

UCHWAŁA Nr 809/2009
Zarządu Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 25 sierpnia 2009 r.

w sprawie: **zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2009 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 i 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 2009 rok Rady Powiatu Nowosądeckiego Nr 234/XXIII/2008 z dnia 12 grudnia 2008 roku

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się **zmniejszenia** dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2009 rok o kwotę **2.061.767 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

1. Dokonuje się rozdysponowania części **rezerw ogólnej i celowej** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2009 rok w kwocie **15.541 zł** oraz zmian w wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2009 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2009 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.

Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2009 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

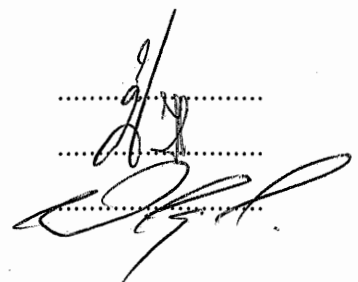
- Jan Golonka

Członek Zarządu

- Mieczysław Kiełbasa

Członek Zarządu

- Waldemar Olszyński



Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2009 rok

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa- treść	Dochody		Wydatki		
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1.	600 60014	Transport i łączność	2 762 367	683 000	2 762 367	683 000	
		Drogi publiczne powiatowe		409 400		409 400	
		dochody bieżące					
		- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)		343 000			
		- wydatki bieżące			343 000		
		dochody majątkowe					
		- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)		66 400			
		- wydatki majątkowe				66 400	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 762 367	273 600	2 762 367	273 600	
		dochody bieżące					
		- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)		200 000			
		- wydatki bieżące				200 000	
		dochody majątkowe, z tego:					
		- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)		73 600			
		- wydatki majątkowe				73 600	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6433 i § 6434)	2 762 367				
		- wydatki majątkowe			2 762 367		
2.	801 80195	Oświata i wychowanie		10 600		10 600	
		Pozostała działalność		10 600		10 600	
		dochody bieżące					
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		10 600			
		- wydatki bieżące				10 600	

3.	852	Pomoc społeczna		7 000		7 000
	85202	Domy pomocy społecznej		2 750		2 750
		dochody bieżące				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		2 750		
		- wydatki bieżące, w tym:				2 750
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				2 750
	85203	Ośrodki wsparcia		750		750
		dochody bieżące				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		750		
		- wydatki bieżące, w tym:				750
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				750
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		3 500		3 500
		dochody bieżące				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		3 500		
		- wydatki bieżące, w tym:				3 500
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				3 500
Razem dochody i wydatki			2 762 367	700 600	2 762 367	700 600
Razem zmniejszenia dochodów i wydatków			2 061 767		2 061 767	

**Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego
na 2009 rok**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	w złotych		
			Kwota		
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	600 60014	Transport i łączność	100 000	100 000	
		Drogi publiczne powiatowe	26 400	100 000	
		z tego:			
		a) wydatki bieżące		48 000	
		b) wydatki majątkowe	26 400	52 000	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73 600		
		z tego:			
		- wydatki majątkowe	73 600		
2.	750 75020	Administracja publiczna		10 000	
		Starostwa powiatowe		10 000	
		z tego:			
		- wydatki bieżące		10 000	
3.	758 75818	Różne rozliczenia	15 541		
		Rezerwy ogólne i celowe	15 541		
		z tego:			
		- wydatki bieżące, w tym:	15 541		
		- rezerwa ogólna	12 600		
		- rezerwa celowa na zadania oświatowe i edukacyjne	2 941		
4.	801 80120	Oświata i wychowanie	415 800	415 800	
		Licea ogólnokształcące	95 000	78 000	
		z tego:			
		- wydatki bieżące, w tym:	95 000	78 000	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 000	
			- dotacja	25 000	
	80130	Szkoły zawodowe	299 000	7 000	
		z tego:			
	- wydatki bieżące, w tym:	299 000	7 000		
		- dotacja	265 000		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 800			
	z tego:				
	- wydatki bieżące	21 800			
80195	Pozostała działalność		330 800		
	z tego:				
	- wydatki bieżące, w tym:		330 800		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 600		
5.	854 85410	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 941	
		Internaty i bursy szkolne		2 941	
		z tego:			
		- wydatki bieżące, w tym:		2 941	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 941	

6.	926	Kultura fizyczna i sportu		2 600
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		2 600
		z tego: - wydatki bieżące		2 600
		Razem wydatki	531 341	531 341

**Zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Nowosądeckiego
na 2009 rok**

Dział Rozdział	§	Nazwa	w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
		DOCHODY	12 331 200	10 269 433
		Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	12 331 200	10 269 433
600		Transport i łączność	12 331 200	10 251 833
60014		Drogi publiczne powiatowe		409 400
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		343 000
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		66 400
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 331 200	9 842 433
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		73 600
	6433	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	12 331 200	
	6434	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		9 568 833
801		Oświata i wychowanie		10 600
80195		Pozostała działalność		10 600
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		10 600
852		Pomoc społeczna		7 000
85202		Domy pomocy społecznej		2 750
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 750
85203		Ośrodki wsparcia		750
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		750
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		3 500
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 500
		WYDATKI	12 959 717	10 897 950
		Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	458 097	343 400
750		Administracja publiczna		10 000
75020		Starostwa powiatowe		10 000
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000

758		Różne rozliczenia	15 541	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 541	
	4810	Rezerwy	15 541	
801		Oświata i wychowanie	442 556	330 800
80120		Licea ogólnokształcące	25 000	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	25 000	
80130		Szkoły zawodowe	395 756	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	265 000	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 756	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 800	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	
80195		Pozostała działalność		330 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy		700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		213 500
	4300	Zakup usług pozostałych		4 700
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		87 000
926		Kultura fizyczna i sport		2 600
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		2 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600
		Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	12 431 200	10 351 833
600		Transport i łączność	12 431 200	10 351 833
60014		Drogi publiczne powiatowe	26 400	509 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000
	4270	Zakup usług remontowych		372 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400	118 400
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 404 800	9 842 433
	4270	Zakup usług remontowych		200 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 600	73 600
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 331 200	
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 568 833
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu		3 500
852		Pomoc społeczna		3 500
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		3 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 500
		Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach		2 750
852		Pomoc społeczna		2 750
85202		Domy pomocy społecznej		2 750
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 750
		Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Muszynie		750
852		Pomoc społeczna		750
85203		Ośrodki wsparcia		750
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		750

		Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach	420	420
852		Pomoc społeczna	420	420
85203		Ośrodki wsparcia	420	420
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		420
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420	
		Liceum Ogólnokształcące w Grybowie		8 000
801		Oświata i wychowanie		8 000
80120		Licea ogólnokształcące		8 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 000
		Liceum Ogólnokształcące w Muszynie	70 000	75 300
801		Oświata i wychowanie	70 000	75 300
80120		Licea ogólnokształcące	70 000	70 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 053	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 947	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		70 000
80195		Pozostała działalność		5 300
	4300	Zakup usług pozostałych		5 300
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju		12 300
801		Oświata i wychowanie		12 300
80130		Szkoły zawodowe		7 000
	4270	Zakup usług remontowych		7 000
80195		Pozostała działalność		5 300
	4300	Zakup usług pozostałych		5 300
		Internat Międzyszkolny w Starym Sączu		2 941
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 941
85410		Internaty i bursy szkolne		2 941
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		380
	4120	Składki na Fundusz Pracy		61
		Zespół Szkół w Marcinkowicach		96 756
801		Oświata i wychowanie		96 756
80130		Szkoły zawodowe		96 756
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		96 756

**Zmiany wydatków majątkowych budżetu Powiatu Nowosądeckiego
na 2009 rok**

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału zadania inwestycyjnego	w złotych	
		Kwota	
		zmniejszenia	zwiększenia
600	Transport i łączność	2 862 367	192 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	26 400	118 400
	1. Przebudowa drogi powiatowej Łososina Dolna-Ujanowice-Młynne	26 400	26 400
	2. Opracowanie dokumentacji technicznej		40 000
	3. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Ptaszkowa-Wojnarowa w m. Krużłowa Wyżna i Krużłowa Niżna (roboty uzupełniające)		52 000
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 835 967	73 600
	<i>W ramach Programu "Ochrona Przeciwosuwiskowa"</i>		
	Obejście osuwiska w rejonie góry Just na terenie Gminy Łososina Dolna - IV etap - stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Tęgoborze-Wronowice	2 835 967	73 600
Wydatki majątkowe ogółem		2 862 367	192 000
Zmniejszenie wydatków majątkowych		2 670 367	

Uzasadnienie:

Dokonuje się **zmniejszenia** dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2009 rok o kwotę **2.061.767 zł**, będącego wynikiem:

zmian dotacji celowych z budżetu państwa, z tego:

zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych:

w dziale **600-Transport i łączność**, rozdziale 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o **2.762.367 zł** przeznaczonych na zadanie pn. „Obejście osuwiska w rejonie góry Just na terenie gminy Łososina Dolna - IV etap - stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Tęgoborze-Wronowice” w ramach programu „Osłona Przeciwośuwiskowa”, co wynika z różnicy między kwotą określoną w promesie a uzyskaną w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne. Ponadto w celu dostosowania się do uzyskanego zawiadomienia z MUW w Krakowie, dokonuje się zmian w układzie wykonawczym w zakresie ostatniej cyfry paragrafu (z końcówki „3” na „4”).

zwiększenia dochodów i wydatków bieżących:

852-Pomoc społeczna o 7.000 zł, z tego:

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, w rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia o 750 zł,

na zadania bieżące własne powiatu o 6.250 zł (w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej - 2.750 zł i w rozdziale 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - 3.500 zł) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku,

801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o **10.600 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu - zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007 - 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”,

zwiększenia dochodów (i odpowiednio wydatków) z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej do działu **600-Transport i łączność** w łącznej kwocie **683.000 zł** na dofinansowanie zadań drogowych, z tego:

do rozdziału 60014-Drogi publiczne powiatowe – o kwotę 409.400 zł z 4 Gmin, z tego:

- na zadania bieżące - 343.000 zł, w tym: z Gminy Podegrodzie 324.000 zł (na remont drogi powiatowej Podegrodzie-Mokra Wieś) i Gminy Kamionka Wielka 19.000 zł (na remont chodnika w Mystkowie w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz-Cieniawa),
- na zadania inwestycyjne - 66.400 zł, w tym: z Gminy Nawojowa 40.000 zł (na dokumentację techniczną dla budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nawojowa-Żeleźnikowa Wielka-Łazy Biegonickie) i z Gminy Łososina Dolna 26.400 zł (na „Przebudowę drogi powiatowej Łososina Dolna- Ujanowice-Młynne”),

do rozdziału 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – o kwotę 273.600 zł, z tego: z Gminy Łabowa 200.000 zł na remont drogi powiatowej Kotów-Polany i z Gminy Łososina Dolna 73.600 zł (na zadanie pn. „Obejście osuwiska w rejonie góry Just na terenie gminy Łososina Dolna - IV etap - stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Tęgoborze-Wronowice”).

Jednocześnie, dokonuje się rozdysponowania części **rezerw ogólnej i celowej** (na zadania oświatowe i edukacyjne) budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2009 rok w łącznej kwocie **15.541 zł**, z tego:

z rezerwy ogólnej w kwocie 12.600 zł na zwiększenie wydatków w działach:

750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe - o 10.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie opracowania dokumentującego rozmiar poboru kruszywa w celu ustalenia podwyższonej opłaty eksploatacyjnej,

926-Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - o 2.600 zł na zakup sprzętu sportowego,

z rezerwy celowej na zadania oświatowe i edukacyjne w kwocie 2.941 zł na zwiększenie wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne z przeznaczeniem na nagrodę Starosty Nowosądeckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla Dyrektora Internatu Międzyszkolnego (w związku z wcześniejszym przejściem na emeryturę).

Ponadto, dokonuje się zmian w budżecie Powiatu oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2009 rok, w tym w działach:

600-Transport i łączność - przenosi się kwotę 100.000 zł z dwóch zadań inwestycyjnych, w tym: z „Przebudowy drogi powiatowej Łososina Dolna-Ujanowice-Młynne” 26.400 zł i z zadania w ramach Programu „Osłona Przeciwosuwiskowa” (wymienionego w załączniku nr 4) - 73.600 zł. Na zadania te, uzyskano pomoc finansową przy wcześniejszym pełnym zabezpieczeniu wydatków z budżetu Powiatu na ich realizację. Powyższe środki przeznacza się na uzupełnienie wydatków na: remonty dróg powiatowych - 48.000 zł i budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Ptaszkowa-Wojnarowa (roboty uzupełniające) - 52.000 zł.

801-Oświata i wychowanie - przenosi się wydatki w kwocie 15.000 zł ze Starostwa Powiatowego do dwóch szkół z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej dla uczniów LO w Grybowie - 8.000 zł oraz na remont dachu budynku ZSP w Krynicy Zdroju, w którym mieszczą się warsztaty szkolne - 7.000 zł.

Jednocześnie w rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące - przenosi się wydatki w LO w Muszynie w kwocie 70.000 zł, (w tym z wynagrodzeń i pochodnych - 67.000 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów czynszu.

Równocześnie, przenosi się wydatki bieżące w łącznej kwocie 330.800 zł z trzech rozdziałów do rozdziału 80195-Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację projektów oświatowych - edukacyjnych.

Ponadto, w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe – przenosi się wydatki majątkowe w kwocie 96.756 zł przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku na Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zespole Szkół w Marcinkowicach” ze Starostwa Powiatowe do Zespołu Szkół w Marcinkowicach w związku z tym, że inwestycję tą prowadzi Zespół Szkół.