

UCHWAŁA NR 1016/2014
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 8 stycznia 2014 r.

w sprawie: wykonywania budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok przez jednostki budżetowe Powiatu Nowosądeckiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 46, art. 247 ust. 1 i 2, art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok Nr 342/XXX/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. - **Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ustala**, co następuje:

§ 1. Dochody i wydatki budżetu ustalone Uchwałą Budżetową Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok realizują odpowiednio jednostki budżetowe wyszczególnione w **Załączniku Nr 1**, w częściach określonych w załącznikach od 1/1 do 1/30, z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz zasad określonych w niniejszej Uchwale.

§ 2. 1. Dane ujęte w załącznikach, o których mowa w § 1 stanowią podstawę sporządzenia planu finansowego jednostek na 2014 rok, przy zachowaniu limitów ustalonych dla wyodrębnionych grup wydatków, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej ustalany jest przez Zarząd Powiatu odrębną uchwałą.

3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - przeznaczają się na zadania określone w **Załączniku Nr 2** do Uchwały.

§ 3. Kierownicy jednostek budżetowych mogą zaciągać zobowiązania do wysokości wynikającej z planu finansowego jednostki, pomniejszonej o wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz płatności wynikające ze zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 4. 1. Kierownicy jednostek budżetowych zobowiązani są do:

a) terminowego pobierania i dochodzenia dochodów związanych z prowadzoną działalnością w wysokości wynikającej z prawidłowego ich naliczenia,

b) realizacji dochodów w oparciu o dokonywane i wykazywane w sprawozdaniach przypisy:

- roczne - dokonywane w odniesieniu do pełnego roku budżetowego na podstawie umów (porozumień) i decyzji określających kwoty lub stawki należności,

- kwartalne - dokonywane w odniesieniu do odsetek naliczanych na koniec kwartału od należności zaległych,

- dokonywane na bieżąco na podstawie dowodów księgowych niezwłocznie po ich wystawieniu lub otrzymaniu,

c) wnioskowania do Zarządu Powiatu o dokonanie korekty planu dochodów w przypadku braku możliwości ich realizacji lub realizacji powyżej ustalonego planu.

2. Dochody Powiatu jednostki odprowadzają na rachunek bankowy budżetu Powiatu z podaniem klasyfikacji budżetowej:

a) wg stanu środków na 10 dzień miesiąca w terminie do 13 dnia danego miesiąca,

b) wg stanu środków na 20 dzień miesiąca do 23 dnia danego miesiąca,

c) w okresie III dekady miesiąca do 3 dnia następnego miesiąca,

d) w okresie II dekady miesiąca grudnia do 3 dnia od ich zrealizowania,

e) w okresie III dekady miesiąca grudnia, bezpośrednio po ich zrealizowaniu.

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej jednostki odprowadzają na rachunek bankowy budżetu Powiatu z podaniem klasyfikacji budżetowej:

a) wg stanu środków na 10 dzień miesiąca w terminie do 13 dnia danego miesiąca,

b) wg stanu środków na 20 dzień miesiąca w terminie do 23 dnia danego miesiąca,

c) pobrane w okresie od 21 - 31 grudnia w terminie do 3 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

§ 5. 1. Kierownicy jednostek budżetowych mogą wnioskować do Zarządu Powiatu o dokonanie zmian planowanych wydatków jednostki poprzez przeniesienie wydatków pomiędzy wyodrębnionymi grupami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej - nie częściej niż raz na miesiąc - w terminie do 15 dnia każdego miesiąca I-go i II-go kwartału. Kierownicy szkół i placówek oświatowych składają powyższe wnioski za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, kierownicy jednostek z zakresu pomocy społecznej za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a kierownicy pozostałych jednostek za pośrednictwem Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego.

2. W okresie III-go i IV-go kwartału roku budżetowego, kierownicy mogą wnioskować o dwukrotne dokonanie zmian, o których mowa w ust. 1 - w terminie do 10 i 20-go dnia każdego miesiąca.

3. Po przekazaniu przez Zarząd Powiatu uprawnień dla kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, kierownicy tych jednostek dokonują przeniesień w grupach wydatków objętych upoważnieniem i wprowadzają odpowiednie zmiany w planach finansowych, informując Wydział Finansowy o dokonanych przeniesieniach w terminie do 7 dni od daty ich wprowadzenia.

