

UCHWAŁA NR 314/2019
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok Nr 33/III/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2018 roku - **Zarząd Powiatu Nowosądeckiego**, uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok o łączną kwotę **153.449 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 49.380 zł
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 104.069 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok o łączną kwotę **153.449 zł** oraz zmian (przeniesień) w planowanych wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 110.380 zł
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 43.069 zł.

§ 3. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmiana planu wydatków obejmuje zmiany w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2019 rok - jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta Nowosądecki

Antoni Koszyk

Członek Zarządu

Zofia Nika

Członek Zarządu

Edward Ciągło

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600 60014	Transport i łączność		104 069
		Drogi publiczne powiatowe		104 069
		Dochody majątkowe		104 069
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)		104 069
2.	710 71015	Działalność usługowa		32 301
		Nadzór budowlany		32 301
		Dochody bieżące		32 301
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		32 301
3.	855 85504	Rodzina	91 626	108 705
		Wspieranie rodziny		17 079
		Dochody bieżące		17 079
	85510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		17 079
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		91 626
		Dochody bieżące		91 626
	85595	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)		91 626
		Pozostała działalność	91 626	
		Dochody bieżące	91 626	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	91 626	
Ogółem dochody			91 626	245 075
Zwiększenie dochodów ogółem, z tego:				153 449
- zwiększenie dochodów bieżących				49 380
- zwiększenie dochodów majątkowych				104 069

Wicestarosta Nowosądecki

Antoni Koszyk

Członek Zarządu

Zofia Nika

Członek Zarządu

Edward Ciągło

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych		
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	600 60014	Transport i łączność	251 636	355 705	
		Drogi publiczne powiatowe	251 636	355 705	
		I. Wydatki bieżące, w tym;		36 000	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		36 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 000	
		II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	251 636	319 705	
2.	710 71015	Działalność usługowa		32 301	
		Nadzór budowlany		32 301	
		Wydatki bieżące, w tym;		32 301	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		32 301	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 301	
3.	750 75020	Administracja publiczna	30 500	30 500	
		Starostwa powiatowe	30 500	30 500	
		I. Wydatki bieżące, w tym;	5 500	30 500	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 500	30 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500	30 500	
		II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000		
4.	801 80120	Oświata i wychowanie	14 866	14 866	
		Licea ogólnokształcące	2 500	2 500	
		Wydatki bieżące, w tym;	2 500	2 500	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 500	2 500	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	2 500	
	80195	Pozostała działalność	12 366	12 366	
		Wydatki bieżące, w tym;	12 366	12 366	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	12 366	12 366	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 366		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 366	
5.	855 85504	Rodzina	91 626	108 705	
		Wspieranie rodziny		17 079	
		Wydatki bieżące, w tym;		17 079	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		4 779	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		579	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 200	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 300	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		91 626
			Wydatki bieżące, w tym;		91 626
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		48 916
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		916
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		48 000
		85595	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 710
Pozostała działalność	91 626				
Wydatki bieżące, w tym;	91 626				
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	48 916				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	838				
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 078				
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 710		

6.	926 92601	Kultura fizyczna	32 030	32 030
		Obiekty sportowe	32 030	32 030
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 030	32 030
		Ogółem wydatki	420 658	574 107
		Zwiększenie wydatków ogółem, z tego:		153 449
		- zwiększenie wydatków bieżących		110 380
		- zwiększenie wydatków majątkowych		43 069

Wicestarosta Nowosądecki

Antoni Koszyk

Członek Zarządu

Zofia Nika

Członek Zarządu

Edward Ciągło

Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok

I. Planowane dochody

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych		
			Kwota		
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	710 71015	Działalność usługowa		32 301	
		Nadzór budowlany		32 301	
		Dochody bieżące		32 301	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		32 301	
2.	855 85504	Rodzina	91 626	108 705	
		Wspieranie rodziny		17 079	
		Dochody bieżące		17 079	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		17 079
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91 626	91 626	
		Dochody bieżące		91 626	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)		91 626	
	85595	Pozostała działalność	91 626	91 626	
		Dochody bieżące		91 626	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		91 626	
Ogółem dochody			91 626	141 006	
Zwiększenie dochodów bieżących				49 380	

II. Planowane wydatki

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zwiększenia	zwiększenia
1.	710	Działalność usługowa		32 301
	71015	Nadzór budowlany		32 301
		Wydatki bieżące, w tym;		32 301
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		32 301
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 301
2.	855	Rodzina	91 626	108 705
	85504	Wspieranie rodziny		17 079
		Wydatki bieżące, w tym;		17 079
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		4 779
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		579
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 200
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 300
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		91 626
		Wydatki bieżące, w tym;		91 626
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		48 916
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		916
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		48 000
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 710
	85595	Pozostała działalność	91 626	
		Wydatki bieżące, w tym;	91 626	
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	48 916	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	838	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 078	
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 710	
Ogółem wydatki			91 626	141 006
Zwiększenie wydatków bieżących				49 380

