

UCHWAŁA NR 356/XXXII/14  
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 21 lutego 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. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn.zm.), art. 212 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 **1.690.151 zł**, z tego; dochodów bieżących o 402.521 zł i dochodów majątkowych o 1.287.630 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok o kwotę **2.840.151 zł**, z tego; wydatków bieżących o 1.290.481 zł i wydatków majątkowych o 1.549.670 zł oraz zmian planowanych kwot wydatków - zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian **zwiększa** się deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego o kwotę **1.150.000 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z roku ubiegłego.

§ 4. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok o kwotę **1.600.000 zł** oraz rozchodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok o kwotę **450.000 zł** - zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady  
Powiatu Nowosądeckiego

  
Jan Dziędzina

### Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
				Kwota zwiększenia
1.	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>47 662</b>
	75095	Pozostała działalność		47 662
		<i>dochody bieżące, z tego;</i>		47 662
		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)		40 513
		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)		7 149
2.	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>231 107</b>
	80130	Szkoły zawodowe		180 432
		<i>dochody bieżące, z tego;</i>		180 432
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego ... oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)		100 000
		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)		562
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub ..., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)		79 870
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		27 656
		<i>dochody bieżące, z tego;</i>		27 656
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2707)		25 005
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2709 )		2 651
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		23 019
		<i>dochody bieżące</i>		19 929
		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)		19 929
	<i>dochody majątkowe</i>		3 090	
	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)		3 090	
3.	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 341 120</b>
	85202	Domy pomocy społecznej		1 341 120
		<i>dochody bieżące</i>		56 580
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2707), w tym; - z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		56 580

		<i>dochody majątkowe</i>	1 284 540
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 6297 ), w tym;	1 284 540
		- z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 284 540
<b>4.</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>70 262</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 908
		<i>dochody bieżące</i>	4 908
		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)	4 908
	85395	Pozostała działalność	65 354
		<i>dochody bieżące</i>	65 354
		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)	65 354
		<b>Zwiększenie dochodów ogółem, z tego;</b>	<b>1 690 151</b>
		- zwiększenie dochodów bieżących	402 521
		- zwiększenie dochodów majątkowych	1 287 630

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

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>377 677</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 677	
		<i>Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;</i>	377 677	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	200 000	
2.	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>58 736</b>
	75020	Starostwa powiatowe		11 074
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>		11 074
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		11 074
	75095	Pozostała działalność		<b>47 662</b>
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>		47 662
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		47 662
3.	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>110 000</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji		110 000
		<i>Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		110 000
		(dotacja na Fundusz Wsparcia Policji)		110 000
4.	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>98 000</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	98 000	
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	98 000	
		Obsługa długu powiatu	98 000	
5.	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 000</b>	<b>707 514</b>
	80130	Szkoły zawodowe		374 641
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>		374 641
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		181 440
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		181 440
		2. Dotacje na zadania bieżące		168 226
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		24 975
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		39 300
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>		39 300
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		27 656
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		27 656
		2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		11 644
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		153 461
	<i>I. Wydatki bieżące, w tym;</i>		132 859	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		132 859	
	<i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;</i>		20 602	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		20 602	
80195	Pozostała działalność	46 000	140 112	
	<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	46 000	140 112	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	46 000	140 112	

6.	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 950</b>	<b>1 913 353</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	36 950	1 913 353
		<i>I. Wydatki bieżące, w tym;</i>		89 745
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		89 745
		<i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;</i>	36 950	1 823 608
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		1 823 608
7.	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>609 175</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy		50 206
		<i>I. Wydatki bieżące, w tym;</i>		40 119
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		40 119
		<i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		10 087
	85395	Pozostała działalność		558 969
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>		558 969
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		558 969
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>558 627</b>	<b>3 398 778</b>
		<b>Zwiększenie wydatków ogółem, z tego;</b>		<b>2 840 151</b>
		- zwiększenie wydatków bieżących		1 290 481
		- zwiększenie wydatków majątkowych		1 549 670

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 356/XXXII/14  
Rady Powiatu Nowosądeckiego  
z dnia 21 lutego 2014 r.

### Zmiany przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok

w złotych			
§	Nazwa	Kwota zwiększenia	Plan po zmianach
950	<b>Przychody budżetu Powiatu</b>	<b>1 600 000</b>	
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 600 000	2 200 000
	- kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za rok ubiegły	1 600 000	2 200 000
992	<b>Rozchody budżetu Powiatu</b>	<b>450 000</b>	4 550 000
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	450 000	4 550 000
	Spłaty rat zaciągniętych kredytów bankowych		

## UZASADNIENIE

### DOCHODY I WYDATKI

Dokonywane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok zmiany powodują **zwiększenie** dochodów o kwotę **1.690.151 zł** i **zwiększenie** wydatków o kwotę **2.840.151 zł**.

W ramach rozdysponowania części wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2013 rok w łącznej kwocie **1.600.000 zł**, przeznacza się ją;

**I. Na zwiększenie wydatków** budżetu Powiatu na 2014 rok o kwotę **1.150.000 zł** - skutkujące **zwiększeniem deficytu budżetu Powiatu**, z tego;

- 1) na 13 projektów w zakresie których otrzymane, a niewykorzystane środki weszły w tę nadwyżkę (wraz z niewykorzystanymi udziałami własnymi) o łączną kwotę **842.473 zł** w związku z tym, że na rachunkach programów współfinansowanych z UE i z innych źródeł zagranicznych na koniec roku 2013 pozostały środki, które stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu. Środki te muszą być przeznaczone na zwiększenie wydatków tych projektów, na które zostały przekazane (zwiększając jednocześnie przychody budżetu Powiatu),
  - 2) na uzupełnienie udziału własnego Powiatu w realizacji projektu „Modernizacja jakości usług opieki społecznej świadczonych przez DPS w Zbyszycach” (w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy) o kwotę 150.000 zł,
  - 3) na uzupełnienie wydatków w dziale **Oświata i wychowanie** o kwotę 37.440 zł - przeznaczoną na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli szkół Powiatu,
  - 4) na dofinansowanie zakupu środków transportowych dla Policji - 110.000 zł (na Fundusz Wsparcia w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa),
  - 5) na zakupy inwestycyjne Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Sączu - 10.087 zł, na zakup niezbędnego sprzętu informatycznego dla prawidłowej i bezpiecznej pracy.
- II. Na rozchody budżetu** Powiatu tj. na wcześniejszą (z 2015 r.) spłatę rat kredytu długoterminowego w wysokości **450.000 zł**.

Jednocześnie dokonuje się **zwiększenia** dochodów Powiatu w dziale **Oświata i wychowanie** o kwotę 207.526 zł, w tym;

- dochodów z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w 2013 r. przez szkoły niepubliczne Powiatu - 79.870 zł,
- dochodów z wynajmu pomieszczeń szkół o 100.000 zł oraz z tytułu przyznanych płatności z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nawojowej w kwocie 27.656 zł.

Zwiększone dochody przeznacza się głównie na uzupełnienie dotacji dla szkół niepublicznych 168.226 zł, w związku ze zwiększeniem się liczby uczniów w tych szkołach na rok 2013/2014 oraz na zakup nawozów, środków ochrony roślin i kosztów związanych z prowadzeniem gospodarstwa w CKPiU w Nawojowej 27.656 zł.

Dokonuje się zwiększenia prognozowanych dochodów i zmian planowanych wydatków na 2014 rok, na projekty współfinansowane ze środków z UE i z innych źródeł zagranicznych, w tym:

- zwiększa się dochody o 1.341.120 zł (w tym majątkowe o 1.284.540 zł) i wydatki o 1.905.747 zł (w tym majątkowe o 1.823.608 zł) na dofinansowanie projektu „Modernizacja jakości usług opieki społecznej świadczonych przez DPS w Zbyszycach” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (w dziale Pomoc społeczna). W celu uzupełnienia udziału własnego Powiatu w realizacji tego projektu zmniejsza się przede wszystkim wydatki majątkowe w dziale **Gospodarka mieszkaniowa** o łączną kwotę 377.677 zł, w tym 200.000 zł z wydatków niekwalifikowanych w realizacji projektu „Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej Powiatu poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, i 177.677 zł z zadania „Wykup gruntów za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe, (oraz z nadwyżki środków za 2013 rok - 150.000 zł),
- zwiększa się dochody i wydatki na realizację projektu pn. „Akademia organizacji pozarządowych, w ramach POKL o kwotę 47.662 zł (w dziale Administracja publiczna),
- zwiększa się dochody (dotacje) i wydatki na uzupełnienie udziału budżetu państwa w realizacji 8 projektów dofinansowanych ze środków z UE o łączną kwotę 93.843 zł,
- zmniejsza się wydatki na realizację projektu „Świat w moich oczach” w ramach Programu Comenius-Partnerskie Projekty Szkół - o 46.000 zł.

Ponadto zmniejsza się wydatki na obsługę długu Powiatu o 98.000 zł w związku z wcześniejszą spłatą kredytu z 2015 roku w wysokości 450.000 zł oraz zmniejszeniem stóp procentowych w IV kwartale ubiegłego roku, co wpłynęło na obniżenie oprocentowania bieżącego roku. Zwolnione środki przeznacza się na uzupełnienie wydatków bieżących (w grupie wynagrodzeń) do działu **Oświata i wychowanie** na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli szkół Powiatu.

## **DEFICYT**

W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty wydatków budżetowych, których źródłem pokrycia jest nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z roku ubiegłego - **zwiększa się deficyt** budżetu Powiatu o **1.150.000 zł** tj. do wysokości 8.650.000 zł.

## **PRZYCHODY**

Dokonuje się **zwiększenia** przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok, pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych budżetu Powiatu z roku ubiegłego o kwotę **1.600.000 zł** (w tym na realizację projektów o 842.473 zł). Plan przychodów z tego źródła wyniesie obecnie 2.2200.000zł.

## **ROZCHODY**

**Zwiększa** się rozchody budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok o kwotę **450.000 zł** z tytułu dodatkowej spłaty rat kredytu długoterminowego (z 2015 r.), co spowoduje zmniejszenie zadłużenia Powiatu. Łączna spłata rat w 2014 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniesie 4.550.000 zł.