

UCHWAŁA NR 339/2015
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 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 2015 r., poz. 1445), 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. 885z późn. zm) oraz §12 pkt 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok Nr 35/IV/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 stycznia 2015 roku - **Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok o łączną kwotę **432.272 zł** oraz zmian (przeniesień) planowanych kwot dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 526.092 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 93.820 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok o łączną kwotę **432.272 zł** oraz zmian (przeniesień) planowanych kwot wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego 2015 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 445.012 zł
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 12.740 zł.

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

- rozdysponowania części **rezerwy ogólnej** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok w kwocie 18.107 zł,
- zmniejszenia dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 184.000 zł.

§ 4. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zakresu administracji rządowej na 2015 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


Marek Pławiak

Wicestarosta Nowosądecki


Antoni Koszyk

Członek Zarządu


Marian Ryba

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600 60014	Transport i łączność	221 606	250 195
		Drogi publiczne powiatowe	221 606	250 195
		<i>Dochody majątkowe</i>	221 606	250 195
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	221 606	250 195
2.	801 80130	Oświata i wychowanie	65 231	189 139
		Szkoły zawodowe	65 231	189 139
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	65 231	123 908
		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 (§ 2007 - UE)	65 231	120 713
		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 - UE)		3 195
		<i>Dochody majątkowe</i>		65 231
		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 - UE)		65 231
3.	851 85156	Ochrona zdrowia	610 248	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	610 248	
		<i>Dochody bieżące</i>	610 248	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	610 248	
4.	852 85203	Pomoc społeczna		25 479
		Ośrodki wsparcia		25 479
		<i>Dochody bieżące</i>		25 479
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		25 479
Ogółem dochody			897 085	464 813
Zmniejszenie dochodów ogółem, w tym:			432 272	
- zmniejszenie dochodów bieżących			526 092	
- zwiększenie dochodów majątkowych				93 820

**Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego
na 2015 rok**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	w złotych Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600	Transport i łączność	571 347	599 936
		60014 Drogi publiczne powiatowe	571 347	349 936
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	571 347	349 936
		60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		250 000
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000
2.	750	Administracja publiczna	20 000	20 000
		75019 Rady powiatów	9 700	
		Wydatki bieżące, w tym:	9 700	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 700	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 700	
		75020 Starostwa powiatowe	10 000	9 700
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000	9 700
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	9 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	4 700
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000
		Wydatki bieżące, w tym:		10 000
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		10 000		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000		
75095 Pozostała działalność	300	300		
Wydatki bieżące, w tym:	300	300		
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300	300		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300	300		
3.	758	Rożne rozliczenia	18 107	
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	18 107	
		Wydatki bieżące, w tym:	18 107	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	18 107	
		- rezerwa ogólna	18 107	
4.	801	Oświata i wychowanie	499 423	641 438
		80110 Gimnazja	2 405	
		Wydatki bieżące, w tym:	2 405	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 405	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 405	
		80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	18 232	18 229
		I. Wydatki bieżące, w tym:	18 232	6 979
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 231	6 979
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 981	6 979
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 250	
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 001			
II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 250		

80120	Licea ogólnokształcące	82 108	328 808
	<i>I. Wydatki bieżące, w tym:</i>	82 108	322 308
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 293	322 308
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 693	322 308
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 600	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 815	
	<i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		6 500
80130	Szkoły zawodowe	383 949	292 444
	<i>I. Wydatki bieżące, w tym:</i>	371 349	292 444
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 208	136 096
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 038	136 096
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 170	
	2. Dotacje na zadania bieżące	184 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 408	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 733	156 348
	<i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	12 600	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 600	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 272	
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	4 272	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 272	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 272	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 957	1 957
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 957	1 957
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 957	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 957	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 957
80195	Pozostała działalność	6 500	
	<i>Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 500	
5.	851 Ochrona zdrowia	610 248	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	610 248	
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	610 248	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	610 248	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610 248	
6.	852 Pomoc społeczna	39 706	65 185
85202	Domy pomocy społecznej	36 614	36 614
	<i>I. Wydatki bieżące, w tym:</i>	22 115	36 614
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 555	30 864
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 250	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 305	30 864
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 560	5 750
	<i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 499	
85203	Ośrodki wsparcia	3 092	28 571
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	3 092	28 571
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 092	27 571
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 092	2 092

