

**UCHWAŁA NR 30/III/18
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego 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 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), **Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok o kwotę **801.737 zł**, z tego: zwiększenia dochodów bieżących o 325.060 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o 1.126.797 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok o kwotę **801.737 zł**, z tego: zmniejszenia wydatków bieżących o 142.710 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o 659.027 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Nowosądeckiego

Roman Potoniec

Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600 60014	Transport i łączność		21 813
		Drogi publiczne powiatowe		21 813
		dochody bieżące z tego:		21 212
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)		4 500
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)		3 000
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)		12 810
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		902
		dochody majątkowe, z tego:		601
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		601
2.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa	198 310	8 600
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 310	8 600
		dochody bieżące z tego:	10 415	8 600
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		8 600
		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)	10 415	
		dochody majątkowe, z tego:	187 895	
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	187 895	
3.	710 71012	Działalność usługowa	565 623	156 862
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	565 623	156 862
		dochody bieżące z tego:		156 862
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)		156 862
		dochody majątkowe, z tego:	565 623	
		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)	530 951	
		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)	34 672	
4.	750 75020	Administracja publiczna	3 000	14 071
		Starostwa powiatowe	3 000	14 071
		dochody bieżące, z tego:	3 000	14 071
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		3 535
		Wpływy z usług (§ 0830)		1 390
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	3 000	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)		9 146

5.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	185 188	124 200
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000	124 200
		dochody bieżące, z tego:		
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	100 000	124 200
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)		100 000
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	100 000	24 200
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	85 188	
		dochody bieżące, z tego:		
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	85 188	85 188
			85 188	
6.	758	Różne rozliczenia		166 629
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		166 629
		dochody bieżące, z tego:		
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)		166 629
				166 629
7.	801	Oświata i wychowanie		11 910
	80130	Szkoły zawodowe		11 910
		dochody bieżące, z tego:		
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)		11 910
				11 910
8.	851	Ochrona zdrowia	3 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000	
		dochody bieżące, z tego:		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	3 000	
			3 000	
9.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 454	2 454
	85395	Pozostała działalność	2 454	2 454
		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)	2 454	2 454
		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)		2 454
10.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		24 179
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		24 179
		dochody bieżące, z tego:		
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)		24 179
				24 179
11.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 501
	90095	Pozostała działalność		35 501
		dochody majątkowe, z tego:		
				35 501

		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)		30 769
		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)		4 732
12.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000	
		dochody bieżące, z tego:	1 000	
		Wpływy z usług (§ 0830)	1 000	
13.	926	Kultura fizyczna	409 381	
	92601	Obiekty sportowe	400 000	
		dochody majątkowe, z tego:	400 000	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	400 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 381	
		dochody majątkowe, z tego:	9 381	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	9 381	
		Dochody ogółem, z tego:	1 367 956	566 219
		Zmniejszenie dochodów ogółem, z tego:	801 737	
		- zwiększenie dochodów bieżących		325 060
		- zmniejszenie dochodów majątkowych	1 126 797	

Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych		
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa	120 320		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 320		
		I. Wydatki bieżące, w tym:	39 710		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 710		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 133		
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 577		
		II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 610		
2.	710 71012	Działalność usługowa	569 036		
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	569 036		
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	569 036		
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
3.	851 85154	Ochrona zdrowia	3 000		
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000		
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000		
		Dotacje na zadania bieżące	3 000		
4.	853 85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 336	3 336	
		Powiatowe urzędy pracy	100 000		
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 000		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000		
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 000		
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000		
		85395	Pozostała działalność	3 336	3 336
			Wydatki bieżące, w tym:	3 336	3 336
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 336	3 336
5.	926 92605	Kultura fizyczna	9 381		
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 381		
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 381		
Ogółem wydatki, z tego:			805 073	3 336	
Zmniejszenie wydatków ogółem, z tego:			801 737		
- zmniejszenie wydatków bieżących			142 710		
- zmniejszenie wydatków majątkowych			659 027		