4. Wnioski o zmianę budżetu, poprzez zmianę wysokości planu realizowanych dochodów i wydatków oraz przeniesienie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, kierownicy jednostek składają Zarządowi po stwierdzeniu okoliczności uzasadniającej taką zmianę. Kierownicy jednostek składają powyższe wnioski w trybie określonym w ust. 1.

5. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 2 i 4 winny zawierać uzasadnienie pisemne.

§ 6. 1. Kierownicy jednostek budżetowych składają Zarządowi Powiatu sprawozdania finansowe z wykonania budżetu typu „Rb” - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Z prowadzonej działalności kierownicy jednostek budżetowych składają Zarządowi również półroczne i roczne sprawozdania opisowe, odpowiednio do 29-go lipca i 25-go lutego roku następnego.

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 2:

- kierownicy jednostek i placówek działających w obszarze oświaty i wychowania, składają za pośrednictwem i w uzgodnieniu z Dyrektorem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,
- kierownicy jednostek działających w obszarze pomocy społecznej, w uzgodnieniu z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - za pośrednictwem Wydziału Finansowego,
- kierownicy pozostałych jednostek składają Zarządowi Powiatu za pośrednictwem Wydziału Finansowego.

§ 7. 1. Kierownicy jednostek są zobowiązani do gospodarowania nieruchomościami ze szczególną starannością i w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki.

2. Zbycie lub likwidacja ruchomych składników mienia o wartości początkowej powyżej 3.500 zł wymaga zgody Zarządu Powiatu.

§ 8. 1. Obsługę bankową budżetu Powiatu Nowosądeckiego prowadzi bank wyłoniony przez Zarząd Powiatu - na warunkach wynikających z udzielonego zamówienia publicznego.

2. Kierownicy jednostek budżetowych Powiatu dysponują środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych związanych z obsługą jednostki.

§ 9. Wykonanie uchwały zleca się kierownikom jednostek budżetowych Powiatu Nowosądeckiego wyszczególnionych w Załączniku nr 1.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Nowosądecki

Jar GOLONKA

Wicestarosta Nowosądecki


Mieczysław Kielbasa

Członek Zarządu


Józef Broński

Członek Zarządu


Stanisław Wanatowicz

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków
jednostek budżetowych Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok
(wynikające z Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok)**

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej Powiatu	Planowane na 2014 rok	
		Dochody	Wydatki
1.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	145 817 800	39 421 051
2.	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	180 000	36 160 952
3.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu	142 440	4 785 146
4.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Dziecka" w Klęczanach		933 239
5.	Rodzinny Dom Dziecka w Lipnicy Wielkiej		221 101
6.	Dom Pomocy Społecznej w Muszynie	1 208 920	1 964 820
7.	Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach	2 100 000	3 951 692
8.	Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach	1 947 040	2 276 040
9.	Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach		328 680
10.	Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Muszynie		460 152
11.	Liceum Ogólnokształcące w Grybowie	5 000	2 089 500
12.	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	22 100	4 036 600
13.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju	38 900	3 784 800
14.	Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu	69 800	2 886 900
15.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu	35 000	5 359 000
16.	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie		1 948 000
17.	Zespół Szkół w Łącku		2 762 800
18.	Zespół Szkół Zawodowych w Podegrodziu		715 000
19.	Zespół Szkół w Marcinkowicach	7 000	2 945 100
20.	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej	794 400	2 775 330
21.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	12 000	3 060 500
22.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy	200	997 000
23.	Zespół Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju	340 000	1 139 100
24.	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu	6 000	764 100
25.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu		3 083 900
26.	Internat Międzyszkolny w Starym Sączu	255 600	1 267 600
27.	Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Starym Sączu		550 000
28.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu	1 100	813 000
29.	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu		13 683 926
30.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu		15 318 271
	OGÓŁEM	152 983 300	160 483 300