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	25 479
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000
7.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141 984	141 984
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	53 590	54 870
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	53 590	54 870
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 590	54 870
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 753	54 870
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 837	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	23 991	39 488
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	23 991	39 488
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 991	39 488
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 991	39 488
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	36 272	36 272
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	36 272	36 272
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 272	36 272
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 772	36 272
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 500	
	85411	Domy wczasów dziecięcych	19 331	11 354
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	19 331	11 354
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 013	11 354
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 013	11 354
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 318	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 800	
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	8 800	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 800	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 800	
		Ogółem wydatki	1 900 815	1 468 543
		Zmniejszenie wydatków ogółem, z tego:	432 272	
		- zmniejszenie wydatków bieżących	445 012	
		- zwiększenie wydatków majątkowych		12 740

**Zmiany w planie dochodów i wydatków na 2015 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	zwiększenia
1.	851 85156	Ochrona zdrowia	610 248	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	610 248	
		<i>Dochody bieżące</i>	610 248	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	610 248	
2.	852 85203	Pomoc społeczna		25 479
		Ośrodki wsparcia		25 479
		<i>Dochody bieżące</i>		25 479
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		25 479
Ogółem dochody			610 248	25 479
Zmniejszenie dochodów bieżących			584 769	

II. Planowane wydatki

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zmniejszenia
1.	851 85156	Ochrona zdrowia	610 248	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	610 248	
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	610 248	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610 248	
2.	852 85203	Pomoc społeczna	3 092	28 571
		Ośrodki wsparcia	3 092	28 571
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	3 092	28 571
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 092	27 571
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 092	2 092
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	25 479
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000
Ogółem wydatki			613 340	28 571
Zmniejszenie wydatków bieżących			584 769	

UZASADNIENIE

Dokonuje się **zmniejszenia** dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok o łączną kwotę **432.272 zł**, w związku:

1) ze zmniejszeniem o łączną kwotę 584.769 zł dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w wyniku:

zmniejszenia planu dotacji o kwotę 610.248 zł w dziale **851-Ochrona zdrowia**, w rozdziale 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz składki zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,

zwiększenia planu dotacji o kwotę 25.479 zł w dziale **852-Pomoc społeczna**, w rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia - na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (POW w Muszynie - 9.479 zł i POW w Zbyszycach - 16.000 zł),

2) **ze zwiększeniem** dotacji o kwotę **28.589 zł** (rozliczenie dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gmin Powiatu) - na wydatki majątkowe w dziale **600-Transport i łączność**, w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe,

3) **ze zwiększeniem dochodów i wydatków** w dziale **801-Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o kwotę **123.908 zł** w związku z decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o wydłużeniu terminu realizacji projektu pn.,„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” do 31 grudnia 2015 r.

Jednocześnie dokonuje się rozdysonowania części **rezerwy ogólnej** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok w kwocie **18.107 zł** na zwiększenie wydatków bieżących w dziale **801-Oświata i wychowanie** - z przeznaczeniem na udział własny Powiatu w realizacji tego projektu. Ponadto w tym samym rozdziale, dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 65.231 zł (z bieżących do majątkowych) - w ramach projektu pn.,„Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego i ustawicznego w ZSZ w Grybowie ”, ponieważ dochody te wpłyną na konto Powiatu jako majątkowe.

Ponadto, dokonuje się zmian (przeniesień) w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok, w tym w działach:

- **600-Transport i łączność** - w związku z koniecznością wykonania robót uzupełniających w ramach realizowanego zadania pn.,„Odbudowa mostu w formie przepustu w ciągu drogi powiatowej Sienna-Siedlce w m.Jelna i umocnień przy obiekcie” - przenosi się wydatki majątkowe w kwocie 250.000 zł z rozdziału 60014-Drogi publiczne powiatowe, z zadania pn.,„Przebudowa drogi powiatowej Żbikowice-Stańkowa” (oszczędności po przetargu) - do rozdziału 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W wyniku oszczędności w wydatkach na zadaniach inwestycyjnych drogowych - przesuwa się kwotę 99.741 zł na modernizację i przebudowę drogi na działce łączącej drogę powiatową Frycowa Złotne z dojazdem m.in.do terenów leśnych.

