

UCHWAŁA NR 331/XXXIV/18
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 7 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.), **Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok o kwotę **2.660.849 zł**, z tego: zwiększenia dochodów bieżących o 914.084 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o 1.746.765 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok o kwotę **2.660.849 zł**, z tego: zwiększenia wydatków bieżących o 907.969 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o 1.752.880 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na finansowanie zadań Powiatu Nowosądeckiego w zakresie ochrony środowiska na 2018 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Nowosądeckiego

Zygmunt Paruch

Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600 60014	Transport i łączność		1 031 907
		Drogi publiczne powiatowe		1 031 907
		dochody bieżące, z tego:		6 252
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)		2 052
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		4 200
		dochody majątkowe, z tego:		1 025 655
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		26 273
		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)		600 000
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)		100 000
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)		299 382
2.	750 75020	Administracja publiczna		30 000
		Starostwa powiatowe		30 000
		dochody bieżące, z tego:		30 000
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)		20 000
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)		10 000
3.	756 75618	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		12 000
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		12 000
		dochody bieżące, z tego:		12 000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)		12 000
4.	801 80115	Oświata i wychowanie		432 141
		Technika		201 898
		dochody bieżące, z tego:		186 231

		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)		929
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)		3 470
		Wpływy z usług (§ 0830)		8 787
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		3 868
		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 (§ 2057)		151 370
		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 (§ 2059)		17 807
		dochody majątkowe, z tego:		15 667
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		15 667
	80120	Licea ogólnokształcące		37 524
		dochody bieżące, z tego:		37 524
		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 (§ 2057)		33 574
		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 (§ 2059)		3 950
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		57 347
		dochody bieżące, z tego:		57 347
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		54
		Wpływy z usług (§ 0830)		54 951
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)		2 342
	80195	Pozostała działalność		135 372
		dochody bieżące, z tego:		135 372
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)		135 372
5.	852	Pomoc społeczna		146 000
	85202	Domy pomocy społecznej		146 000
		dochody bieżące, z tego:		146 000
		Wpływy z usług (§ 0830)		146 000
6.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 745	303 284
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		4 484
		dochody bieżące, z tego:		4 484

		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)		4 484
	85333	Powiatowe urzędy pracy dochody bieżące, z tego: Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)		298 800 298 800 298 800
	85395	Pozostała działalność dochody bieżące, z tego: 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 (§ 2057) 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 (§ 2059)	189 745 189 745 169 889 19 856	
7.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		58 566
	85410	Internaty i bursy szkolne dochody bieżące, z tego: Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) Wpływy z usług (§ 0830)		58 566 58 566 29 638 28 928
8.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 230 013
	90002	Gospodarka odpadami dochody bieżące, z tego: 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 (§ 2057)		101 253 101 253 101 253
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody bieżące, z tego: Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		30 000 30 000 30 000
	90095	Pozostała działalność dochody majątkowe, z tego: 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) 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 (§ 6259)		1 098 760 1 098 760 952 295 146 465

9.	926 92601	Kultura fizyczna	393 317	
		Obiekty sportowe	393 317	
		dochody majątkowe, z tego:	393 317	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	393 317	
		Dochody ogółem, z tego:	583 062	3 243 911
		Zwiększenie dochodów ogółem, z tego:		2 660 849
		- zwiększenie dochodów bieżących		914 084
		- zwiększenie dochodów majątkowych		1 746 765

Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych		
			Kwota		
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	600	Transport i łączność	188 204	1 832 729	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 832 729	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		44 525	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		44 525	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		44 525	
		II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 788 204	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		188 204	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		52 880	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		52 880	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		52 880	
	II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 324			
2.	630	Turystyka	12 000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		12 000	
		Wydatki bieżące, w tym:		12 000	
		Dotacje na zadania bieżące	12 000		
3.	750	Administracja publiczna		38 000	
	75020	Starostwa powiatowe		10 000	
		Wydatki bieżące, w tym:		10 000	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		10 000	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		10 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		8 000	
		Wydatki bieżące, w tym:		8 000	
		Dotacje na zadania bieżące		8 000	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		20 000	
		Wydatki bieżące, w tym:		20 000	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		20 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000		
4.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 000	
	75495	Pozostała działalność		4 000	
		Wydatki bieżące, w tym:		4 000	
		Dotacje na zadania bieżące		4 000	
5.	801	Oświata i wychowanie	1 500	462 856	
	80115	Technika		1 500	233 993
		Wydatki bieżące, w tym:		1 500	233 993
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			57 667
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			57 667
		2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 500	176 326
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			2 600
		Wydatki bieżące, w tym:			2 600
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 600
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 600

