenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę 1.054.401 zł i wydatków budżetu o kwotę 1.174.401 zł, w wyniku:

1. Zwiększenia w dziale Transport i łączność planowanych dochodów majątkowych o kwotę 580.000 zł i wydatków majątkowych o kwotę 1.018.800 zł, z tego w wyniku:
 - a) zwiększenia planowanych dochodów majątkowych o kwotę 580.000 zł i wydatków majątkowych o kwotę 805.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych”, z tego na:
 - przebudowę drogi powiatowej Obidza - Brzyna - 600.000 zł, z tego: z tytułu środków z Nadleśnictwa Stary Sącz - 500.000 zł i środki własne Powiatu - 100.000 zł,
 - przebudowę drogi powiatowej Frycowa - Złotne - 180.000 zł, z tego: z tytułu środków z Nadleśnictwa Nawojowa - 80.000 zł i środki własne Powiatu 100.000 zł,
 - przebudowę drogi powiatowej Chełmiec - Naszacowice - 25.000 zł ze środków własnych Powiatu.
 - b) zwiększenia wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg powiatowych" o kwotę 193.800 zł, z tego:
 - w ramach rozdysponowania części wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych - 100.000 zł,
 - w wyniku przesunięcia na 2018 rok terminu realizacji części zadania ujętego w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obiektu siedziby Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nawojowej” i ujęciem tego zadania w WPF na lata 2017 - 2018, z tego do finansowania w 2018 roku - 73.000 zł,
 - uzyskanych oszczędności poprzetargowych dla zadania ujętego w dziale Kultura fizyczna pn. "Wykonanie projektu rozbudowy istniejącego budynku LO w Starym Sączu o salę gimnastyczną wraz z zapleczem i urządzeniami budowlanymi, zlokalizowanego na działce Nr 2578 położonej w Starym Sączu" - 20.800 zł
 - c) zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 20.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego na modernizację dróg powiatowych zniszczonych w wyniku nawałnicy, która nawiedziła ten Powiat w nocy z 11 na 12 sierpnia br.
2. Zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 239.999 zł z zadania pn. "Wykup gruntów zajętych pod drogi powiatowe". Zmniejszenia planu wydatków dokonuje się po analizie dotychczasowego wykonania wydatków, na które wpływ ma w szczególności stopień zaawansowania procedur administracyjnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości.
3. Zwiększenia wydatków w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 15.000 zł (w tym wydatki majątkowe 2.000 zł) na dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego wyposażenia.
4. Przesunięcia wydatków majątkowych planowanych na projekt pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna” w kwocie 440.148 zł z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu do 3 szkół ponadgimnazjalnych Powiatu: ZSP w Starym Sączu, ZS w Łącku i ZSZ w Grybowie po 146.716 zł. Przesunięcie planu wydatków do szkół pozwoli na zastosowanie preferencyjnej stawki VAT "0%" na zakup sprzętu komputerowego na cele edukacyjne. Ponadto w tym dziale przenosi się wydatki planowane w ramach realizacji projektu pn. "Wykorzystanie technik informacyjno - komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej" w kwocie 1.623 zł do wydatków statutowych z przeznaczeniem na cele edukacyjne. W związku z tym, że projekt jest rozliczany za pomocą kwot ryczałtowych niewykorzystane środki nie podlegają zwrotowi, a zgodnie z wytycznymi zostaną przeznaczone na cele edukacyjne zbieżne z celami projektu.
5. Zwiększenia dochodów bieżących własnych Powiatu w dziale Pomoc społeczna o kwotę 51.000 zł

z tytułu wpływów z opłat za pobyt mieszkańców domu pomocy społecznej w Muszynie, w związku z wyższą niż planowano liczbą mieszkańców przyjętych na nowych zasadach. Zwiększone dochody przeznacza się w szczególności na remont zadaszenia tarasu budynku głównego, uzupełnienie wydatków na energię, leki i środki czystości w DPS.

6. Zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 423.400 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy na finansowanie nagród wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu w związku z uzyskaniem przez Urząd wskaźnika efektywności kosztowej programów, na poziomie niższym niż średnia krajowa oraz wskaźnika udziału doradców klienta, w całkowitym zatrudnieniu na poziomie wyższym niż wskaźnik krajowy.
7. Przeniesienia wydatków planowanych w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 2.000 zł do działu Kultura fizyczna z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego Powiatu w realizację zadania publicznego z obszaru kultury fizycznej pn. „Puchar Doliny Popradu”.

DEFICYT

W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty wydatków budżetowych, których źródłem pokrycia jest nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych - zwiększeniu ulega deficyt budżetu Powiatu o kwotę 120.000 zł, tj. do wysokości 6.704.849 zł.

PRZYCHODY

Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu na 2017 rok o kwotę 120.000 zł, w związku z wprowadzeniem kwoty wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych budżetu Powiatu z lat ubiegłych. Plan przychodów po zmianie wyniesie 18.040.849 zł.