Wykaz planowanych wydatków w 2014 r. na programy i projekty finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych

w złotych

Lp.	Nazwa programu, projektu	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca projekt	Lata realizacji rozp. zakoń.	Wartość projektu	Wydatki na 2014 rok				
						Ogółem	z tego:	z UE i in. źródeł zagran.	dotacje i środki państwa	
									udział własny /x	z UE i in. źródeł zagran.
I. Programy inwestycyjne - razem, z tego:						53 577 468	29 022 360	8 684 751	20 337 609	0
<i>Małopolski Regionalny Program Operacyjny ogółem, z tego:</i>						<i>52 190 562</i>	<i>27 691 054</i>	<i>8 234 751</i>	<i>19 456 303</i>	<i>0</i>
1.	1) "Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza- połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28" / x	600 60014	Powiatowy Zarząd Drog w N. Sączu	2010 2015	47 053 781	22 554 273	6 683 723	15 870 550	0	
2.	2) "Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii", z tego:	700 70005	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N. Sączu	2014	4 971 168	4 971 168	1 526 185	3 444 983	0	
	- w ramach wydatków bieżących				15 000	15 000	2 250	12 750	0	
	- w ramach wydatków majątkowych				4 037 922	4 037 922	605 689	3 432 233	0	
	- oraz wydatki niekwalifikowane (majątkowe)				918 246	918 246	918 246	0	0	
3.	3) "Małopolska Chmura Edukacyjna"	801 80130	Zespół Szkół Ponadg. w Nawojowej	2014	165 613	165 613	24 843	140 770	0	
4.	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy									
	"Modernizacja jakości usług opieki społecznej świadczonych przez DPS w Zbyszycach", z tego:	852 85202	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N. Sączu	2013 2014	1 386 906	1 331 306	450 000	881 306	0	
	- w ramach wydatków bieżących				248 013	192 413	65 043	127 370	0	
	- w ramach wydatków majątkowych				1 138 893	1 138 893	384 957	753 936	0	
	II. Programy nieinwestycyjne - razem, z tego:				33 660 422	11 542 847	403 817	9 875 119	1 263 911	
5.	1) "Akademia organizacji pozarządowych"	750 75095	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N. Sączu	2012 2014	26 580 924	9 500 087	151 014	8 085 162	1 263 911	
					704 230	193 010	0	164 059	28 951	
6.	2) "Sądeckie Konsultacje Społeczne"	750 75095	- II -	2014 2015	154 310	111 740	0	94 979	16 761	

p.	Nazwa programu, projektu	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca projekt	Lata realizacji rozdz. zakon.	Wartość projektu	Wydatki na 2014 rok				
						Ogółem				
						udział własny /x	z tego:			
z UE i in. źródeł zagran.	dotacje i środki państwa	z budżetu państwa								
16.	13) "Twoja szansa", z tego: - w ramach wydatków bieżących - w ramach wydatków majątkowych	853 85395	- II -	2014 2015	4 230 701 4 223 201 7 500	3 862 430 3 854 930 7 500	0	3 283 065 3 276 690 6 375	579 365 578 240 1 125	
17.	14) "W stronę samodzielności i niezależności"	853 85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w N. Sączu	2013 2015	1 199 850	471 450	0	400 732	70 718	
18.	15) "ZAZ - szansą aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim", z tego: - w ramach wydatków bieżących - w ramach wydatków majątkowych	853 85395	CKPiU w Nawojowej i PCFE	2013 2015	2 868 425 2 561 925 306 500	1 333 030	0	1 133 075	199 955	
19.	"Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego", z tego: - w ramach wydatków bieżących - w ramach wydatków majątkowych	801 80195	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N. Sączu	2011 2015	5 914 386 5 914 386 4 529 574 1 384 812	1 685 357	252 803	1 432 554	0	
20.	"Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS REGIO	750 75020	Starostwo Powiatowe	2012 2014	174 201 174 201	35 616	0	35 616	0	
21.	"Świat w moich oczach"	801 80195	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	2013 2015	85 116 85 116	46 000	0	46 000	0	
22.	1) "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"	801 80140	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej	2013 2014	905 795 268 828	275 787	0	275 787	0	
23.	2) "Europejska praktyka zawodowa"	801 80195	Zespół Szkół Ponadgim. w Nawojowej	2013 2015	636 967	254 787	0	254 787	0	
Razem wydatki na programy i projekty:					X	87 237 890	40 565 207	9 088 568	30 212 728	1 263 911
/ x - udział własny Powiatu powiększony o kwotę 5.934.467 z tytułu pomocy finansowej										
- z Województwa Małopolskiego - 4.445.167 zł,										
- z dwóch Gmin Powiatu - 1.489.300 zł.										
z tego w ramach:										
- wydatków bieżących						11 742 760	471 110	10 008 864	1 262 786	
- wydatków majątkowych						28 822 447	8 617 458	20 203 864	1 125	