

UCHWAŁA NR 1275/2014
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 8 października 2014 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2014 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 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok Nr 342/XXX/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 grudnia 2013 roku **Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok o kwotę **2.281.148 zł** oraz zmian (przeniesień) planowanych kwot dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.515.165 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 765.983 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok o kwotę **2.281.148 zł** oraz zmian (przeniesień) planowanych kwot wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.341.197 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 60.049 zł.

§ 3. W ramach zmian planowanych kwot wydatków, o których mowa w § 2 dokonuje się:

- rozdysponowania części **rezerwy celowej** na wydatki inwestycyjne (w tym na udziały w realizacji inwestycji) budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok w kwocie 1.600.000 zł,
- zmniejszenia dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 8.000 zł,
- zmniejszenia dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o łączną kwotę 265.851 zł.

§ 4. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Nowosądecki

Jan Golonka

Wicestarosta Nowosądecki

Mieczysław Kielbasa

Członek Zarządu

Ryszard Poradowski

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600 60078	Transport i łączność		2 350 000
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 350 000
		<i>Dochody bieżące:</i>		1 504 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		1 504 000
		<i>Dochody majątkowe:</i>		846 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)		846 000
2.	851 85156	Ochrona zdrowia	112 709	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	112 709	
		<i>Dochody bieżące:</i>	112 709	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	112 709	
3.	852 85202	Pomoc społeczna	80 017	123 874
		Domy pomocy społecznej	80 017	123 874
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		123 874
		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 (§ 2007)		80 017
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		43 857
		<i>Dochody majątkowe:</i>	80 017	
		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)	80 017	
		Dochody ogółem, z tego:	192 726	2 473 874
Zwiększenie dochodów, w tym:				2 281 148
- zwiększenie dochodów bieżących				1 515 165
- zwiększenie dochodów majątkowych				765 983

**Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego
na 2014 rok**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600	Transport i łączność		3 950 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 520 000
		<i>I. Wydatki bieżące, w tym:</i>		220 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		220 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		220 000
		<i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		1 300 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 430 000
		<i>I. Wydatki bieżące, w tym:</i>		1 584 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 584 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 584 000
	<i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		846 000	
2.	750	Administracja publiczna	170 000	170 000
	75020	Starostwa powiatowe	170 000	170 000
		<i>I. Wydatki bieżące, w tym:</i>		170 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		170 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 150
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		167 850
	<i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	170 000		
3.	758	Różne rozliczenia	1 600 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 600 000	
		<i>Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>	1 600 000	
		Rezerwa celowa na inwestycje (w tym na udziały w realizacji inwestycji)	1 600 000	
4.	801	Oświata i wychowanie	412 628	412 628
	80110	Gimnazja	3 743	1 846
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	3 743	1 846
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 743	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 743	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 846
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół		12 975
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		12 975
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		12 075
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 075
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		900
	80120	Licea ogólnokształcące	120 000	298 449
		<i>I. Wydatki bieżące, w tym:</i>	20 000	298 449
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	282 865
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		282 865	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000		
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 584	
	<i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000		

	80130	Szkoły zawodowe <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 885 288 885 246 051 42 834	66 863 66 863 66 863 66 863
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 495 32 495 32 464 32 464 31
5.	851	Ochrona zdrowia	112 709	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 709 112 709 112 709	
6.	852	Pomoc społeczna	251 649	295 506
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> Dotacje na zadania bieżące	20 000 20 000 20 000	
	85202	Domy pomocy społecznej <i>I. Wydatki bieżące, w tym:</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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 <i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 849 18 800 18 800 18 800 166 049 126 049	248 706 248 706 122 657 78 800 43 857 126 049
	85204	Rodziny zastępcze <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 800 46 800 46 800	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		46 800 46 800 28 800 6 800 22 000 18 000
7.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 364	170 364
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		134 414 134 414 134 414
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 317 9 317 9 317 9 317

	85410	Internaty i bursy szkolne <i>I. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	170 364 364 364 170 000	17 767 17 767 17 767 17 767
	85411	Domy wczasów dziecięcych <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 866 8 866 8 866 8 866
8.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 700	12 700
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury <i>Wydatki bieżące, w tym:</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 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 700 10 700 4 900 500 4 400 5 800	12 700 12 700 12 700
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> Dotacje na zadania bieżące	2 000 2 000 2 000	
9.	926	Kultura fizyczna	500	500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 500 500 500	500 500 500
Ogółem wydatki, w tym;			2 730 550	5 011 698
Zwiększenie wydatków ogółem, z tego:				2 281 148
- zwiększenie wydatków bieżących				2 341 197
- zmniejszenie wydatków majątkowych			60 049	

**Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących na 2014 rok
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami**

I. Planowane dochody

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	w złotych
			Kwota zmniejszenia
1.	851 85156	Ochrona zdrowia	112 709
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	112 709
		<i>Dochody bieżące:</i>	112 709
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	112 709
		Zmniejszenie dochodów bieżących	112 709

II. Planowane wydatki

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	w złotych
			Kwota zmniejszenia
1.	851 85156	Ochrona zdrowia	112 709
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	112 709
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	112 709
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 709
		Zmniejszenie wydatków bieżących	112 709

UZASADNIENIE

Dokonuje się **zwiększenia** dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok o kwotę **2.281.148 zł**, wynikającą ze:

- 1). **zmniejszenia** dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (i wydatków) o **112.709 zł** w dziale **851-Ochrona zdrowia**, rozdziale 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za osoby bezrobotne),
- 2). **zwiększenia** dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne Powiatu o łączną kwotę **2.393.857 zł**, z tego w działach:

- **600-Transport i łączność**, rozdziale 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - o **2.350.000 zł**, na zadania określone w promesie z tego: na remont drogi powiatowej Niecew-Podole Górowa - II etap - 1.504.000 zł i na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi powiatowej Podole Górowa-Łęka wraz z odbudową przepustu” - 846.000 zł. W związku z koniecznością podjęcia postępowania o zamówienie publiczne, wprowadza się powyższe dochody i wydatki na podstawie uzyskanej promesy,

- **852-Pomoc społeczna**, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej - o 43.857 zł na utrzymanie mieszkańców trzech domów pomocy społecznej, umieszczonych na tzw. „starych zasadach”.

- 3). Ponadto dokonuje się przeniesienia dochodów (i wydatków) majątkowych do bieżących w dziale **852-Pomoc społeczna** (w rozdziale 85202), w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu pn. „Modernizacja jakości usług opieki społecznej świadczonych przez DPS w Zbyszycach”.

Jednocześnie dokonuje się rozdysponowania **części rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne** (w tym na udziały w realizacji inwestycji) w kwocie **1.600.000 zł** na zwiększenie wydatków majątkowych w dziale **600-Transport i łączność**, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe - z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w realizacji inwestycji drogowych pn.: „Przebudowa dróg powiatowych” - 1.577.870 zł i „Przebudowa drogi powiatowej Nawojowa-Nowy Sącz-Łazy Biegonickie-Nowy Sącz-II etap”- 22.130 zł.

Ponadto dokonuje się zmian (przeniesień) w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok, w tym w działach:

600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 300.000 zł w celu uzupełnienia wydatków bieżących (statutowych PZD), w tym do rozdziału 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 80.000 zł na zabezpieczenie udziału własnego w remoncie drogi powiatowej Niecew-Podole Górowa - II etap, związanym z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,

750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe - przenosi się wydatki majątkowe w wysokości 170.000 zł do wydatków bieżących (statutowych) na zakup sprzętu komputerowego (pierwotnie planowanego w ramach zakupów inwestycyjnych), wyposażenia i materiałów biurowych oraz niezbędne bieżące remonty w budynku Starostwa Powiatowego,

801-Oświata i wychowanie i **854-Edukacyjna opieka wychowawcza** - przenosi się wydatki do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w związku z rozliczeniem wynagrodzeń w szkołach i

placówkach oświatowych Powiatu (wg stanu zatrudnienia nauczycieli na 30 września 2014 r.),

852-Pomoc społeczna - przenosi się między innymi wydatki bieżące w kwocie 46.800 zł z rozdziału 85204-Rodziny zastępcze w kwocie 46.800 zł do rozdziału 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - na uzupełnienie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu, w tym przeznaczonych na wyposażenie mieszkań chronionych.

Jednocześnie w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej - uzupełnia się wydatki w grupie wynagrodzeń o łączną kwotę 78.800 zł (z tego: w DPS w Zbyszycach o 52.000 zł i w DPS w Klęczanach o 26.800 zł).