

UCHWAŁA NR 429/XLII/2010  
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 22 października 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2010 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej  
Powiatu Nowosądeckiego na 2010 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit c 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. 89 ust. 1 pkt 2, art. 212, ust. 1 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

**Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2010 rok o kwotę **2.693.178 zł** (z tego; dochodów bieżących o 115.378 zł i dochodów majątkowych o 2.577.800 zł) oraz zmian planowanych kwot dochodów - zgodnie z **załącznikiem Nr 1**.

2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2010 rok o kwotę **706.822 zł** (z tego; zwiększenia wydatków bieżących o 832.148 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o 125.326 zł) oraz zmian planowanych kwot wydatków – zgodnie z **załącznikiem Nr 2**.

3. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego o kwotę **3.400.000 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu długoterminowego.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian - zwiększenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2010 rok o kwotę **3.400.000 zł** - zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

2. Przyjmuje się zaktualizowaną "Prognozę kwoty długu publicznego Powiatu Nowosądeckiego" (w tym uwzględniającą zwiększenie przychodów budżetu Powiatu o 3.400.000 zł), która otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian Tabeli Nr 4 do Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2010 rok pn. "Plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2010 rok" - zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian i aktualizacji Tabeli Nr 8 do Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2010 rok pn. "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ... i innych środków ze źródeł zagranicznych" – zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w treści Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2010 rok Nr 347/XXXIV/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r., w której § 3 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2010 r. do kwoty 17.400.000 zł, z tego:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu do kwoty 8.550.664 zł,

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych do kwoty 8.849.336 zł."

§ 6. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady  
Powiatu Nowosądeckiego

Jerzy Górka

SEKRETARZ  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO  
Marek Jękot

## Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2010 rok

Lp.	Dział rozd.	Nazwa - treść	w złotych		
			Kwota		
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	600 60014	<b>Transport i łączność</b>		<b>3 500</b>	
		Drogi publiczne powiatowe		3 500	
		<i>dochody bieżące</i>		3 500	
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)		3 500	
2.	700 70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 572 000</b>		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 572 000		
		<i>dochody majątkowe</i>	2 572 000		
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	2 572 000		
3.	750 75020	<b>Administracja publiczna</b>		<b>5 400</b>	
		Starostwa powiatowe		5 400	
		<i>dochody bieżące</i>		5 400	
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		5 400	
4.	756 75618	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>590 000</b>	<b>330 000</b>	
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000	330 000	
		<i>dochody bieżące, z tego;</i>	130 000	330 000	
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)		200 000	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)		130 000	
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	130 000		
		75622	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	460 000	
			<i>dochody bieżące</i>	460 000	
			Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	460 000	
5.	758 75801	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>36 000</b>	
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		36 000	
		<i>dochody bieżące</i>		36 000	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)		36 000	
6.	801 80120	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 100</b>	<b>153 122</b>	
		Licea ogólnokształcące		22 600	
		<i>dochody bieżące, z tego;</i>		22 600	
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		300	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (§ 0750)		22 300	
		80130	Szkoły zawodowe		130 522
			<i>dochody bieżące, z tego;</i>		130 522

		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		600
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (§ 0750)		16 100
		Wpływy z usług (§ 0830)		15 500
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		300
		Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego (§ 2380)		75 622
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2707 - 19.040 i § 2709 - 3.360), w tym ;		22 400
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie programów realizowanych z udziałem środków z UE i innych źródeł zagranicznych		22 400
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	55 100	
		<i>dochody bieżące, z tego;</i>	49 300	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (§ 0750)	15 300	
		Wpływy z usług (§ 0830)	34 000	
		<i>dochody majątkowe</i>	5 800	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	5 800	
7.	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>86 000</b>	<b>66 000</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	86 000	66 000
		<i>dochody bieżące</i>	86 000	66 000
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	86 000	66 000
8.	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>22 000</b>	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000	
		<i>dochody bieżące</i>	22 000	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	22 000	
9.	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>35 600</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne		35 600
		<i>dochody bieżące, z tego;</i>		35 600
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (§ 0750)		1 600
		Wpływy z usług (§ 0830)		34 000
10.	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 300</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 300
		<i>dochody bieżące</i>		2 300
		Wpływy z usług (§ 0830)		2 300
<b>Ogółem dochody</b>			<b>3 325 100</b>	<b>631 922</b>
<b>Zmniejszenie dochodów ogółem, z tego;</b>			<b>2 693 178</b>	
- zmniejszenie dochodów bieżących			115 378	
- zmniejszenie dochodów majątkowych			2 577 800	

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

Jerzy Górka

STAROSTA  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO  
Jękol

## Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2010 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>26 014</b>	<b>26 014</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe <i>Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		26 014 26 014
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>Wydatki bieżące, z tego;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 014 26 014 26 014 26 014	26 014
2.	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>336 340</b>	<b>5 400</b>
	75020	Starostwa powiatowe <i>I. Wydatki bieżące, z tego;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  <i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	336 340 150 000 150 000 150 000  186 340	5 400 5 400 5 400 5 400
3.	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000</b>	
	75495	Pozostała działalność <i>Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 000 15 000	
4.	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 298 022</b>
	80120	Licea ogólnokształcące <i>Wydatki bieżące, z tego;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000 8 000 8 000 8 000
	80130	Szkoły zawodowe <i>Wydatki bieżące, z tego;</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		1 290 022 1 290 022 1 267 622 1 256 562 11 060 22 400
5.	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 000</b>	
	85195	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące, z tego;</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące	13 000 13 000 11 000 1 000 10 000 2 000	

6.	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>120 076</b>	<b>66 000</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze <i>Wydatki bieżące, z tego;</i> Dotacje na zadania bieżące	66 000 66 000 66 000	
	85202	Domy pomocy społecznej <i>I. Wydatki bieżące, z tego;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		66 000 16 000 16 000 16 000 50 000
	85204	Rodziny zastępcze <i>Wydatki bieżące, z tego;</i> Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 076 34 076 34 076	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie <i>Wydatki bieżące, z tego;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000 20 000 20 000 20 000	
7.	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>192 084</b>	
	85333	Powiatowe urzędy pracy <i>Wydatki bieżące, z tego;</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 084 192 084 192 084 106 106 85 978	
8.	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>11 600</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego <i>Wydatki bieżące, z tego;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 600 11 600 11 600 11 600
9.	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 300</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <i>Wydatki bieżące, z tego;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 300 2 300 2 300 2 300
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>702 514</b>	<b>1 409 336</b>
		<b>Zwiększenia wydatków ogółem, z tego;</b>		<b>706 822</b>
		- zwiększenie wydatków bieżących		832 148
		- zmniejszenie wydatków majątkowych	-125 326	

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
POWIATU NOWOSADECKIEGO

Jerzy Górka

SEKRETARZ  
POWIATU NOWOSADECKIEGO  
mgr Maria Jękoł

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 429/XLIII//2010  
Rady Powiatu Nowosądeckiego  
z dnia 22 października 2010 r.

### Zmiany przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2010 rok

w złotych

Paragraf	Nazwa	Kwota zwiększenia	Plan po zmianach
	<b>Przychody budżetu Powiatu</b>	<b>3 400 000</b>	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 400 000	17 400 000

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

*Jerzy Górka*

STAROSTA  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

*Magdalena Jękoł*

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 429/XLII/2010  
Rady Powiatu Nowosądeckiego  
z dnia 22 października 2010 r.

### Zmiany wydatków majątkowych budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2010 rok

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału zadania inwestycyjnego	w złotych	
		Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
<b>600</b> 60014	<b>Transport i łączność</b> Drogi publiczne powiatowe <i>w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (na lata 2007-2013); w tym;</i> Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28		<b>26 014</b> 26 014    26 014
<b>750</b> 75020	<b>Administracja publiczna</b> Starostwa powiatowe 1. Modernizacja podwórka przy budynku Starostwa (ul. Jagiellońska 33) 2. Modernizacja wejścia głównego do budynku Starostwa (ul. Jagiellońska 33) 3. Montaż systemu wentylacyjnego budynku Starostwa (w Wydziale Komunikacji)	<b>186 340</b> 186 340 92 200 4 140 90 000	
<b>754</b> 75495	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> Pozostała działalność Zakupy inwestycyjne	<b>15 000</b> 15 000 15 000	
<b>852</b> 85202	<b>Pomoc społeczna</b> Domy pomocy społecznej Opracowanie projektu i dokumentacji związanej z budową oczyszczalni ścieków dla DPS w Klęczanach		<b>50 000</b> 50 000 50 000
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>201 340</b>	<b>76 014</b>
<b>Zmniejszenie wydatków majątkowych</b>		<b>125 326</b>	

