

UCHWAŁA Nr 540/2008
Zarządu Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 20 października 2008 r.

w sprawie: **zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2008 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2, pkt. 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 186 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) i § 10 ust. 2 pkt 4 Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2008 rok Rady Powiatu Nowosądeckiego Nr 134/XIII/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonyje się **zmniejszenia** dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2008 rok o kwotę **41.490 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Dokonyje się rozdysponowania części **rezerwy ogólnej** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2008 rok w kwocie **7.000 zł** oraz zmian w wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2008 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. W ramach zmian wydatków dokonuje się zmian wydatków majątkowych budżetu Powiatu Nowosądeckiego – zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 3

Dokonyje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2008 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

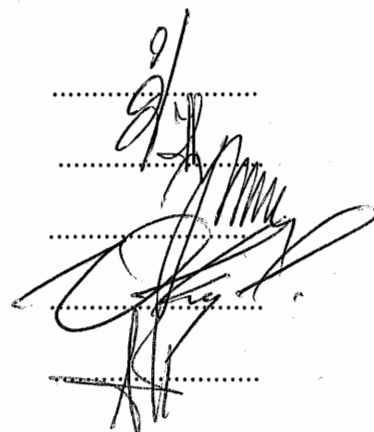
§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu	- Jan Golonka
Członek Zarządu	- Mieczysław Kielbasa
Członek Zarządu	- Józef Broński
Członek Zarządu	- Waldemar Olszyński
Członek Zarządu	- Józef Zygmunt



Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2008 rok
(w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa oraz zmianą kwot dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego)

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa- treść	w złotych		w złotych	
			Dochody		Wydatki	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1.	851	Ochrona zdrowia		30 000		30 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		30 000		30 000
		wydatki bieżące				30 000
2.	852	Pomoc społeczna	121 242	49 752	121 242	49 752
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze dochody bieżące -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	121 242		121 242	
		wydatki bieżące, w tym: - dołacje			121 242 80 000	
	85204	Rodziny zastępcze dochody bieżące -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)		49 752		49 752
		wydatki bieżące				49 752
Razem dochody i wydatki			121 242	79 752	121 242	79 752
Zmniejszenia dochodów i wydatków			41 490		41 490	

**Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego
na 2008 rok**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	w złotych		
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	600 60014	Transport i łączność	57 743	57 743	
		Drogi publiczne powiatowe	7 095	57 743	
		z tego:			
		a) wydatki bieżące		57 743	
	60078	b) wydatki majątkowe	7 095		
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 648		
		z tego:			
		wydatki bieżące	50 648		
2.	750 75075	Administracja publiczna		3 000	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 000	
		z tego:			
		wydatki bieżące		3 000	
3.	758 75818	Różne rozliczenia	7 000		
		Rezerwy ogólne i celowe	7 000		
		z tego:			
		wydatki bieżące, w tym:	7 000		
		- rezerwa ogólna	7 000		
4.	801 80120	Oświata i wychowanie	4 126	4 126	
		Licea ogólnokształcące		871	
		z tego:			
		wydatki bieżące		871	
		80130	Szkoły zawodowe	4 126	3 255
			z tego:		
	a) wydatki bieżące	871	3 255		
	b) wydatki majątkowe	3 255			
5.	852 85201	Pomoc społeczna	214 029	214 029	
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	93 868	48 464	
		z tego:			
		a) wydatki bieżące, w tym:	93 868	32 000	
		- dotacje	82 110	7 000	
		b) wydatki majątkowe		16 464	
		85202	Domy pomocy społecznej	26 410	126 410
			z tego:		
			wydatki bieżące, w tym:	26 410	126 410
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 750	104 000
85204	Rodziny zastępcze	76 852			
	z tego:				
	wydatki bieżące, w tym:	76 852			
	- dotacje	27 100			

	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		39 155 39 155 20 000
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze z tego: wydatki bieżące, w tym: - dotacje	16 899 16 899 16 899	
6.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury z tego; wydatki bieżące		2 000 2 000
7.	926	Kultura fizyczna i sport		2 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z tego; wydatki bieżące		2 000 2 000
		Razem wydatki	282 898	282 898

**Zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Nowosądeckiego
na 2008 rok**

Dział Rozdział	§	Nazwa	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
		DOCHODY	240 752	199 262
		Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	240 752	199 262
750		Administracja publiczna	119 510	119 510
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 510	119 510
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		119 510
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 510	
851		Ochrona zdrowia		30 000
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		30 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 000
852		Pomoc społeczna	121 242	49 752
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	121 242	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 242	
85204		Rodziny zastępcze		49 752
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		49 752
		WYDATKI	547 046	505 556
		Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	353 709	154 600
750		Administracja publiczna	140 600	143 600
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 600	143 600
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe		36 771
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe		6 489
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	36 771	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 489	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia		2 565
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia		452
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 565	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	452	
	4305	Zakup usług pozostałych		61 506
	4306	Zakup usług pozostałych		10 854
	4308	Zakup usług pozostałych	61 506	
	4309	Zakup usług pozostałych	10 854	
	4415	Podróże służbowe krajowe		1 020
	4416	Podróże służbowe krajowe		180
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 020	

	4419	Podróże służbowe krajowe	180	
	6065	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 648
	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 115
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 648	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 115	
758		Różne rozliczenia	7 000	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 000	
	4810	Rezerwy	7 000	
852		Pomoc społeczna	206 109	7 000
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	162 110	7 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 710	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 400	7 000
85204		Rodziny zastępcze	27 100	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 100	
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	16 899	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 899	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 000
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
926		Kultura fizyczna i sport		2 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
		Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	57 743	57 743
600		Transport i łączność	57 743	57 743
60014		Drogi publiczne powiatowe	7 095	57 743
	4270	Zakup usług remontowych		57 743
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 095	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 648	
	4270	Zakup usług remontowych	50 648	
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu	102 752	130 371
852		Pomoc społeczna	102 752	130 371
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	53 000	41 464
	3110	Świadczenia społeczne	53 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 464
85204		Rodziny zastępcze	49 752	49 752
	3110	Świadczenia społeczne	49 752	49 752
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		39 155
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000
	4260	Zakup energii		3 000
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000
	4430	Różne opłaty i składki		3 155
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
		Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach	26 410	26 410
852		Pomoc społeczna	26 410	26 410
85202		Domy pomocy społecznej	26 410	26 410
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000
	4220	Zakup środków żywności		8 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		3 000
	4260	Zakup energii		3 000
	4270	Zakup usług remontowych	660	
	4430	Różne opłaty i składki		410
		Dom Pomocy społeczne w Zbyszycach		100 000
852		Pomoc społeczna		100 000
85202		Domy pomocy społecznej		100 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000
		Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Muszynie	2 306	2 306
852		Pomoc społeczna	2 306	2 306
85203		Ośrodki wsparcia	2 306	2 306
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 306
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 137	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	149	
		Zespół Szkół w Marcinkowicach	871	871
801		Oświata i wychowanie	871	871
80120		Licea ogólnokształcące		871
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		871
80130		Szkoły zawodowe	871	
	4260	Zakup energii	871	
		Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Nawojowej	3 255	3 255
801		Oświata i wychowanie	3 255	3 255
80130		Szkoły zawodowe	3 255	3 255
	4300	Zakup usług pozostałych		2 971
	4430	Różne opłaty i składki		284
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 255	
		Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu		30 000
851		Ochrona zdrowia		30 000
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		30 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		30 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 540/2008
Zarządu Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 20 października 2008 r.

**Zmiany wydatków majątkowych budżetu Powiatu Nowosądeckiego
na 2008 rok**

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	w złotych	
		Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600	Transport i łączność	7 095	
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 095	
	Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg i mostów	7 095	
801	Oświata i wychowanie	3 255	
80130	Szkoły zawodowe	3 255	
	Zakupy inwestycyjne	3 255	
852	Pomoc społeczna		16 464
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		16 464
	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kłęczanach		16 464
Wydatki majątkowe ogółem		10 350	16 464
Zwiększenie wydatków majątkowych			6 114

Uzasadnienie

Dokonyje się **zmniejszenia** dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2008 rok o kwotę **41.490 zł**, będącego wynikiem:

zmniejszenia dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z powiatami w dziale **852-Pomoc społeczna**, rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze o **121.242 zł** w związku z nieutworzeniem Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Gostwicy oraz zmniejszeniem liczby dzieci z innych powiatów (w tym tarnowskiego) umieszczanych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w naszym Powiecie.

zwiększenia dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w dziale **851-Ochrona zdrowia**, rozdziale 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o **30.000 zł**- z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków zmiany podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,

zwiększenia dotacji na zadania bieżące realizowane przez Powiat na podstawie porozumień (umów) z powiatami o **49.752 zł** w związku ze zwiększeniem liczby dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

Jednocześnie, dokonuje się rozdysponowania części **rezerwy ogólnej** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2008 rok w kwocie **7.000 zł** na zwiększenie wydatków w działach:

750-Administracja publiczna, rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego o **3.000 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na promocję Powiatu,

921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury - o 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup wydawnictwa regionalnego przeznaczonego dla bibliotek na terenie Powiatu Nowosądeckiego "Ziemia Sądecka, Mystków, Paszyn, Piątkowa od średniowiecza do współczesności",

926-Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o 2.000 zł na zakup wyposażenia sportowego dla młodzieży biorącej udział w zawodach sportowych.

Ponadto, dokonuje się zmian w budżecie Powiatu oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2008 rok, w działach:

600-Transport i łączność, w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe - w związku z korzystnymi rozstrzygnięciami postępowań o zamówienie publiczne na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi, uzyskane oszczędności (w wymaganym udziale własnym powiatu) w kwocie 50.648 zł, przenosi się z rozdziału 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - do rozdziału 60014-Drogi publiczne powiatowe - z przeznaczeniem na wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych na najbardziej zniszczonych odcinkach dróg. Jednocześnie w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe - przenosi się wydatki majątkowe w kwocie 7.095 zł (planowane na opracowanie dokumentacji technicznej) - do wydatków bieżących na dofinansowanie remontów dróg powiatowych,

750-Administracja publiczna, w rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu w wydatkach (i odpowiednio w dochodach) na realizację projektu „Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądeczyzny”, współfinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego (w zakresie 4 cyfry paragrafu) w celu prawidłowej realizacji zadań,

801-Oświata i wychowanie - przenosi się m.in. wydatki w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe w kwocie 3.255 zł (z wydatków majątkowych do bieżących) na uzupełnienie wydatków rzeczowych w ZSR CKP w Nawojowej.

852-Pomoc społeczna,

w rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - przenosi się wydatki bieżące w kwocie 93.868 zł (w tym z dotacji - 82.110 zł) na zwiększenie wydatków tym rozdziale o 48.464 zł, w tym na dotację dla Katolickiej Placówki „Nasz Dom” w Mochnacze - 7.000 zł oraz wydatki majątkowe na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Klęczanach - 16.464 zł.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki bieżące, w rozdziałach: 85204-Rodziny zastępcze - o 76.852 zł (w związku z tym, że wydatki na utrzymanie dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych zostały zaplanowane ze środków własnych powiatu do wysokości zapewniającej prawidłową realizację zadań) i z rozdziału 85226-Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze o 16.899 zł.

Zwolnione środki w łącznej kwocie 139.155 zł, (w tym: z rozdziału 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 45.404 zł) przeznacza się na uzupełnienie brakujących wydatków w rozdziałach: 85202-Domy pomocy społecznej - w kwocie 100.000 zł na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników DPS w Zbyszycach i 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - w kwocie 39.155 zł,

Ponadto, w rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia - przenosi się wydatki bieżące w kwocie 2.306 zł w grupie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. W wyniku tych zmian zwiększa się wynagrodzenia osobowe w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Muszynie.