

**UCHWAŁA Nr 320/XXXII/2009  
Rady Powiatu Nowosądeckiego  
z dnia 6 listopada 2009 r.**

w sprawie: **zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2009 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2009 rok**

Na podstawie art. 12 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. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm)

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

§ 1

1. Dokonuje się zmniejszenia prognozowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2009 rok o kwotę **805.359 zł** oraz zmian prognozowanych kwot dochodów - zgodnie z **załącznikiem Nr 1**.
2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2009 rok o kwotę **805.359 zł** oraz zmian planowanych wydatków - zgodnie z **załącznikiem Nr 2**.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2009 rok pn. "Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2009 rok"- zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

§ 3

Dokonuje się poszerzenia (i aktualizacji) załącznika Nr 6a do Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2009 rok pn. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych" - zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok – zgodnie z **załącznikiem Nr 5**.

§ 5

Dokonuje się zmian w treści Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2009 rok Nr 234/XXIII/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. w Części III.Upoważnienia i inne treści okołobudżetowe, w § 10 poprzez wpisanie w ust. 2 pkt. 1 w miejsce poprzedniej kwoty 8.000.000 zł – kwotę 9.500.000 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Nowosądeckiego

Stanisław WANATOWICZ

**Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego  
na 2009 rok**

Lp.	Dział rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600 60014	<b>Transport i łączność</b>		<b>77 950</b>
		Drogi publiczne powiatowe		77 950
		dochody bieżące, w tym;		
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu (§ 0750)		21 250
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		2 500
		dochody majątkowe, w tym;		
2.	700 70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>886 322</b>	<b>11 000</b>
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	886 322	11 000
		dochody bieżące, w tym;		
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		1 200
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu (§ 0750)	5 500	
		Wpływy z usług (§ 0830)		9 800
3.	750 75020	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 161 040</b>	<b>32 377</b>
		Starostwa powiatowe	1 161 040	32 377
		dochody bieżące, w tym;		
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 300	
		Wpływy z usług (§ 0830)		1 300
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 158 740	
4.	756 75618 75622	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>415 000</b>	<b>1 200 000</b>
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 000	
		dochody bieżące, w tym;		
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	400 000	
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	15 000	
		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 200 000
5.	758 75814	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>170 207</b>
		Różne rozliczenia finansowe		170 207
		dochody bieżące		
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		170 207

6.	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>141 469</b>
	80120	Licea ogólnokształcące dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		5 286 5 286
	80130	Szkoły zawodowe dochody bieżące, w tym; Wpływy z usług (§ 0830) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej insytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2888)		86 423 4 550 5 394 76 479
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego dochody bieżące Wpływy z usług (§ 0830)		49 760 49 760
7.	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>89 000</b>	<b>137 000</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (§ 2320)		85 000 85 000
	85202	Domy pomocy społecznej dochody bieżące, w tym; Wpływy z usług (§ 0830) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	80 000 76 000 4 000	52 000 52 000
	85204	Rodziny zastępcze dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (§ 2320)	9 000 9 000	
8.	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>24 000</b>	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	24 000 24 000	
<b>Ogółem dochody</b>			<b>2 575 362</b>	<b>1 770 003</b>
<b>Zmniejszenie dochodów</b>			<b>805 359</b>	

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

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600 60014	<b>Transport i łączność</b>	<b>57 883</b>	<b>107 883</b>
		Drogi publiczne powiatowe, z tego;	57 883	107 883
		a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	57 883	107 883
2.	750 75020	<b>Administracja publiczna</b>	<b>421 800</b>	
		Starostwa powiatowe, z tego;	421 800	
		wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	421 800 121 800	
3.	754 75495	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo- żarowa</b>	<b>5 000</b>	
		Pozostała działalność, z tego;	5 000	
		wydatki bieżące	5 000	
4.	757 75702	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>266 668</b>	
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, z tego;	228 000	
		wydatki bieżące, w tym; - wydatki na obsługę długu publicznego	228 000 228 000	
	75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, z tego;	38 668	
		wydatki bieżące, w tym; - wydatki na ewentualną spłatę poręczenia	38 668 38 668	
5.	801 80120	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 000</b>	<b>241 469</b>
		Licea ogólnokształcące, z tego;		5 286
		wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5 286 701
	80130	Szkoły zawodowe, z tego;	15 000	186 423
		wydatki bieżące, w tym;	15 000	186 423
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje		809 100 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, z tego;		49 760
	wydatki bieżące, w tym;		49 760	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		21 098	
6.	852 85201	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>415 360</b>	<b>112 000</b>
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze, z tego;	197 440	85 000
		wydatki bieżące, w tym; - dotacje	197 440 87 124	85 000
	85202	Domy pomocy społecznej z tego;	40 000	27 000
		a) wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	40 000 40 000	27 000

	85204	Rodziny zastępcze, z tego; wydatki bieżące, w tym; - dotacje	177 920 177 920 17 471	
7.	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 000</b>	<b>15 000</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, z tego; wydatki bieżące, w tym; - dotacje	100 000 100 000 100 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne, z tego; <sup>1</sup> wydatki bieżące		15 000 15 000
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1 281 711</b>	<b>476 352</b>
		<b>Zmniejszenie wydatków</b>	<b>805 359</b>	

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

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału zadania inwestycyjnego	w złotych <b>Kwota</b> zwiększenia
<b>600</b> 60014	<b>Transport i łączność</b> Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi powiatowej Stadła-Długoleka-Przyszowa w zakresie wykonania chodnika w m. Długoleka-Świerkla	<b>107 883</b> 107 883 107 883
<b>852</b> 85202	<b>Pomoc społeczna</b> Domy pomocy społecznej Zakupy inwestycyjne (w DPS w Muszynie)	<b>27 000</b> 27 000 27 000
<b>Razem zwiększenie wydatków majątkowych</b>		<b>134 883</b>

**Wydatki na programy i projekty realizowane  
ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych**

Nazwa (programu, działania, priorytetu, projektu)	Dział Rozdział klasyfik. budżet.	Jednostka realizująca program	Okres realizacji rok rozpocz. zakończ.	Łączne nakłady finansowe (całkowita wartość projektu)	w tym; udział budżetu Powiatu	Wysokość planowanych wydatków w latach;									
						2008 r.		2009 rok		2010 r.		2011-2013r.			
						Wydatki ogółem, z tego; z UE i inne	Wydatki ogółem	z tego; udział budżetu Powiatu	z tego; środkami z budżetu UE i inne	z tego; udział budżetu Powiatu	z tego; środkami z budżetu UE i inne	Wydatki ogółem			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
<b>I. Programy nieinwestycyjne</b>															
<b>I.a Wprowadzenie nowego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:</b>															
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: "Kierunek na przyszłość"-lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej" (projekt partnerski z M. Nowy Sącz) /x1	801 80130	Starostwo Powiatowe w N. Sączu	2009 2010	138 355	20 753 117 602			89 975	13 496	76 479	48 380	7 257	41 123		
<b>I.b Aktualizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:</b>															
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: "W stronę samodzielności i niezależności" /x 2	853 85395 852 85201 85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w N. Sączu	2009 2009	703 849	35 313 629 944			665 257	35 313	629 944					

- x1 - Partnerem (Liderem) projektu jest Miasto Nowy Sącz - całkowita wartość projektu wynosi 789.098 zł.

- x2 - Ponadto środki z PFRON na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 38.592 zł.



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 320/XXXII/2009  
Rady Powiatu Nowosądeckiego  
z dnia 6 listopada 2009 r.

**ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU  
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2009 ROK**

Dział 710-Działalność usługowa

Rozdział 71030-Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Lp.	Treść	Kwota		Plan po zmianach
		zmniejszenia	zwiększenia	
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na 1.01.2009 r.</b>			<b>117 314</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>		<b>100 000</b>	<b>1 000 000</b>
1.	Wpływy z usług		100 000	1 000 000
<b>III.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>7 314</b>	<b>107 314</b>	<b>1 117 314</b>
1.	Wydatki bieżące z tego: Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 314 2 314 5 000	7 314 7 314	807 314 10 000 0 797 314 0
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		80 000	110 000
3.	Przelewy redystrybucyjne, z tego: - przelewy na Centralny Fundusz Zasobów Geodezji i Kartografii - przelewy na Wojewódzki Fundusz Zasobów Geodezji i Kartografii		20 000 10 000 10 000	200 000 100 000 100 000
<b>IV.</b>	<b>Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2009 r.</b>			<b>0</b>

## Uzasadnienie

Dokonuje się **zmniejszenia** dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2009 rok o łączną kwotę **805.359 zł**.