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

Jerzy Górka

STAROSTA  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO  
mgr Maria Jękot

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 429/XLII/2010  
Rady Powiatu Nowosądeckiego  
z dnia 22 października 2010 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM  
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ \* I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**

Lp.	Nazwa Programu (priorytetu, działania, projektu)	Dział Rozdz. klasyfik. budżet.	Jednostka realizująca program	Okres realizm. rok rozpocz. zakoncz.	Łączne nakłady finansowe	w tym; udział budżetu Powiatu środki z UE i inne	Wysokość planowanych wydatków w latach;							
							2009 r.		2010 rok		2011 r.		2012-2014r.	
							Wydatki ogółem, z tego; 8.	udział budżetu Powiatu i inne 9.	Wydatki ogółem 10.	z tego; udział budżetu Powiatu 11.	Wydatki ogółem 12.	z tego; udział budżetu Powiatu 13.	Wydatki ogółem 14.	z tego; udział budżetu UE i inne 15.
1.	<b>Aktualizacja projektów Programy inwestycyjne Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, w tym: Działanie 4.1, Schemat A Projekt: "Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza- połączenie m.Brzezna z drogą krajową nr 28"</b>	600 60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	2010 2014	49 326 014	10 126 014 39 200 000	0	0	352 014	0	1 974 000	0	1 974 000	47 000 000
2.	<b>Programy nieinwestycyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2007-2013) Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Projekt: "Edukacja twoją szansą"</b>	801 80130	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	2010 2011	342 180	0 342 180	0	0	257 480	0	84 700	0	84 700	84 700

D E S Y G N I K  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

\* - oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

Jerzy Górka



**PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO /x**

w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	Przew.wykon. 2010 r.	Prognoza na lata:							
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>I. Dochody budżetu ogółem, z tego:</b>	<b>128 686 833</b>	<b>144 811 776</b>	<b>123 650 000</b>	<b>124 350 000</b>	<b>126 035 000</b>	<b>151 200 000</b>	<b>121 050 000</b>	<b>121 200 000</b>	<b>122 200 000</b>	<b>123 050 000</b>
1.1 Dochody własne, w tym:	27 161 034	27 892 196	30 120 000	31 150 000	30 900 000	29 100 000	30 000 000	30 500 000	32 100 000	33 250 000
1.1.1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego	15 708 028	16 273 543	17 800 000	18 900 000	19 400 000	19 100 000	20 800 000	21 800 000	23 700 000	25 150 000
1.1.2. Pozostałe dochody	11 453 006	11 618 653	12 320 000	12 250 000	11 500 000	10 000 000	9 200 000	8 700 000	8 400 000	8 100 000
1.2. Subwencje	57 791 819	58 829 310	60 900 000	62 100 000	63 300 000	63 900 000	65 500 000	67 800 000	68 100 000	69 400 000
1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa	31 802 844	31 784 892	13 300 000	13 700 000	13 500 000	11 000 000	12 350 000	12 000 000	12 200 000	12 350 000
1.4. Pozostałe dotacje i wpływy (w tym z innych j.s.t.)	4 834 452	4 943 362	2 530 000	2 400 000	2 335 000	2 200 000	2 700 000	2 600 000	2 800 000	2 550 000
1.5. Środki pozyskane z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi	7 096 684	21 362 016	16 800 000	15 000 000	16 000 000	45 000 000	10 500 000	8 300 000	7 000 000	5 500 000
<b>II. Przychody budżetu</b>	<b>20 399 359</b>	<b>18 499 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Kredyty bankowe	18 500 000	17 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Wolne środki	1 899 359	1 099 135	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem (poz. I + II)</b>	<b>149 086 192</b>	<b>163 310 911</b>	<b>123 650 000</b>	<b>124 350 000</b>	<b>126 035 000</b>	<b>151 200 000</b>	<b>121 050 000</b>	<b>121 200 000</b>	<b>122 200 000</b>	<b>123 050 000</b>
<b>III. Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>139 737 729</b>	<b>154 461 575</b>	<b>111 500 664</b>	<b>111 906 664</b>	<b>114 202 776</b>	<b>144 040 000</b>	<b>115 890 000</b>	<b>118 040 000</b>	<b>119 000 000</b>	<b>122 050 000</b>
3.1. Wydatki bieżące, w tym:	100 919 135	131 813 259	104 500 664	104 806 664	106 202 776	105 040 000	106 390 000	107 940 000	109 500 000	111 550 000
3.1.1. Odsetki od zaciągniętych kredytów	2 152 503	2 471 514	2 912 320	2 057 500	1 473 400	987 700	669 000	378 000	217 700	105 200
3.1.2. Potencjalne spłaty z tyt. udzielonych poręczeń	38 818 594	26 486	9 856	9 856	9 856	9 856	9 290	9 500 000	9 500 000	10 500 000
3.2. Wydatki majątkowe	8 249 328	8 849 336	12 149 336	12 443 336	11 832 224	7 160 000	5 160 000	3 160 000	3 200 000	1 000 000
4.1. Spłata kredytów	8 249 328	8 849 336	12 149 336	12 443 336	11 832 224	7 160 000	5 160 000	3 160 000	3 200 000	1 000 000
<b>V. Spłata długu (rat kredytów, odsetek i poręczeń)</b> (3.1.1. + 3.1.2. + 4.1.)	<b>10 401 831</b>	<b>11 347 336</b>	<b>15 071 512</b>	<b>14 510 692</b>	<b>13 315 480</b>	<b>8 157 556</b>	<b>5 838 290</b>	<b>3 538 000</b>	<b>3 417 700</b>	<b>1 105 200</b>
<b>VI. Zadużenie na koniec roku budżetowego z tytułu zaciągniętych kredytów</b>	<b>47 554 232</b>	<b>56 104 896</b>	<b>43 955 560</b>	<b>31 512 224</b>	<b>19 680 000</b>	<b>12 520 000</b>	<b>7 360 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
<b>VII. Wskaźniki zadłużenia Powiatu</b>										
6.1. Wskaźnik procentowy spłaty zadłużenia (z art. 169 ustawy o finansach publicznych < 15 %)	8,1%	7,8%	12,2%	11,7%	10,6%	5,4%	4,8%	2,9%	2,8%	0,9%
6.2. Wskaźnik procentowy zadłużenia (z art. 170 ustawy o finansach publicznych < 60 %)	37,0%	38,7%	35,5%	25,3%	15,6%	8,3%	6,1%	3,5%	0,8%	0,0%

/ x - zgodnie z art. 121 ust. 7 i 9 ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych do opracowania prognozy kwoty długu na 2010 rok stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.

WICEPRZEWODNICZY RADY  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

POWIAT NOWOSĄDECKIEGO

*[Podpis]*

Jarzy Górka

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr 429XLII/2010  
Rady Powiatu Nowosądeckiego  
z dnia 22 października 2010 r.

## ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2010 ROK

Dział 710-Działalność usługowa

Rozdział 71030-Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Lp.	Treść	Kwota		Plan
		zmniejszenia	zwiększenia	po zmianach
I.	Stan środków obrotowych na 1.01.2010 r.			129 102
II.	Przychody ogółem, z tego;		90 000	990 000
1.	Wpływy z usług			900 000
2.	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (na zakupy inwestycyjne)		90 000	90 000
III.	Wydatki ogółem, z tego;	10 000	100 000	1 119 102
1.	Wydatki bieżące	10 000		839 102
	Zakup usług pozostałych	10 000		839 102
2.	Wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne		100 000	100 000
3.	Przelewy redystrybucyjne, z tego:			180 000
	- przelewy na Centralny Fundusz Zasobów Geodezji i Kartografii			90 000
	- przelewy na Wojewódzki Fundusz Zasobów Geodezji i Kartografii			90 000
IV.	Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2010 r.		0	0

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

Jerzy Górka

S. B. B. K.  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO  
Maria Jękot

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dokonyje się **zmniejszenia** prognozowanych **dochodów** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2010 rok o łączną kwotę **2.693.178 zł**, w tym:

- w dziale **700-Gospodarka mieszkaniowa** - dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia Powiatu o kwotę **2.572.000 zł**, w związku ze wstrzymaniem procedury przetargowej zmierzającej do sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Krynica Wieś, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania administracyjnego (toczącego się przed Ministerstwem Skarbu Państwa) o stwierdzenie nieważności Decyzji Wojewody Małopolskiego dot. nabycia przez Powiat działek położonych na tym terenie. Nie było również zainteresowania ogłoszonym przetargiem na sprzedaż niezabudowanej działki w Krynicy Zdroju (teren łądowiska),
- w dziale **756-Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz...** o kwotę **460.000 zł** z powodu znacznie niższych, niż zakładało Ministerstwo Finansów wpływów z udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (za III kwartały br. wpłynęły środki tylko w 66 % planu).

Jednocześnie dokonuje się **zwiększenia** dochodów, w tym w działach;

- **756-Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz ...** - wpływy z opłaty komunikacyjnej o **200.000 zł** w związku z ponadplanową ich realizacją i wzrostem pobieranych opłat,
- **801-Oświata i wychowanie i 854-Edukacyjna opieka wychowawcza** na łączną kwotę **133.622 zł**, w tym: w związku z uzyskaniem wpływów w kwocie 75.622 zł z pozostałości środków po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym w Krynicy Zdroju, z wynajmu pomieszczeń w szkołach o 23.100 zł oraz zwiększeniem środków przeznaczonych na realizację projektu pn. "Edukacja twoją szansą" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o 22.400 zł,
- **758-Różne rozliczenia** – z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **36.000 zł** przeznaczonej na refundację wydatków na remonty bieżące w obiektach oświatowych.

Ponadto dokonuje się zmian dochodów bieżących w dziale **852-Pomoc społeczna** (w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej) - z tytułu wpływów z odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej, z tego:

- zmniejszenia tych dochodów w DPS w Zbyszycach o 86.000 zł w związku z niższą ich realizacją spowodowaną m.in. koniecznością dostosowania warunków mieszkalnych do wymogów standaryzacyjnych.
- zwiększenia tych dochodów (w związku z pełną obsadą) w DPS w Kłęczanach o 66.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków; bieżących - statutowych (na zakup oleju opałowego) o 16.000 zł oraz majątkowych o 50.000 zł na opracowanie projektu i dokumentacji związanej z budową oczyszczalni ścieków w Kłęczanach. Będąca w użytkowaniu wyeksploatowana oczyszczalnia ścieków wymaga pilnej wymiany ze względu na nieuzyskiwanie obowiązujących wskaźników oczyszczanych ścieków. Po przeprowadzonej kontroli, Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska ustalił termin pozwolenia wodno-prawnego do 31.12.2010 r. Opracowanie dokumentacji będzie podstawą do przygotowania wniosku o dofinansowanie tej inwestycji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przenosi się także (między źródłami dochodów) kwotę 130.000 zł w dziale 756-Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz... dot. opłat za zajęcie pasa drogowego - w celu dostosowania się do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

### WYDATKI

W celu złagodzenia powstałego w wyniku zmniejszenia dochodów niedoboru, dokonuje się oszczędności w wydatkach Powiatu poprzez ich **zmniejszenie** o łączną kwotę **590.500 zł**, w tym w działach;

**750-Administracja publiczna** – wydatki o **336.340 zł**, w tym 150.000 zł wydatki bieżące (statutowe) i 186.340 zł wydatki majątkowe (ujęte w załączniku nr 4 do uchwały),

**853-Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej** - wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy o **192.084 zł**, z tego wydatki w grupie wynagrodzeń o 106.106 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki o 85.978 zł.

