

**UCHWAŁA NR 367/XXXIII/14
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 25 kwietnia 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej
Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok**

Na podstawie art. 7 a i art. 12 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. 212 ust. 1 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala**, co następuje;

§ 1. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok o kwotę **2.106.570 zł**, z tego; dochodów bieżących o 1.985.988 zł i dochodów majątkowych o 120.582 zł oraz zmian planowanych kwot dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok o kwotę **2.106.570 zł**, z tego; wydatków bieżących o 1.851.470 zł i wydatków majątkowych o 255.100 zł oraz zmian planowanych kwot wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W ramach zmian planowanych wydatków budżetu Powiatu, udziela się pomocy finansowej w łącznej kwocie 100.000 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych-II etap, z tego dla;

- Gminy Podegrodzie w wysokości 50.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej „Wygon”, stanowiącej ciąg komunikacyjny od drogi wojewódzkiej nr 969 do drogi powiatowej Chełmiec -Naszacowice w m. Podegrodzie”,
- Gminy Łącko w wysokości 50.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Nadbrzeżna, ul. Słoneczna oraz drogi nr 291964 w m. Łącko”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Nowosądeckiego


Jan Dziędziła

Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok

w złotych

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	710 71013	Działalność usługowa		190 000
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		190 000
		<i>dochody bieżące</i>		190 000
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		190 000
2.	750 75020	Administracja publiczna		100 000
		Starostwa powiatowe		100 000
		<i>dochody bieżące</i>		100 000
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		100 000
3.	754 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		126 700
		Zarządzanie kryzysowe		126 700
		<i>dochody bieżące, z tego;</i>		47 441
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2708), w tym;		42 447
		- z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		42 447
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2709), w tym;		4 994
		- z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		4 994
		<i>dochody majątkowe, z tego;</i>		79 259
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 6298), w tym;		70 916
		- z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		70 916
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 6299), w tym;		8 343
- z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		8 343		
4.	758 75801	Różne rozliczenia		884 043
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		884 043
		<i>dochody bieżące</i>		884 043
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)		884 043
5.	801 80120 80130	Oświata i wychowanie	1 432 554	2 354 914
		Licea ogólnokształcące		21 900
		<i>dochody bieżące, z tego;</i>		21 900
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (§ 0750)		2 400
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		19 500
		Szkoły zawodowe		900 460
		<i>dochody bieżące, z tego;</i>		752 048
		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)		732 654
		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 (§ 2009)		19 394

		<i>dochody majątkowe, z tego;</i>		148 412
		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)		144 585
		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 (§ 6209)		3 827
	80195	Pozostała działalność	1 432 554	1 432 554
		<i>dochody bieżące, z tego;</i>	1 432 554	1 432 554
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2705), w tym;	1 432 554	
		- z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 432 554	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2707), w tym;		1 432 554
		- z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		1 432 554
6.	852	Pomoc społeczna	116 533	
	85202	Domy pomocy społecznej	116 533	
		<i>dochody bieżące</i>	9 444	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2707), w tym;	9 444	
		- z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	9 444	
		<i>dochody majątkowe</i>	107 089	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 6297), w tym;	107 089	
		- z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	107 089	
		Ogółem dochody	1 549 087	3 655 657
		Zwiększenie dochodów ogółem, z tego;		2 106 570
		- zwiększenie dochodów bieżących		1 985 988
		- zwiększenie dochodów majątkowych		120 582

Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600	Transport i łączność	175 191	175 191
	60014	Drogi publiczne powiatowe <i>Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> (zwiększenie dotacji celowej dla j.s.t.)	175 191 175 191	75 191 75 191
	60016	Drogi publiczne gminne <i>Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> (pomoc finansowa dla j.s.t.)		100 000 100 000
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>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	100 000 100 000 100 000	
3.	710	Działalność usługowa		190 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych		80 000 80 000 80 000 80 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych		110 000 110 000 110 000 110 000
4.	801	Oświata i wychowanie		1 692 570
	80120	Licea ogólnokształcące <i>I. Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		71 900 16 900 16 900 16 900 55 000
	80130	Szkoły zawodowe <i>I. Wydatki bieżące, w tym;</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2. Dotacje na zadania bieżące (zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych) 3. 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		1 620 670 1 450 570 288 624 278 624 10 000 300 000 861 946 170 100 170 100
5.	851	Ochrona zdrowia		100 000
	85111	Szpitala ogólne <i>Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> (dotacja celowa dla SPZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju)		100 000 100 000

6.	852	Pomoc społeczna	172 033	172 033
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	55 500	55 500
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	55 500	55 500
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	55 500	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 500	
		2. Dotacje na zadania bieżące		55 500
		(dotacja celowa dla powiatu)		
	85202	Domy pomocy społecznej	116 533	116 533
		<i>I. Wydatki bieżące, w tym;</i>	9 444	9 444
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	9 444	9 444
	<i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;</i>	107 089	107 089	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	107 089	107 089	
7.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		224 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		169 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>		169 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		169 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		169 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		25 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>		25 000
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		25 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 000	
85411	Domy wczasów dziecięcych		30 000	
	<i>Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		30 000	
Ogółem wydatki			447 224	2 553 794
Zwiększenie wydatków ogółem, z tego;				2 106 570
- zwiększenie wydatków bieżących				1 851 470
- zwiększenie wydatków majątkowych				255 100

UZASADNIENIE

Dokonuje się **zwiększenia** dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok o kwotę **2.106.570 zł**, w tym;

1) Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla Powiatu o kwotę **884.043 zł** w dziale **Różne rozliczenia** (na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji ujętych w Ustawie Budżetowej) z równoczesnym zwiększeniem wydatków o tę kwotę w działach;

- **Oświata i wychowanie o 665.043 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących, w tym; na wynagrodzenia w szkołach o 278.624 zł, wydatków statutowych o 10.000 zł (na remont pomieszczeń w celu ich dostosowania do świetlicy szkolnej w ZSP w Tęgoborzy), dotacji celowej dla szkół niepublicznych o 300.000 zł (w związku z większą ilością uczniów w tych szkołach) oraz zwiększenie wydatków majątkowych o 55.000 zł na „Przebudowę komina kotłowni c.o. w budynku Zespołu Szkół w Marcinkowicach”.

Natomiast kwotę 21.419 zł przeznacza się na uzupełnienie udziału własnego Powiatu w realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”,

- **Edukacyjna opieka wychowawcza o 219.000 zł**, z tego na; uzupełnienie wydatków bieżących na wynagrodzenia w placówkach oświatowych o 169.000 zł i wydatki statutowe o 20.000 zł (na zakup wyposażenia dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piwnicznej Zdroju) oraz na wydatki inwestycyjne 30.000 zł przeznaczone na wymianę drzwi wejściowych oraz okien w pomieszczeniach szatni, w ramach modernizacji obiektu Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju.

2) Dokonuje się zwiększenia dochodów o **910.627 zł** i wydatków o **932.046 zł** planowanych na projekty realizowane w ramach dotacji z UE i środków z innych źródeł zagranicznych, w tym;

- dotacji na projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” o 900.460 zł (w tym dochody majątkowe o 148.412 zł), w związku ze zwiększeniem wartości projektu przez instytucję zarządzającą projektem oraz wydatków o 1.032.046 zł (w tym wydatków majątkowych o 170.100 zł),

- zmniejszeniem dochodów i wydatków na realizację projektu pn. „Modernizacja jakości usług świadczonych przez DPS w Zbyszycach” o 116.533 zł, w związku ze zmianą wysokości dofinansowania przez Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, co powoduje zwiększenie udziału własnego Powiatu o tę kwotę,

- dokonuje się zmiany - przesunięcia kwoty 1.432.554 zł w ramach źródła dochodów przeznaczonych na realizację projektu pn. „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego”, wynikającego ze zmiany wprowadzonej przez instytucję wdrażającą projekt (w zakresie czwartej cyfry paragrafu),

- zmniejsza się udział własny Powiatu (niekwalifikowany) o 100.000 zł w realizacji projektu pn. „Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” w związku z oszczędnościami poprzez przetargowymi,

- ponadto zwiększa się dochody o kwotę 126.700 zł (w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa) z tytułu zaległej transzy środków na projekt zrealizowany w 2013 r. pn. „Transgraniczny system czynnej ochrony przeciwpowodziowej Powiatu Nowosądeckiego oraz Starej Lubovni”.

3) Zwiększa się dochody własne Powiatu o kwotę **311.900 zł**, z tego;

- w dziale **Administracja publiczna** o 100.000 zł z tytułu częściowej spłaty zobowiązań wynikających z ugody restrukturyzacyjnej zawartej pomiędzy SP ZOZ Szpitalem w Krynicy Zdroju a Powiatem,
- w dziale **Działalność usługowa** o 190.000 zł, przeznaczonych na kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębów 2-12 Miasta Nowego Sącza,
- w dziale **Oświata i wychowanie** o 21.900 zł, z tytułu zwiększonych dochodów Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie - przeznaczonych na uzupełnienie wydatków bieżących (statutowych) w tej szkole, w tym na wymianę instalacji elektrycznej w pracowni informatycznej, opłaty czynszowe i wymianę podłogi w pracowni zajęć modelarskich.

4) Ponadto dokonuje się zmian wydatków w działach;

- **Transport i łączność** - przenosi się wydatki majątkowe w wysokości 175.191 zł, w tym kwotę 100.000 zł przeznacza się na pomoc finansową dla dwóch Gmin Powiatu (Łącko i Podegrodzie po 50.000 zł) w związku z przyznaniem dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz zawartymi porozumieniami z tymi Gminami. Natomiast kwotę 75.191 zł przeznacza się na dotację celową dla Gminy Gródek n/Dunajcem, w związku z przejęciem przez Gminę zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Wytryszczka-Tropie-Bartkowa Posadowa w m. Roztoka-Brzeziny polegającego na budowie chodnika lewostronnego wraz z odwodnieniem”, w ramach projektu na który Gmina uzyskała dofinansowanie z UE,
- **Pomoc społeczna** przenosi się w ramach wydatków bieżących kwotę 55.500 zł (ze statutowych do dotacji) w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Nowym Sączu i podpisanym porozumieniem z Powiatem Olkuskim, dotyczącym umieszczenia dziecka z naszego Powiatu w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego (w Ośrodku terapii uzależnień dzieci i młodzieży w Jeżówce),
- **Ochrona zdrowia** zwiększa się wydatki majątkowe (w ramach dotacji celowej) o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup respiratora i wiertarki medycznej dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju.