

z dnia 20 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt. 8 lit c Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1445), art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 212 ust. 1 i art. 217 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 - **zmniejszenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok o kwotę **2.815.871 zł**, z tego; zmniejszenia dochodów majątkowych o **3.638.734 zł** i zwiększenia dochodów bieżących o **822.863 zł** oraz zmian planowanych kwot dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok o kwotę **268.763 zł**, z tego; zwiększenia wydatków bieżących o **624.763 zł** i zmniejszenia wydatków majątkowych o **356.000 zł** oraz zmian planowanych kwot wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego o kwotę **3.084.634 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

§ 4. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok o kwotę **3.384.634 zł** oraz rozchodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok o **300.000 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmiany w treści Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok Nr 35/TV/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 stycznia 2015 r., w której § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego zaciąganego w 2015 roku do kwoty 14.384.634 zł, z tego:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu - do kwoty 7.538.634 zł,
- na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych - do kwoty 6.846.000 zł”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Nowosądeckiego


Zygmunt Paruch

Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	Kwota w złotych		
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	600 60014	Transport i łączność	3 384 634	40 000	
		Drogi publiczne powiatowe	3 384 634	40 000	
		<i>dochody majątkowe, z tego;</i>	3 384 634	40 000	
		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 (§ 6207)	3 384 634		
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)		40 000	
2.	710 71013	Działalność usługowa		250 000	
		Prace geodezyjne kartograficzne		250 000	
		<i>dochody bieżące</i>		250 000	
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		250 000	
3.	756 75618	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 183 351	
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		950 000	
		<i>dochody bieżące, z tego;</i>		950 000	
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)		550 000	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)		400 000	
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		233 351
	<i>dochody bieżące</i>		233 351		
		Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)		233 351	
4.	801 80130	Oświata i wychowanie	502 811	8 625	
		Szkoły zawodowe	475	8 625	
		<i>dochody bieżące, z tego;</i>	475	8 625	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)		5 895	
		Wpływy z usług (§ 0830)		2 730	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	475		
		80195	Pozostała działalność	502 336	
		<i>dochody bieżące, z tego;</i>	208 236		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2701), w tym;	36 080		
		- z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2707), w tym;	172 156				
- z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					

		<i>dochody majątkowe</i> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 6297), w tym; - z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	294 100 294 100 294 100	
5.	852 85202	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej <i>dochody bieżące</i> Wpływy z usług (§0830)	175 000 175 000 175 000 175 000	53 000 53 000 53 000 53 000
6.	853 85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy <i>dochody bieżące</i> Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	386 900 386 900 386 900 386 900	58 000 58 000 58 000 58 000
7.	854 85410	Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne <i>dochody bieżące, z tego;</i> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) Wpływy z usług (§ 0830)	6 875 6 875 6 875 6 875	49 173 6 875 6 875
	85411	Domy wczasów dziecięcych <i>dochody bieżące</i> Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		37 818 37 818 37 818
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli <i>dochody bieżące</i> Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		4 480 4 480 4 480
8.	921 92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <i>dochody bieżące</i> Wpływy z usług (§0830)	1 800 1 800 1 800 1 800	
		Ogółem dochody	4 458 020	1 642 149
		Zmniejszenie dochodów ogółem, z tego;	2 815 871	
		- zwiększenie dochodów bieżących		822 863
		- zmniejszenie dochodów majątkowych	3 638 734	

Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600 60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe <i>Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		40 000 40 000 40 000
2.	754 75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Dotacja na zadania bieżące (na Fundusz Wsparcia)		10 000 10 000 10 000 10 000
3.	757 75702	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Obsługa długu powiatu	140 000 140 000 140 000 140 000	
4.	801 80110	Oświata i wychowanie Gimnazja <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	684 522	486 734 22 548 22 548 21 698 21 698 850
	80120	Licea ogólnokształcące <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. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 889 1 889 1 154 1 154 735	130 238 130 238 130 238 130 238
	80130	Szkoły zawodowe <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. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 396 3 396 3 396 3 396	303 484 303 484 300 474 300 474 3 010
	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 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 609 20 609 19 287 19 287 1 322	30 124 30 124 30 124
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 092 110 092 110 092	340 340 340

	80195	Pozostała działalność <i>I. Wydatki bieżące, w tym;</i> 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	548 536 202 536 202 536 346 000 346 000	
5.	852	Pomoc społeczna	94 000	53 000
	85202	Domy pomocy społecznej <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych		53 000 53 000 53 000 53 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie <i>I. Wydatki bieżące, w tym;</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	94 000 44 000 44 000 44 000 50 000	
6.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 215	309 215
	85333	Powiatowe urzędy pracy <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 215 1 215 1 215 1 215	309 215 309 215 309 215 309 215
7.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 736	306 087
	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		22 370 22 370 22 370 22 370
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 577 27 577 27 577 27 577
	85410	Internaty i bursy szkolne <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. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 736 14 736 14 736 14 736	74 770 74 770 74 255 74 255 515
	85411	Domy wczasów dziecięcych <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		141 818 141 818 57 818 20 000 37 818 84 000
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Dotacje na zadania bieżące		35 072 35 072 35 072
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 480 4 480 4 480 4 480
8.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	1 800 1 800	

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 800	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800	
	Ogółem wydatki	936 273	1 205 036
	Zwiększenie wydatków ogółem, z tego;		268 763
	- zwiększenie wydatków bieżących		624 763
	- zmniejszenie wydatków majątkowych	356 000	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 111/XII/15
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 20 listopada 2015 r.

Zmiany przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok

§	Nazwa	w złotych	
		Kwota zwiększenia	Plan po zmianach
952	Przychody budżetu Powiatu	3 384 634	
	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym z tego:	3 384 634	14 384 634
	kredyt na prefinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową Nr 28” z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	3 384 634	3 384 634
992	Rozchody budżetu Powiatu		
	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Splata rat zaciągniętych kredytów bankowych	300 000 300 000	

UZASADNIENIE

DOCHODY I WYDATKI

Dokonywane zmiany w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok powodują **zmniejszenie** dochodów o kwotę **2.815.871 zł** i **zwiększenie** wydatków o kwotę **268.763 zł**, w tym;

1. Zmniejsza się dochody majątkowe w dziale Transport i łączność o kwotę **3.384.634 zł** planowane na zadanie pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza-połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28” w związku z tym, że 10 % dotacji z MRPO wpłynie w 2016 r., po kontroli przez Instytucję Zarządzającą MRPO i stwierdzeniu prawidłowej realizacji projektu.

Jednocześnie zwiększa się dochody i wydatki majątkowe w tym dziale o 40.000 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów pod drogi powiatowe.

3. Zmniejsza się dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **328.900 zł** będącej wynikiem zmniejszenia o 386.900 zł dochodów z tytułu obsługi Funduszu Pracy (2%), planowanych na finansowanie kosztów nagród pracowników PUP w Nowym Sączu, z jednoczesnym zwiększeniem dochodów i wydatków bieżących o kwotę 58.000 zł na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych nagród.

Ponadto, w związku z występującymi brakami zwiększa się wydatki Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 250.000 zł.

4. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków bieżących w dziale Pomoc społeczna polegających na zmniejszeniu dochodów o kwotę 122.000 zł będącej wynikiem zmniejszenia wpływów z usług DPS w Zbyszycach o 175.000 zł (w związku z mniejszą ilością mieszkańców niż planowano) i jednocześnie zwiększenia dochodów z tego tytułu o łączną kwotę 53.000 zł (z tego: w DPS w Muszynie o 28.000 zł i w DPS w Klęczanach o 25.000 zł). Zwiększone dochody przeznacza się na wydatki tych domów pomocy społecznej.

4. Zmniejsza się dochody o 502.336 zł i wydatki 548.536 zł na realizację projektów, z tego;

- w ramach projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” - zmniejsza się dochody o 466.256 zł (w tym dochody majątkowe o 294.100 zł) i wydatki o 548.536 zł (w tym wydatki majątkowe o 346.000 zł) w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu do 31 marca 2016 r. (celem wykonania wszystkich zadań przewidzianych w budżecie projektu),

- w ramach projektu „Europejskie staże zawodowe” zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 36.080 zł, w związku z tym, że wpłyną do budżetu Powiatu w 2016 r. (po ostatecznym rozliczeniu projektu),

5. W celu zrównoważenia budżetu Powiatu po przeanalizowaniu wykonania dochodów i wydatków za 10 m-cy br. dokonuje się niezbędnych zmian w tym:

- zwiększa się dochody własne Powiatu o 1.200.000 zł, z tego: z opłat za korzystanie z zasobu

geodezyjno-kartograficznego o 250.000 zł, z opłaty komunikacyjnej o 550.000 zł i z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego o 400.000 zł,

- zwiększa się dochody bieżące z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 233.351 zł,

- zwiększa się wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych, w tym; w dziale Oświata i wychowanie w celu zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w tym dziale o 350.748 zł. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki w szczególności na; dotacje na zadania bieżące o łączną kwotę 119.072 zł z tego: dla niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych w Rytrze - 84.000 zł i Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla dzieci z upośledzeniem głębokim w Niepublicznym Rehabilitacyjnym Punkcie Przedszkolnym „Iskierka” w Stróżach - 35.072 zł oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 144.202 zł. Źródłem pokrycia wydatków są zwiększone dochody własne Powiatu. Jednocześnie zwiększa się dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela w wyżej. wym dziale w kwocie 37.818 zł z przeznaczeniem na remont zniszczonych pomieszczeń w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju.

6. Zmniejsza się wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 94.000 zł, w dziale Pomoc społeczna, z tego w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 44.000 zł (w wyniku oszczędności) i wydatki majątkowe planowane na zakup nowej windy - 50.000 (w związku z niezyskaniem w 2015 r. dofinansowania z PFRON).

7. Zwiększa się dotację celową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu w kwocie 10.000 zł na dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia ratowniczego strażaków, wykonanie przeglądów, legalizacji i napraw sprzętu ratowniczego (dotacja zostanie przekazana na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej).

PRZYCHODY

Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Powiatu o kwotę **3.384.634 zł**, z tytułu zaciąganego kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie ubytku prognozowanych dochodów ze źródeł unijnych na „Budowę zachodniej obwodnicy Nowego Sącza-połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28”.

Splata tego kredytu przewiduje się w I półroczu 2016 r.

Zadłużenie na koniec roku budżetowego wyniesie 67.196.634 zł.

ROZCHODY

Dokonuje się zwiększenia rozchodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok o **300.000 zł**. Przewiduje się, że w bieżącym roku splata rat z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniesie 6.846.000 zł.