W tym celu zmniejsza się również zaoszczędzone wydatki w 3 działach; Pomoc społeczna (w rozdziale 85204-Rodziny zastępcze), Ochrona zdrowia oraz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa - o kwotę **62.076 zł**.

Dokonuje się równocześnie **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2010 rok, w tym w działach: **Oświata i wychowanie** oraz **Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatki bieżące o łączną kwotę **1.309.622 zł**, z tego:

- w grupie wynagrodzeń na dofinansowanie skutków przysługującej w 2010 r. podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 1.276.162 zł (w tym w ramach dobieranego kredytu długoterminowego 1.140.000 zł). Wprowadzenie podwyżki wynika ze znowelizowanej ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia MENiS w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli.
- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o 11.060 zł na uregulowanie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym w Krynicy Zdroju,
- na zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Edukacja twoją szansą" - 22.400 zł.

Jednocześnie w dziale **852-Pomoc społeczna** – zmniejsza się wydatki bieżące o **86.000 zł**, z tego w rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze (w grupie dotacji) o 66.000 zł w związku z opóźnieniem w uruchomieniu Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Gostwicy oraz w rozdziale 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie (wydatki statutowe) o 20.000 zł. Oszczędności te, równe kwocie zmniejszenia dochodów z tytułu odpłatności pensjonariuszy w DPS Zbyszyce, umożliwiają pozostawienie bez zmian planu wydatków w związku z trudną sytuacją finansową w tej jednostce.

Dokonuje się także przeniesienia wydatków w ramach działu **600-Transport i łączność** w kwocie **26.014 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków niezbędnych na opracowanie wielowariantowej koncepcji programowej i programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu inwestycyjnego pn. "Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową 28".

## PRZYCHODY

W związku ze zmniejszeniem dochodów oraz zwiększeniem wydatków dokonuje się **zwiększenia przychodów** budżetu Powiatu Nowosądeckiego o kwotę **3.400.000 zł** z tytułu zaciąganego kredytu długoterminowego, z przeznaczeniem na sfinansowanie zwiększonego deficytu budżetu Powiatu, z tego:

- na pokrycie niedoboru wynikającego z niezyskania dochodów w łącznej kwocie 2.260.000 zł. w tym ze sprzedaży mienia Powiatu,
- na uzupełnienie wydatków w dziale Oświata i wychowanie - niezbędnych na dofinansowanie skutków należnej w 2010 r. podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli - 1.140.000 zł.

Splatę kredytu w kwocie 3.400.000 zł przewiduje się w ciągu 3 lat począwszy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r..

Zadłużenie na koniec roku budżetowego z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2005-2010 wyniesie 56.104.896 zł. Wskaźnik zadłużenia Powiatu na 31 grudnia 2010 r. wyniesie 38,7 %, przy dopuszczalnym 60% dochodów budżetu ogółem, a wskaźnik spłaty 7,8 % (przy dopuszczalnym 15 %). W porównaniu do wielkości przyjętych w uchwale budżetowej na 2010 rok wskaźniki te **uległy zmniejszeniu** w ciągu roku. w tym wskaźnik zadłużenia o 2,5 % i wskaźnik spłaty zadłużenia o 1,1 %.

Ogłaszając przetarg na ten kredyt, zastrzeżona zostanie możliwość rezygnacji z jego części (z ok. 1 mln zł) w przypadku uzyskania refundacji wydatków na usuwanie skutków powodzi poniesionych z własnych środków. Wniosek w tej sprawie, na kwotę 900 tys. zł został złożony do Wojewody Małopolskiego.

## GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Dokonuje się **zwiększenia** przychodów i wydatków (w tym zmian wydatków) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 r. o kwotę **90.000 zł** w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na zakup sprzętu informatycznego przeznaczonego do udostępniania danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Zwiększone wydatki zostaną przeznaczone na zakup: 4 stacji graficznych wraz z oprogramowaniem, kserokopiarki kolorowej oraz plotera.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

Jerzy Górka

SKARBNIK  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO