

UCHWAŁA NR 114/2019
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 6 marca 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 2018 r., poz. 995 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 **5.216.847 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.406.847 zł
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 810.000 zł

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok o łączną kwotę **5.216.847 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 4.506.847 zł
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 710.000 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. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta Nowosądecki

Antoni Koszyk

Członek Zarządu

Zofia Nika

Członek Zarządu

Edward Ciągło

Członek Zarządu

Marian Dobosz

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	010 01095	Rolnictwo o łowiectwo	7 980	
		Pozostała działalność	7 980	
		Dochody bieżące	7 980	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	7 980	
2.	600 60078	Transport i łączność	65	5 200 000
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 200 000
		Dochody bieżące		4 390 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		4 390 000
	60095	Dochody majątkowe		810 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)		810 000
		Pozostała działalność	65	
		Dochody bieżące	65	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	65	
3.	750 75011	Administracja publiczna		826
		Urzędy wojewódzkie		826
		Dochody bieżące		826
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		826
4.	852 85203	Pomoc społeczna		7 281
		Ośrodki wsparcia		1 359
		Dochody bieżące		1 359
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		1 359
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 922
		Dochody bieżące		5 922
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		5 922

5.	853 85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		16 785
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		16 785
		Dochody bieżące		16 785
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		16 785
		Ogółem dochody	8 045	5 224 892
Zwiększenie dochodów ogółem, z tego:			5 216 847	
- zwiększenie dochodów bieżących			4 406 847	
- zwiększenie dochodów majątkowych			810 000	

Wicestarosta Nowosądecki

Antoni Koszyk

Członek Zarządu

Zofia Nika

Członek Zarządu

Edward Ciągło

Członek Zarządu

Marian Dobosz

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	010 01095	Rolnictwo o łowiectwo	7 980	
		Pozostała działalność	7 980	
		Wydatki bieżące, w tym;	7 980	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	7 980	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 980	
2.	600 60014	Transport i łączność	614 479	5 814 414
		Drogi publiczne powiatowe	614 414	100 000
		I. Wydatki bieżące, w tym;	514 414	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	514 414	100 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	514 414	100 000
	II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 714 414
		I. Wydatki bieżące, w tym;		4 904 414
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		4 904 414
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 904 414
		II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		810 000
	60095	Pozostała działalność	65	
		Wydatki bieżące, w tym;	65	
Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		65		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65		
3.	750 75011	Administracja publiczna		826
		Urzędy wojewódzkie		826
		Wydatki bieżące, w tym;		826
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		826
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		826
4.	852 85203	Pomoc społeczna	17 568	24 849
		Ośrodki wsparcia	17 568	18 927
		Wydatki bieżące, w tym;	17 568	18 927
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	17 568	18 927
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 971	14 195
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 597	4 732
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 922
		Wydatki bieżące, w tym;		5 922
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		5 922
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 922

5.	853 85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117	16 902
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117	16 902
		Wydatki bieżące, w tym;	117	16 902
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	117	16 902
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117	16 902
Ogółem wydatki			640 144	5 856 991
Zwiększenie wydatków, z tego:				5 216 847
- zwiększenie wydatków bieżących				4 506 847
- zwiększenie wydatków majątkowych				710 000

Wicestarosta Nowosądecki

Antoni Koszyk

Członek Zarządu

Zofia Nika

Członek Zarządu

Edward Ciągło

Członek Zarządu

Marian Dobosz

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	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	010 01095	Rolnictwo o łowiectwo	7 980	
		Pozostała działalność	7 980	
		Dochody bieżące	7 980	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	7 980	
2.	600 60095	Transport i łączność	65	
		Pozostała działalność	65	
		Dochody bieżące	65	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	65	
3.	750 75011	Administracja publiczna		826
		Urzędy wojewódzkie		826
		Dochody bieżące		826
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		826
4.	852 85203	Pomoc społeczna		7 281
		Ośrodki wsparcia		1 359
		Dochody bieżące		1 359
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		1 359
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 922
		Dochody bieżące		5 922
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		5 922	
5.	853 85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		16 785
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		16 785
		Dochody bieżące		16 785
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		16 785
Razem dochody, w tym:			8 045	24 892
Zwiększenie dochodów bieżących				16 847

II. Planowane wydatki

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	010 01095	Rolnictwo o łowiectwo	7 980	
		Pozostała działalność	7 980	
		Wydatki bieżące, w tym;	7 980	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	7 980	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 980	
2.	600 60095	Transport i łączność	65	
		Pozostała działalność	65	
		Wydatki bieżące, w tym;	65	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	65	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65	
3.	750 75011	Administracja publiczna		826
		Urzędy wojewódzkie		826
		Wydatki bieżące, w tym;		826
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		826
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		826
4.	852 85203	Pomoc społeczna	17 568	24 849
		Ośrodki wsparcia	17 568	18 927
		Wydatki bieżące, w tym;	17 568	18 927
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	17 568	18 927
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 971	14 195
	85205	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 597	4 732
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 922
		Wydatki bieżące, w tym;		5 922
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		5 922
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 922
5.	853 85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117	16 902
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117	16 902
		Wydatki bieżące, w tym;	117	16 902
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	117	16 902
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117	16 902
		Razem wydatki, w tym:	25 730	42 577
Zwiększenie wydatków bieżących		16 847		

Wicestarosta Nowosądecki

Antoni Koszyk

Członek Zarządu

Zofia Nika

Członek Zarządu

Edward Ciągło

Członek Zarządu

Marian Dobosz

UZASADNIENIE

Dokonywane są zmiany - **zwiększenia** dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok o łączną kwotę **5.216.847 zł** w związku z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Małopolskiego o ostatecznych kwotach dotacji celowych na 2019 rok dla Powiatu Nowosądeckiego oraz z tytułu zwiększonych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne Powiatu, z tego:

1) na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę **16.847 zł**, w wyniku:

- zmniejszenia planowanych dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej o łączną kwotę 8.045 zł, z tego: w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095-Pozostała działalność o 7.980 zł oraz w dziale 600-Transport i łączność, w rozdziale 60095-Pozostała działalność o 65 zł,

- zwiększenia planowanych dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej o łączną kwotę 24.892 zł, z tego: w dziale 750-Administracja publiczna, w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie o 826 zł oraz w dziale 852-Pomoc społeczna o 7.281 zł, z tego: w rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia o 1.359 zł, w rozdziale 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 5.922 zł - na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego, w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 16.785 zł z tytułu zwiększonych dotacji celowych na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 12.447 zł oraz na koszty obsługi wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności w kwocie 4.338 zł (na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych).

2) w związku z przyznanymi Promesami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych w łącznej kwocie **5.200.000 zł** - zwiększa się w dziale **600-Transport i łączność**, w rozdziale 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych Powiatu, określonych w wyżej wymienionych promesach, z tego na:

a) zadania bieżące - remonty dróg powiatowych w kwocie 4.390.000 zł, z tego:

- na remont drogi powiatowej Korzenna - Krużłowa nr 1569 K w m. Korzenna i Krużłowa Niżna w km 1+050-1+650, 1+850-2+150, 2+600-3+100 i 3+800-4+500 w kwocie 2.270.000 zł,

- remont drogi powiatowej Wielogłowy-Ubiad nr 1560 K w m. Dąbrowa i Ubiad w km 1+740-1+760 i 1+800-2+300 w kwocie 560.000 zł,

- remont drogi powiatowej Lipnica Wielka - Bukowiec nr 1566 K w m. Lipnica Wielka i Bukowiec w km 2+000-2+540 i 2+630-3+240 w kwocie 1.220.000 zł,

- remont drogi powiatowej Ropa-Wawrzka-Florynka nr 1504 K w m. Wawrzka w km 6+120-6+320 w kwocie 340.000 zł

b) na zadania inwestycyjne w kwocie 810.000 zł, z tego:

- na zadanie pn."Odbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Sienna-Siedlce nr 1561 K w m. Sienna w km 0+991,00 w postaci obiektu mostowego na potoku („potok bez nazwy” - dz. 331) w km 0+009 w kwocie 650.000 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn."Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1448 K Tymowa-Łososina Dolna w m. Michalczowa w km 11+715-11+875 w kwocie 160.000 zł.

Ponadto dokonuje się zmian (przeniesień) w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok w dziale **600-Transport i łączność**:

- z rozdziału 60014-Drogi publiczne powiatowe, przenosi się wydatki bieżące w kwocie 514.414 zł do rozdziału 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - w celu uzupełnienia wydatków na udział własny Powiatu na realizację zadań bieżących określonych w przyznanej w promesie, z tego:

- na remont drogi powiatowej Wielogłowy-Ubiad nr 1560 K w m. Dąbrowa i Ubiad w km 1+740 - 1+760 i 1+800 - 2+300 w kwocie 110.014 zł

- na remont drogi powiatowej Lipnica Wielka - Bukowiec nr 1566 K w m. Lipnica Wielka i Bukowiec w km 2+000-2+540 i 2+630-3+240 w kwocie 314.470 zł
- na remont drogi powiatowej Ropa-Wawrzka-Florynka nr 1504 K w m. Wawrzka w km 6+120-6+320 w kwocie 89.930 zł.

Ponadto w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe - przenosi się planowane wydatki majątkowe na wykup gruntów w kwocie 100.000 zł do wydatków bieżących - z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do celów regulacji stanów prawnych dróg powiatowych.