Wobec niezyskania wpływów z tytułu częściowej spłaty zadłużenia z SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju (1.150.000 zł) i bardzo niską realizacją dochodów ze sprzedaży mienia Powiatu (spowodowaną brakiem zainteresowania kupnem działki w Krynicy Zdroju) oraz niższą niż zakładano (o 400.000 zł) realizacją wpływów z opłat komunikacyjnych (co związane jest pośrednio z kryzysem gospodarczym) – szacowane z tych źródeł dochody nie będą zrealizowane w planowanej wysokości. Ocenia się natomiast, że wyższe niż ujęte w planie dochodów będą wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (o 1.200.000 zł). Źródłem pokrycia ubytku tych dochodów będą również niewykorzystane w ustalonym uchwałą Rady Powiatu terminie wydatki niewygasające (w kwocie 170.207 zł).

Dzięki uzyskanym oszczędnościom w wydatkach, w tym m.in. w zakresie obsługi długu Powiatu (266.668 zł, w tym w związku ze spadkiem stóp procentowych), w wydatkach na wynagrodzenia (121.800 zł dot. planowanych a niewpłaconych odpraw emerytalnych), w zakupie tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych (300.000 zł, co wynika z mniejszej obsługi w zakresie zadań komunikacyjnych) oraz mniejszym zapotrzebowaniem na wypłatę świadczeń na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych – możliwe jest częściowe złagodzenie skutków realizacji niższych niż planowano dochodów.

W tej sytuacji, dokonuje się niezbędnych zmian w dochodach i wydatkach, mających na celu zbilansowanie budżetu Powiatu.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia dochodów i odpowiednio wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2009 rok związanych z:

- uzyskaniem środków (w formie dotacji z Miasta Nowego Sącza) - na realizację nowego projektu pn. "Kierunek na przyszłość" - lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych - o kwotę 76.479 zł. Projekt będzie realizowany przez Miasto Nowy Sącz wspólnie z naszym Powiatem. Dofinansowany zostanie w 85 % w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a udział własny Powiatu w kwocie 13.496 zł zabezpiecza się w ramach zmian w układzie wykonawczym. W związku z tym, dokonuje się poszerzenia załącznika Nr 6a do Uchwały Budżetowej Powiatu – o powyższe zadanie ujęte w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- deklaracją udzielenia pomocy finansowej w kwocie 50.000 zł z Gminy Podegrodzie na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Stadła-Długołęka-Przyszowa w zakresie wykonania chodnika w m. Długołęka-Świerkla". Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 57.883 zł z bieżących na majątkowe w celu zabezpieczenia środków Powiatu na to zadanie,
- ponadplanową realizacją dochodów w dwóch szkołach Powiatu - 54.310 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ich uzyskaniem oraz przyznaniem przez Kuratorium Oświaty w Krakowie dwóch nagród za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej w kwocie 10.680 zł,
- zmianą dochodów z tytułu wpływów z odpłatności pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej i odpowiednio wydatków, w tym zwiększenie wydatków na zakup dwóch schodofazów (likwidujących bariery architektoniczne dla osób

- niepełnosprawnych) w DPS w Muszynie w celu spełnienia wymogów standaryzacyjnych. Ponadto zmniejsza się wydatki w DPS w Zbyszycach o 40.000 zł w związku z uzyskaniem niższych o 80.000 zł dochodów przez tę jednostkę.
- zmianą, w tym zwiększeniu o 85.000 zł dochodów (i odpowiednio wydatków) z tytułu dotacji z innych Powiatów na dzieci umieszczone w domach dziecka na terenie naszego Powiatu.

Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków między działami 801-Oświata i wychowanie i 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym 100.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w związku z otwarciem (z dniem 1 września 2009 r.) niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej "Praktyk" w Wielogłowach oraz większą liczbą uczniów w ZSZ Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Muszynie Złockiem, ZSZ Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krynicy Zdroju.

Dokonuje się również zmian w treści uchwały budżetowej Powiatu na 2009 rok polegającej na podniesieniu kwoty zaciąganych zobowiązań (z tytułu umów których realizacja w roku 2010 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu a termin ich zapłaty upływa w 2010 r.) o kwotę 1.500.000 zł, co wynikało z konieczności prolongaty przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego terminów płatności składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych. W związku z nie przekazaniem przez Wojewodę Małopolskiego środków na realizację tego rządowego zadania, zaszła konieczność zaciągnięcia zobowiązań do kwoty 2.350.000 zł.

## **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

Dokonuje się **zwiększenia** przychodów i wydatków (oraz zmian) **Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok** o kwotę **100.000 zł**, w tym 80.000 zł z przeznaczeniem na zakup wielkoformatowego cyfrowego urządzenia do automatycznego kopiowania, drukowania i skanowania na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.