

UCHWAŁA NR 113/X/2011
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 28 października 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (test jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.), art. 212 ust. 1 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. Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2011 rok o kwotę **11.095.224 zł**, z tego: dochodów bieżących o 125.488 zł i dochodów majątkowych o 10.969.736 zł oraz zmian planowanych kwot dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2011 rok o kwotę **11.095.224 zł**, z tego: wydatków bieżących o 3.842.512 zł i wydatków majątkowych o 7.252.712 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Nowosądeckiego


Wiesław Basta

Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2011 rok

Lp.	Dział rozd.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota zmniejszenia	zwiększenia
1.	600 60014	Transport i łączność	7 901 505	18 000
		Drogi publiczne powiatowe	7 901 505	18 000
		<i>dochody bieżące</i>		4 720
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t., oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)		3 800
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		920
		<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	7 901 505	13 280
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		13 280
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	7 636 000	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6309), w tym;	265 505	
		- z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	265 505	
2.	630 63003	Turystyka		92 865
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		92 865
		<i>dochody bieżące</i>		92 865
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2708), w tym;		92 865
		- z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		92 865
3.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa	3 607 300	56 100
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 607 300	56 100
		<i>dochody bieżące, z tego:</i>		56 100
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t., oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)		50 000
		Wpływy z usług (§ 0830)		6 100
		<i>dochody majątkowe</i>	3 607 300	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	3 607 300			
4.	750 75020	Administracja publiczna	45 000	187 063
		Starostwa powiatowe	45 000	80 570
		<i>dochody bieżące, z tego:</i>	45 000	80 570
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t., oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	45 000	
		Wpływy z usług (§ 0830)		570
		Pozostałe odsetki (§ 0920)		80 000

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego <i>dochody bieżące</i>		106 493 106 493
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2708), w tym;		106 493
		- z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		106 493
5.	801	Oświata i wychowanie	546 356	558 609
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół <i>dochody bieżące</i>		630 630
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		630
	80120	Licea ogólnokształcące <i>dochody bieżące</i>		12 610 12 610
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t., oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)		12 610
	80130	Szkoły zawodowe <i>dochody bieżące, z tego;</i>		2 420 2 280
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t., oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)		1 250
		Wpływy z usług (§ 0830)		1 030
		<i>dochody majątkowe</i>		140
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		140
	80195	Pozostała działalność <i>dochody bieżące, z tego;</i>	546 356	542 949
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2701), w tym;	546 356	17 300
		- z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		17 300
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2705), w tym;	546 356	
		- z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	546 356	
		<i>dochody majątkowe</i>		525 649
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 6295), w tym;		525 649
		- z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		525 649
6.	852	Pomoc społeczna		70 000
	85202	Domy pomocy społecznej <i>dochody bieżące</i>		70 000 70 000
		Wpływy z usług (§ 0830)		70 000
7.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		22 300
	85410	Internaty i bursy szkolne <i>dochody bieżące</i>		2 300 2 300
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		2 300
	85411	Domy wczasów dziecięcych <i>dochody bieżące</i>		20 000 20 000
		Wpływy z usług (§ 0830)		20 000
		Ogółem dochody, z tego;	12 100 161	1 004 937
		Zmniejszenie dochodów ogółem, z tego;	11 095 224	
		- zmniejszenie dochodów bieżących	125 488	
		- zmniejszenie dochodów majątkowych	10 969 736	

Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2011 rok

w złotych

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600 60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe I. Wydatki bieżące, z tego; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym; Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 146 123 8 896 123 350 000 350 000 100 000 250 000 8 546 123 8 546 123	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące, z tego; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000	
2.	710 71013	Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wydatki bieżące, z tego; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 000 154 000 154 000 154 000 54 000 100 000	
3.	750 75020	Administracja publiczna Starostwa powiatowe I. Wydatki bieżące, z tego; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 005 000 945 000 920 000 920 000 510 000 410 000 25 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, z tego; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000 60 000 60 000 10 000 50 000	
4.	754 75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja na Fundusz Wsparcia dla KW PSP w Krakowie)		700 000 700 000 700 000
5.	757 75702	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, z tego; Obsługa długu publicznego		130 000 130 000 130 000 130 000
6.	801 80114	Oświata i wychowanie Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wydatki bieżące, z tego; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	688 772	662 671 630 630 630 630