UZASADNIENIE

Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok o kwotę **801.737 zł**, w tym w szczególności w wyniku:

- 1) Zwiększenia dochodów własnych w dziale **Transport i łączność** o kwotę 21.813 zł (w tym dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych - 601 zł), w tym w szczególności z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z wykonawcami - 12.810 zł.
- 2) Zmniejszenia dochodów własnych w dziale **Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę 189.710 zł, w tym ze sprzedaży mienia Powiatu - 187.895 zł. W wymienionym dziale dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu Powiatu o łączną kwotę 120.320 zł, z tego wydatków bieżących - 39.710 zł i wydatków majątkowych planowanych na wykup gruntów zajętych pod drogi powiatowe - 80.610 zł.
- 3) Zmniejszenia dochodów z UE i z innych źródeł zagranicznych o kwotę 565.623 zł i wydatków o kwotę 569.036 zł w dziale **Działalność usługowa** planowanych na realizację projektu pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z przesunięciem na 2019 rok realizacji i płatności za zadania dotyczące digitalizacji dokumentów analogowych PZGiK oraz zakupu e-usług. Jednocześnie w tym dziale dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu dotacji z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno - kartograficznego o kwotę 156.862 zł, w związku z podpisanym aneksem do porozumienia.
- 4) Zwiększenia dochodów bieżących, własnych w dziale **Administracja publiczna** o kwotę 11.071 zł, w wyniku zwiększenia dochodów o 14.071 zł, z tego w szczególności z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 9.146 zł oraz wpływów z różnych opłat – 3.535 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem dochodów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę 3.000 zł.
- 5) Zmian, w tym zmniejszenia dochodów bieżących, własnych w dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę 60.988 zł. Po dokonanej analizie wykonania bieżącego roku, dokonuje się zwiększenia wpływów z opłaty komunikacyjnej - 100.000 zł, wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego - 24.200 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy – 100.000 zł i wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 85.188 zł.
- 6) Zwiększenia dochodów bieżących w dziale **Różne rozliczenia** o kwotę 166.629 zł stanowiącą otrzymaną część uzupełniającą subwencji ogólnej dla Powiatu.
- 7) Zwiększenia dochodów z tytułu zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w łącznej kwocie 36.089 zł, z tego w dziale **Oświata i wychowanie** – 11.910 zł i **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 24.179 zł.
- 8) Zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w dziale **Ochrona zdrowia** z tytułu dotacji z gmin na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 3.000 zł planowanych na dotację dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- 9) Zmniejszenia wydatków bieżących w dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę 100.000 zł, w tym oszczędności w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 80.000 zł oraz w grupie wydatków statutowych i świadczeń - 20.000 zł w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego. Ponadto w tym dziale dokonuje się zmian w celu dostosowania do odpowiednich podziałek klasyfikacji dochodów i wydatków w zakresie programów realizowanych w ramach programów współfinansowanych z UE i z innych źródeł zagranicznych.
- 10) Zwiększenia dochodów majątkowych w dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę 35.501 zł, z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Powiat w latach 2017 - 2018 na rozbudowę LO w Grybowie.
- 11) Zmniejszenia dochodów bieżących w dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o 1.000 zł, realizowanych przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu.
- 12) Zmniejszenia dochodów majątkowych w dziale **Kultura fizyczna** o kwotę 409.381 zł i wydatków

o kwotę 9.381 zł, z tego dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej planowanej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa istniejącego budynku Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu o halę sportową” - 400.000 zł. Uzyskanie refundacji poniesionych wydatków planowane jest w 2019 r. Ponadto dokonuje się zmniejszenia dochodów i odpowiednio wydatków w kwocie 9.381 zł, w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczących realizacji zadania pn. „Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju, w ramach projektu „Małopolskie boiska” współfinansowanego przez Województwo Małopolskie.