	80120	Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące, w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		37 524 37 524 37 524
	80130	Szkoły zawodowe Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań		33 643 33 643 33 643 28 643 5 000
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań		400 400 400 400
	80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		154 696 154 696 154 696
6.	851	Ochrona zdrowia		100 000
	85111	Szpitala ogólne Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja dla SP ZOZ Szpitala im. J. Dietla w Krynicy Zdroju)		100 000 100 000
7.	852	Pomoc społeczna	6 046	246 000
	85202	Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań		246 000 246 000 246 000 100 000 146 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 046 6 046 6 046 6 046	
8.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 438	309 330
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki bieżące, w tym: Dotacje na zadania bieżące		10 530 10 530 10 530
	85333	Powiatowe urzędy pracy Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		298 800 298 800 298 800 298 800
	85395	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 438 178 438 178 438	
9.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		35 000
	85410	Internaty i bursy szkolne Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań		35 000 35 000 35 000 35 000

10.	855 85510	Rodzina Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Wydatki bieżące, w tym: Dotacje na zadania bieżące	100 000 100 000 100 000 100 000	
11.	900 90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wydatki bieżące, w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 131	131 253 119 122 119 122 119 122
	90095	Pozostała działalność Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 131 12 131 12 131	12 131 12 131 12 131
Wydatki ogółem, z tego:			498 319	3 159 168
Zwiększenie wydatków ogółem, z tego:				2 660 849
- zwiększenie wydatków bieżących				907 969
- zwiększenie wydatków majątkowych				1 752 880

**Zmiany w planie dochodów i wydatków na finansowanie zadań Powiatu
Nowosądeckiego w zakresie ochrony środowiska na 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	w złotych
				Kwota zwiększenia
I.	Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska			30 000
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		30 000
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	30 000
	- Wpływy z różnych opłat (§ 0690)			30 000
II.	Wydatki na ochronę środowiska ogółem, z tego w dziale:			30 000
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		30 000
	Gospodarka odpadami		90002	17 869
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami:			17 869
	- wkład własny Powiatu do realizacji projektu pn.: "Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim"			17 869
	Pozostała działalność		90095	12 131
	- wkład własny Powiatu do realizacji projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego"			12 131

UZASADNIENIE

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok powodują **zwiększenie dochodów i wydatków** budżetu Powiatu o kwotę **2.660.849 zł**, w tym w szczególności:

- 1) Zwiększenie dochodów w dziale **Transport i łączność** w łącznej kwocie 1.031.907 zł, z tego: dochodów bieżących o kwotę 6.252 zł, w tym w szczególności z tytułu kar wynikających z umów i wpłat za holowanie i parking pojazdów. Natomiast dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.025.655 zł, z tego w związku:
 - a) z pozyskaniem dofinansowania z Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” w wysokości 600.000 zł do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych” (przebudowa drogi powiatowej Obidza – Brzyna),
 - b) z pozyskaniem pomocy finansowej z Gminy Kamionka Wielka w kwocie 100.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych”,
 - c) wpłatą środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w kwocie 299.382 zł,
 - d) uzyskaniem ponadplanowych dochodów ze sprzedaży złomu w wysokości 26.273 zł.

Ponadto w tym dziale dokonano zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 1.644.525 zł, z tego: wydatków bieżących o kwotę 44.525 zł na remonty dróg i mostów powiatowych, natomiast wydatków majątkowych o łączną kwotę 1.788.204 zł, z tego na zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych” - 1.688.204 zł i „Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych” - 100.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków planowanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w łącznej kwocie 188.204 zł.

- 2) W ramach wydatków bieżących planowanych na zadania z zakresu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi dokonano przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 12.000 zł planowanych w dziale **Turystyka** do wydatków w dziale **Administracja publiczna**, rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na konkurs pn. „Kocham Sądeckie” - 8.000 zł i w dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na konkurs pn. „Bezpieczne Sądeckie” - 4.000 zł.
- 3) Zwiększenie dochodów bieżących w dziale **Administracja publiczna** w kwocie 30.000 zł, z tego z tytułu kar wynikających z umów - 20.000 zł oraz pozyskania środków z funduszu prewencyjnego PZU SA - 10.000 zł. Zwiększone dochody przeznacza się na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Centrum Wspierania Usług Wspólnych w Starym Sączu - 20.000 zł oraz zakup defibrylatorów dla potrzeb Starostwa Powiatowego i przeszkolenie pracowników obsługujących te urzędnia -10.000 zł.
- 4) Zwiększenie dochodów bieżących w dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę 12.000 zł z tytułu wpływów za utrzymanie pasa drogowego. Zwiększone dochody przeznacza się na uzupełnienie wydatków planowanych na realizację zadań na drogach powiatowych.
- 5) Zwiększenie dochodów o łączną kwotę 432.141 zł i wydatków bieżących o 461.356 zł w dziale **Oświata i wychowanie** oraz dochodów bieżących o kwotę 58.566 zł i wydatków bieżących o 35.000 zł w dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza**, z tego w szczególności:
 - a) dochodów własnych szkół w łącznej kwocie 148.634 zł, w szczególności: ze sprzedaży złomu, wpływów za wynajem sali gimnastycznej, pobyt uczestników kolonii i obozu sportowego i szkolenia uczniów przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej oraz zwrotu za energię elektryczną i wpływu ze sprzedaży złomu przez Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie. Zwiększone dochody przeznacza się na uzupełnienie wydatków tych szkół w łącznej kwocie 100.667 zł, tj. na zakup energii elektrycznej w ZSZ w Grybowie - 30.667 zł oraz zakup materiałów do malowania ścian sal lekcyjnych i korytarzy, zakup energii i wykonanie koniecznych przeglądów obiektów ZSP w Nawojowej 70.000 zł. Pozostałą kwotę ponadplanowych dochodów szkół przeznacza się w szczególności na zaliczkowe finansowanie projektu pn. „Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry” - 19.324 zł oraz uzupełnienie wydatków planowanych na

- wynagrodzenia w szkołach Powiatu - 28.643 zł.
- b) dochodów bieżących o kwotę 135.372 zł i wydatków bieżących w kwocie 154.696 zł na realizację nowego projektu w ramach programu ERASMUS + pn. „Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry”. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej w latach 2018 – 2019. Źródłem finansowania projektu są w całości środki pozyskane z UE. W 2018 r. planowane dofinansowanie wyniesie 80%, a w 2019 r. -20% wartości projektu.
 - c) dochodów bieżących w kwocie 206.701 zł i wydatków bieżących w kwocie 212.350 zł na realizację nowego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego pn. „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego”. Projekt będzie realizowany w latach 2018 – 2019 przez Starostwo Powiatowe i szkoły Powiatu. Źródłem finansowania projektu jest dotacja z UE i budżetu państwa w łącznej wysokości 206.701 zł oraz udział własny Powiatu w kwocie 5.649 zł.
 - d) w związku z koniecznością dokonania zakupu pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, niezbędnych do prowadzenia zajęć on-line z obszaru żywność, przenosi się wydatki w kwocie 1.500 zł ze Starostwa Powiatowego do Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie.
- 6) Zwiększenie wydatków majątkowych w dziale **Ochrona zdrowia** z przeznaczeniem na dotację dla SP ZOZ Szpitala im. J. Dietla w Krynicy Zdroju w kwocie 100.000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego - artroskopu.
 - 7) Zwiększenie dochodów w dziale **Pomoc społeczna** z tytułu wpływów z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Muszynie w kwocie 146.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków planowanych na bieżące funkcjonowanie Domu, w szczególności na zakup dwóch kuchenek gazowych, oczyszczaczy powietrza i środków czystości. W tym samym dziale dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w łącznej kwocie 100.000 zł na uzupełnienie wydatków planowanych na wynagrodzenia pracowników trzech Domów. Źródłem finansowania powyższego zwiększenia wydatków są oszczędności uzyskane w dziale **Rodzina** w ramach zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Nowosądeckim, polegającym na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego.
 - 8) Zwiększenie dochodów bieżących o 113.539 zł i wydatków bieżących o kwotę 130.892 zł w dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, z tego w wyniku:
 - a) zwiększenia dochodów o kwotę 298.800 zł ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na finansowanie nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.
 - b) zwiększenia wydatków o kwotę 10.530 zł na uzupełnienie wydatków planowanych na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu uczestnika w WTZ w związku ze zmianą algorytmu przekazywania środków z PFRON. Źródłem pokrycia wymienionego wydatku jest zwiększona dotacja z innych powiatów o kwotę 4.484 zł na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w WTZ oraz oszczędności uzyskane w dziale **Pomoc społeczna** w kwocie 6.046 zł w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wymianę windy w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu.
 - c) zmniejszenia dochodów i wydatków w związku z zakończeniem realizacji dwóch projektów, tj. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w Powiecie Nowosądeckim” o kwotę 15.143 zł oraz „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego” - dochody zmniejszono o kwotę 174.602 zł i wydatki o 163.295 zł.
 - 9) Zwiększenie dochodów o kwotę 1.230.013 zł i wydatków o kwotę 119.122 zł w dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, będącego wynikiem:
 - a) Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 101.253 zł i wydatków bieżących o kwotę 119.122 zł na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim”. Zwiększenia dochodów i wydatków bieżących na 2018 rok dokonuje się w związku z przesunięciem planowanej realizacji części zadań projektu z 2020 roku. Źródłem

- sfinansowania udziału własnego Powiatu w wysokości 17.869 zł są ponadplanowe dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
- b) Zwiększenia dochodów majątkowych w kwocie 1.098.760 zł w związku z - uzyskaniem refundacji wydatków poniesionych przez Powiat w latach 2017 - 2018 na rozbudowę LO w Grybowie.
 - c) Ponadto dokonano zmiany źródła finansowania udziału własnego Powiatu w realizacji projektu w ramach RPOWM pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego” w kwocie 12.131 zł, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska.
- 10) Zmniejszenia dochodów o kwotę 393.317 zł w dziale **Kultura fizyczna** planowanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. „Rozbudowa istniejącego budynku oświatowego o salę gimnastyczną z zapleczem oraz przebudowa i nadbudowa przedmiotowego budynku z przeznaczeniem na LO w Grybowie wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 678, 679/2 położonych w Grybowie”, w związku z ostatecznym rozliczeniem dofinansowania do realizacji wym. zadania.