Wicestarosta Nowosądecki

Antoni Koszyk

Członek Zarządu

Zofia Nika

Członek Zarządu

Edward Ciągło

Zmiana w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2019 rok

Planowane wydatki

w złotych

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	801 80195	Oświata i wychowanie	12 366	12 366
		Pozostała działalność	12 366	12 366
		Wydatki bieżące, w tym;	12 366	12 366
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	12 366	12 366
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 366	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 366
Razem wydatki bieżące			12 366	12 366

Wicestarosta Nowosądecki

Antoni Koszyk

Członek Zarządu

Zofia Nika

Członek Zarządu

Edward Ciągło

UZASADNIENIE

Dokonuje się **zwiększenia** dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok o łączną kwotę **153.449 zł**, z tego:

1) z tytułu zwiększonych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę **49.380 zł**, z tego:

- w dziale **710-Działalność usługowa**, w rozdziale 71015-Nadzór budowlany o kwotę **32.301 zł** - z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

- w dziale **855-Rodzina**, w rozdziale 85504-Wspieranie rodziny o kwotę **17.079 zł** - z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”.

Ponadto, w dziale **855-Rodzina** w związku z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Małopolskiego, przenosi się dochody i wydatki bieżące budżetu Powiatu Nowosądeckiego na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 91.626 zł - planowane na realizację wypłat dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi, o którym mowa w art. 113a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - z rozdziału 85595-Pozostała działalność (§ 2110) do rozdziału 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (§ 2160).

2) w związku z uzyskaniem dotacji celowych z tytułu udzielonej pomocy finansowej w łącznej kwocie **104.069 zł**, z tego: z Województwa Małopolskiego w kwocie 53.204 zł na realizację zadania pn. „Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych” oraz z Gminy Łososina Dolna w kwocie 50.865 zł na budowę chodnika wzdłuż dróg powiatowych nr 1555 K i nr 1553 K w m. Wronowice (Gmina Łososina Dolna) - na zwiększenie wydatków majątkowych w dziale **600-Transport i łączność**, w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, z tego na:

- "Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych" w kwocie 53.204 zł - w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych”.

- zadanie pn. „Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych " o kwotę 50.865 zł.

Ponadto dokonuje się zmian (przeniesień) w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok, w działach:

- w dziale **600-Transport i łączność**, w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe - w ramach wydatków majątkowych, stanowiących udział własny Powiatu w realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych" dokonuje się zabezpieczenia wydatków w realizacji zadań, tj.:

- na „Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych" w kwocie 69.500 zł - udział własny Powiatu

- na „Budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1544 w m. Świniarsko" w kwocie 95.000 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych stanowiących udział własny Powiatu dokonuje się zmniejszenia wydatków planowanych na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych" w kwocie 51.136 zł w celu zabezpieczenia wydatków na udział własny Powiatu w realizacji zadania pn. „Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych " - na budowę chodnika wzdłuż dróg powiatowych nr 1555 K i nr 1553 K w m. Wronowice.

Jednocześnie w tym samym rozdziale przenosi się planowane wydatki majątkowe na wykup gruntów w kwocie 36.000 zł do wydatków bieżących - z przeznaczeniem na opłaty związane z użytkowaniem gruntów pokrytych wodami.

- w dziale **750-Administracja publiczna**, w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe - przenosi się wydatki majątkowe w kwocie 25.000 zł z zadania pn. „Modernizacja elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 33" do wydatków bieżących - z przeznaczeniem na remont elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 33. Jednocześnie w tym samym rozdziale, przenosi się wydatki statutowe w kwocie 5.500 zł - na uzupełnienie wydatków na wyżej wymieniony remont elewacji.

- w dziale **801-Oświata i wychowanie:**

- w rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące - w ramach wydatków bieżących Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie - przenosi się z wynagrodzeń osobowych wydatki w kwocie 2.500 zł do wynagrodzeń bezosobowych - z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia

- w rozdziale 80195-Pozostała działalność - w ramach planowanych wydatków na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Sączu - przenosi się wydatki z grupy wynagrodzeń w łącznej kwocie 12.366 zł do wydatków statutowych.
- w dziale **926 Kultura fizyczna**, w rozdziale 92601-Obiekty sportowe - w ramach wydatków majątkowych - przenosi się wydatki planowane na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach” w kwocie 32.030 zł na uzupełnienie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa istniejącego budynku Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu o halę sportową”.