	80120	Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące, z tego; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 610 12 610 12 610 12 610
	80130	Szkoły zawodowe Wydatki bieżące, z tego; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 720 13 720 13 720 13 720
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa Wydatki bieżące, z tego; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000 46 000 46 000 46 000	
	80195	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące, w tym; Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym; Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	642 772 642 772 642 772 618 411 618 411	635 711 17 300 17 300 618 411 618 411
7.	852	Pomoc społeczna	315 000	70 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wydatki bieżące, z tego; Dotacje na zadania bieżące	100 000 100 000 100 000	
	85202	Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące, z tego; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70 000 70 000 70 000 37 000 33 000
	85204	Rodziny zastępcze Wydatki bieżące, z tego; 1. Dotacje na zadania bieżące 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000 130 000 30 000 100 000	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie Wydatki bieżące, z tego; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000 70 000 70 000 70 000	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Wydatki bieżące, z tego; Dotacje na zadania bieżące	15 000 15 000 15 000	
8.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 000	
	85333	Powiatowe urzędy pracy Wydatki bieżące, z tego; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 000 360 000 360 000 320 000 40 000	

9.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 300	22 300
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 300	
		Wydatki bieżące, z tego;	11 300	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	11 300	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 300	
	85410	Internaty i bursy szkolne		2 300
		Wydatki bieżące, z tego;		2 300
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		2 300
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 300
	85411	Domy wczasów dziecięcych		20 000
		Wydatki bieżące, z tego;		20 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		20 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000
Ogółem wydatki			12 680 195	1 584 971
Zmniejszenie wydatków ogółem, z tego;			11 095 224	
- wydatków bieżących			3 842 512	
- wydatków majątkowych			7 252 712	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Nowosądeckiego

Wojciech Basta

Uzasadnienie

Dokonuje się **zmniejszenia** dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2011 rok o kwotę **11.095.224 zł** . w tym;

- 1) W związku z opóźnieniami związanymi z przygotowaniem do realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28" planowanej do realizacji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – zachodzi konieczność **zmniejszenia** w dziale **Transport i łączność** dochodów majątkowych o kwotę 7.901.505 zł (w tym z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego o 265.505 zł) i wydatków majątkowych o 8.546.123 zł. Przyczyną tych opóźnień była przedłużająca się procedura niezbędna do uzyskania „decyzji środowiskowej”.
- 2) Dokonuje się jednocześnie **zwiększenia** dochodów bieżących o łączną kwotę **199.358 zł** z tytułu uzyskania refundacji wydatków poniesionych w 2010 r. na trzy projekty, z tego;
 - na projekt Jak to powiedzieć. „Praktyczny kurs języka słowackiego” w ramach Programu Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 – 92.865 zł (w dziale Turystyka),
 - na projekty; Platforma Multimedialna „Popradzkie Wrota” w ramach Programu Europejska Współpraca Terytorialna (2007-2013) – 96.063 zł i Europa dla Obywateli „Żeby nie zapomnieć – most pamięci między Polską a Włochami” 10.430 zł – tj. w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 106.493 zł.
- 3) W ramach dokonanych oszczędności w wydatkach budżetu Powiatu, dokonuje się ich **zmniejszenia** o łączną kwotę **3.480.000 zł** , z tego wydatków bieżących o 3.455.000 zł i wydatków majątkowych o 25.000 zł, w następujących działach:
 - **Transport i łączność** o **1.600.000 zł** , z tego w grupie: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 100.000 zł i wydatków statutowych 1.500.000 zł (w związku z pełnym finansowaniem szkół powodziowych w ramach dotacji z budżetu państwa),
 - **Działalność usługowa** o **154.000 zł** , z tego w grupie: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 54.000 zł i wydatków statutowych – 100.000 zł,
 - **Administracja publiczna** o **1.005.000 zł** , z tego wydatki bieżące o 980.000 zł, w tym w grupie: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 520.000 zł, wydatków statutowych 460.000 zł oraz wydatków majątkowych o 25.000 zł,
 - **Oświata i wychowanie** o **46.000 zł** w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
 - **Pomoc społeczna** o **315.000 zł** , z tego w grupie: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 70.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 100.000 zł oraz dotacji na zadania bieżące – 145.000 zł,
 - **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o **360.000 zł** , z tego w grupie: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 320.000 zł oraz wydatków statutowych 40.000 zł.
- 4) Dokonuje się również zmian (zwiększenia) o kwotę **109.670 zł** dochodów własnych w działach; Transport i łączność (o 18.000 zł), Gospodarka mieszkaniowa (o 56.100 zł), Administracja publiczna (o 35.570 zł).
- 5) Wobec nie uzyskania dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia Powiatu, powyższe oszczędności dokonane w wydatkach i zmiany dochodów umożliwiają **zmniejszenie** planu dochodów z tego źródła o kwotę **3.607.300 zł** .Zmniejszenie planu tych dochodów spowodowane jest przede wszystkim brakiem chętnych na zakup działki nr 232 w Krynicy Zdroju (tj. teren łądowiska). Zostały przeprowadzone cztery przetargi, które zakończyły się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu. Natomiast sprzedaż byłych warsztatów szkolnych w Krynicy Zdroju oraz działek budowlanych w Marcinkowicach – uniemożliwiają złożone roszczenia byłych właścicieli.
- 6) Dokonuje się także **zwiększenia** dochodów własnych Powiatu szkół i placówek oświatowych o kwotę **37.960 zł** , które przeznacza się na najpilniejsze wydatki statutowe, w tym zakup opału i energii, zakup materiałów i środków żywności.
- 7) **Zwiększa** się natomiast wydatki w działach;

- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa** – wydatki majątkowe (dotacja) o **700.000 zł** na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. W związku ze wznowieniem budowy tej inwestycji, zachodzi konieczność wywiązania się z wcześniej zawartej umowy w tej sprawie. Ponieważ nastąpiło przejście kontynuacji realizacji tej inwestycji od dotychczasowego inwestora tj. Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu przez Komendę Wojewódzką PSP. Środki będą przekazane na Fundusz Wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej PSP.

- **Obsługa długu publicznego** – wydatki bieżące o kwotę **130.000 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na obsługę długu Powiatu tj. na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat kredytów długoterminowych, w związku z kilkakrotnym wzrostem stóp procentowych w ciągu roku budżetowego.

8) W związku z realizacją w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” nowego Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius - **zwiększa się dochody i wydatki bieżące o 17.300 zł** w dziale **Oświata i wychowanie**. Projekt będzie realizowany w latach 2011-2013. W ramach projektu przewiduje się wyjazdy młodzieży wraz z opiekunami z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju do krajów Unii Europejskiej.

Ponadto zmniejsza się dochody (o 20.707 zł) i wydatki (o 24.361 zł) w dziale **Oświata i wychowanie** (w rozdziale Pozostała działalność) dot. projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” (współrealizowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy) – i przenosi się z bieżących do majątkowych kwotę 618.411 zł w związku z koniecznością uzupełnienia wydatków majątkowych, w tym m.in. na modernizację pracowni maszyn rolniczych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej oraz zakupów specjalistycznych urządzeń dla branży sadowniczej i rolniczej.

Wprowadzenie nowego projektu oraz zmiany w finansowaniu projektów dokonane w tej uchwale, zostały ujęte w uchwale w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2019.

9) Jednocześnie dokonuje się **zwiększenia dochodów (i wydatków)** w dziale **Pomoc społeczna** o kwotę **70.000 zł** z tytułu odpłatności mieszkańców w DPS w Klęczanach - z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących wydatków tej jednostki, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 37.000 zł oraz wydatki statutowe - 33.000 zł (w tym na zakup oleju opałowego, wykonanie remontu instalacji grzewczej).