Ponadto w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z Miasta i Gminy Muszyna oraz z Gminy Korzenna na przebudowę chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie tych gmin i rozstrzygnięciem postępowań o zamówienie publiczne na przebudowę chodników w ciągu dróg powiatowych w Gminach Grybów i

Kamionka Wielka zwiększa się wydatki na przebudowę chodników w ciągu dróg powiatowych o łączną kwotę 28.589 zł,

- **750-Administarcja publiczna** - przenosi się wydatki statutowe w kwocie 10.000 zł z rozdziału 75020-Starostwa powiatowe - do rozdziału 75075--Promocja jednostek samorządu terytorialnego w celu zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia bezosobowe na przygotowanie kompleksowego planu działania w zakresie komunikacji społecznej. Jednocześnie przenosi się wydatki w kwocie 9.700 zł z rozdziału 75019-Rady powiatów do rozdziału 75020-Starostwa powiatowe - z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.000 zł i wpłaty na PFRON - 4.700 zł,

- 852-Pomoc społeczna:

- w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej - przenosi się wydatki majątkowe w kwocie 14.499 zł (z zadania pn. „Wykonanie odwodnienia i izolacji ścian budynku (B.Domek) wraz z osuszeniem ścian fundamentów w DPS w Zbyszycach”) do wydatków bieżących - na uzupełnienie niezbędnych wydatków statutowych (m.in. na zakup środków czystości, energii, na remont oczyszczalni ścieków oraz na zakup odzieży dla mieszkańców DPS w Zbyszycach). Jednocześnie, przenosi się wydatki z wynagrodzeń osobowych w kwocie 8.250 zł, w tym do grupy świadczeń - 5.750 zł na wypłatę odprawy pośmiertnej.

Równocześnie w ramach wydatków DPS w Muszynie, przenosi się z grupy świadczeń wydatki w kwocie 4.560 zł - na uzupełnienie wydatków statutowych na remont ogrodzenia budynku tej jednostki,

- w rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia - przenosi się w ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wydatki w kwocie 3.092 zł z tego: w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 2.092 zł na nagrody dla pracowników POW w Zbyszycach z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz wydatki statutowe w kwocie 1.000 zł do grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych - na wydatki wynikające z przepisów BHP,

- w działach **801-Oświata i wychowanie** i **854-Edukacyjna opieka wychowawcza** - dokonuje się zmian w planie wydatków, w tym w związku z rozliczeniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi z równoczesnym zmniejszeniem wydatków (statutowych oraz z dotacji dla szkół niepublicznych o 184.00 zł), mającym na celu uzupełnienie niezbędnych wydatków na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane.

Jednocześnie w rozdziale 80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - przenosi się wydatki bieżące w kwocie 11.250 zł do majątkowych na zakup serwera.

Ponadto przenosi się wydatki majątkowe w kwocie 6.500 zł z rozdziału 80195-Pozostała działalność (z zadania pn.„Aktualizacja kosztorysów do przetargu na termomodernizację obiektów szkół”) do rozdziału 80120-Licea ogólnokształcące - na uzupełnienie wydatków majątkowych na zadanie spn.„Modernizacja pomieszczeń LO w Starym Sączu na potrzeby Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury”.

W rozdziale 80130-Szkoły zawodowe - w ramach wydatków na realizację projektu pn.„Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego i ustawicznego w ZSZ w Grybowie” - przenosi się wydatki majątkowe w kwocie 12.600 zł do wydatków bieżących - w związku z obowiązkiem zakupu usług szkoleniowych związanych z zakupem specjalistycznego oprogramowania do pracowni mechanicznej oraz zakupem wyposażenia do pracowni gastronomicznej (wydatek bieżący).