

**UCHWAŁA NR 252/XXVI/17  
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 22 września 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), **Rada Powiatu Nowosądeckiego** uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok o kwotę **1.901.360 zł**, z tego: zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 82.625 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 1.818.735 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok o kwotę **2.564.313 zł**, z tego: zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 556.940 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 2.007.373 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W wyniku dokonanych zmian **zmniejsza** się planowany deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok o kwotę **662.953 zł**.

**§ 4.** Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok o kwotę **662.953 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Dokonuje się zmiany w treści Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok Nr 204/XX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2016 r., w której § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciąganych w 2017 roku do kwoty 9.292.997 zł, z tego:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu - do kwoty 4.067.664 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych - do kwoty 4.182.336 zł,
- na udziały własne Powiatu w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł unijnych i innych źródeł zagranicznych - do kwoty 1.042.997 zł”.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Nowosądeckiego

**Zygmunt Paruch**

**Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok**

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
<b>1.</b>	<b>801</b> 80195	<b>Oświata i wychowanie</b> Pozostała działalność dochody bieżące, z tego: Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707)		<b>68 315</b> 68 315 68 315 68 315
<b>2.</b>	<b>852</b> 85218	<b>Pomoc społeczna</b> Powiatowe centra pomocy rodzinie dochody bieżące, z tego: Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		<b>800</b> 800 800 800
<b>3.</b>	<b>853</b> 85324	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dochody bieżące, z tego: Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		<b>10 000</b> 10 000 10 000 10 000
<b>4.</b>	<b>855</b> 85508	<b>Rodzina</b> Rodziny zastępcze dochody bieżące, z tego: Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680)  Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)  Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)  Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	<b>210 000</b>	<b>48 260</b> 48 260 48 260 7 500  760 10 000  30 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych dochody bieżące, z tego: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	210 000 210 000 210 000	
<b>5.</b>	<b>900</b> 90095	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> Pozostała działalność dochody majątkowe, z tego:	<b>1 924 423</b> 1 924 423 1 924 423	<b>105 688</b> 105 688 105 688

	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 jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	1 924 423	105 688
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>2 134 423</b>	<b>233 063</b>
	Zmniejszenie dochodów ogółem	<b>1 901 360</b>	
	- zmniejszenie dochodów bieżących	82 625	
	- zmniejszenie dochodów majątkowych	1 818 735	

**Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok**

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych		
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	600 60014	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 200 000</b>	
		Drogi publiczne powiatowe		1 200 000	
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 200 000	
2.	852 85218	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>15 000</b>	
		Powiatowe centra pomocy rodzinie		15 000	
		Wydatki bieżące, w tym:		15 000	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań		15 000	
3.	855 85508	<b>Rodzina</b>	<b>565 940</b>		
		Rodziny zastępcze	368 940		
		Wydatki bieżące, w tym:	368 940		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 000		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 000		
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000		
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 940		
		3. Dotacje na zadania bieżące	60 000		
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	197 000	
		Wydatki bieżące, w tym:	197 000		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000		
2. Dotacje na zadania bieżące	40 000				
4.	900 90095	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 213 373</b>		
		Pozostała działalność	6 000		
		I. Wydatki bieżące, w tym:	6 000		
		Dotacje na zadania bieżące	6 000		
		II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 207 373		
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 207 373		
		<b>Ogółem wydatki, z tego:</b>	<b>3 779 313</b>	<b>1 215 000</b>	
<b>Zmniejszenie wydatków ogółem, z tego:</b>	<b>2 564 313</b>				
- zmniejszenie wydatków bieżących	556 940				
- zmniejszenie wydatków majątkowych	2 007 373				

### Zmiany przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok

w złotych

§	Nazwa - treść	Kwota		Plan po zmianach
		zmniejszenia	zwiększenia	
	<b>Przychody budżetu Powiatu - ogółem, w tym:</b>	<b>2 109 139</b>	<b>1 446 186</b>	<b>17 377 896</b>
<b>952</b>	Przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym, z tego:	2 109 139		9 292 997
	a) na sfinansowanie planowanego deficytu			4 067 664
	b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych			4 182 336
	c) na udziały własne Powiatu w realizacji projektów z UE	2 109 139		1 042 997
<b>950</b>	Kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych		1 446 186	8 084 899

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego powodują zmniejszenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę 1.901.360 zł, z tego w wyniku:

- 1) Zwiększenia dochodów bieżących w dziale Oświata i wychowanie o kwotę 68.315 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu pn. „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu nowosądeckiego i gorlickiego”. Otrzymane środki stanowią zwrot nakładów finansowych poniesionych przez Powiat ze środków własnych w trakcie realizacji wym. projektu w latach 2011 – 2016.
- 2) Zwiększenia dochodów bieżących własnych w dziale Pomoc społeczna o kwotę 800 zł z tytułu wpływów za odpłatność od osób korzystających z mieszkań chronionych znajdujących się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu.
- 3) Zwiększenia dochodów bieżących własnych w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 10.000 zł z tytułu obsługi zadań PFRON.
- 4) Zmniejszenia dochodów bieżących w dziale Rodzina o kwotę 161.740 zł w wyniku:
  - a) zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji z innych powiatów za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego Powiatu o kwotę 210.000 zł, w związku z mniejszą niż planowano liczbą przyjętych dzieci,
  - b) z jednoczesnym zwiększeniem dochodów o kwotę 48.260 zł z tego:
    - z tytułu wpłat gmin, które mają obowiązek współfinansowania pobytu dzieci z ich terenu w pieczy zastępczej o kwotę 30.000 zł, w związku ze zwiększeniem stawki odpłatności z gmin,
    - z tytułu dotacji z Miasta Nowego Sącza za dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej na terenie naszego Powiatu o kwotę 10.000 zł, w związku z ponadplanowym przyjęciem,
    - wpływów od rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej o kwotę 7.500 zł w związku z podniesieniem poziomu minimalnego wynagrodzenia,
    - wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 760 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w 2016 roku.
- 5) Zmniejszenia dochodów majątkowych w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.818.735 zł, z tego w wyniku:
  - a) zmniejszenia dochodów o kwotę 1.924.423 zł planowanych w 2017 roku na realizację projektu współfinansowanego ze środków z UE pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego”, w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji części zadań termomodernizacyjnych w 3 budynkach powiatowych na I półrocze 2018 r. i uzyskaniem dotacji ze środków RPO WM w 2018 r.
  - b) z jednoczesnym zwiększeniem dochodów o kwotę 105.688 zł z tytułu refundacji wydatków związanych z realizacją wyżej wym. projektu, poniesionych przez Powiat ze środków własnych w 2016 roku.

### WYDATKI

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego powodują zmniejszenie wydatków budżetu Powiatu o kwotę 2.564.313 zł, z tego w wyniku:

- 1) Zwiększenia wydatków majątkowych w dziale Transport i łączność o kwotę 1.200.000 zł, w tym z kwoty wolnych środków jako nadwyżki środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych budżetu Powiatu z lat ubiegłych - 619.997 zł, z tego na zadania inwestycyjne pn.:
  - a) „Przebudowa dróg powiatowych” - 300.000 zł,
  - b) „Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych” - 700.000 zł,
  - c) „Wykup gruntów” - 200.000 zł, w szczególności na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28.

- 2) Zwiększenia wydatków bieżących w dziale Pomoc społeczna o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wymianę tablicy przyłączeniowej instalacji elektrycznej w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu.
- 3) Zmniejszenia wydatków w dziale Rodzina w łącznej kwocie 565.940 zł, z tego w szczególności planowanych na:
  - a) świadczenia na rzecz rodzin zastępczych o kwotę 195.940 zł,
  - b) wynagrodzenia wraz ze składkami dla zawodowych rodzin zastępczych o kwotę 73.000 zł,
  - c) płatności za dzieci przebywające w rodzinnych pogotowiach opiekuńczych o kwotę 40.000 zł,
  - d) dotacje dla innych powiatów z tytułu odpłatności za dzieci pochodzące z naszego Powiatu a umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów o kwotę 60.000 zł,
  - e) dotacji za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów o kwotę 80.000 zł,
  - f) dotacji dla niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych o 77.000 zł,
  - g) odpłatności za dzieci pochodzące z terenu naszego Powiatu a umieszczone w Placówce Interwencyjnej w Nowym Sączu o kwotę 40.000 zł.Zmniejszenie planu wydatków w tym dziale spowodowane jest mniejszą niż planowano liczbą dzieci objętych pieczą zastępczą.
- 4) Zmniejszenia wydatków w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w łącznej kwocie 3.213.373 zł, z tego:
  - a) planowanych na projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego” o kwotę 3.207.373 zł w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji części zadań termomodernizacyjnych w 3 budynkach powiatowych na I półrocze 2018 r.,
  - b) ponadto zmniejsza się wydatki bieżące planowane na dotacje dla organizacji pozarządowych o kwotę 6.000 zł.

## DEFICYT

W związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok **zmniejszeniu** ulega deficyt budżetu Powiatu o kwotę **662.953 zł**, tj. do wysokości 6.041.896 zł.

## PRZYCHODY

Dokonuje się **zmniejszenia** przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok o kwotę **662.953 zł**, z tego w wyniku:

- zmniejszenia przychodów z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na udziały własne Powiatu w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł unijnych i innych źródeł zagranicznych o kwotę 2.109.139 zł,
- zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych budżetu Powiatu z lat ubiegłych w kwocie 1.446.186 zł.

Kwota wolnych środków zostanie przeznaczona na pokrycie udziału własnego Powiatu w wysokości 826.189 zł na realizację projektów współfinansowanych z UE i z innych źródeł zagranicznych, których pierwotnym źródłem finansowania był kredyt długoterminowy oraz na udział własny Powiatu w zadaniach drogowych w kwocie 619.997 zł.

Plan przychodów po zmianie wyniesie 17.377.896 zł.

Zmniejszeniu o kwotę 2.109.139 zł ulegnie planowane zadłużenie Powiatu na koniec 2017 roku, tj. do kwoty 58.922.333 zł.