

**UCHWAŁA NR 1039/2017**  
**ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 31 października 2017 r.

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 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 2017 r., poz. 1868), 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 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok Nr 204/XX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku - **Zarząd Powiatu Nowosądeckiego**, uchwala co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok o kwotę **327.684 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 363.068 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 35.384 zł.

**§ 2.** Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok o kwotę **327.684 zł** oraz zmian (przeniesień) wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 245.756 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 81.928 zł.

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

- rozdysponowania części rezerwy ogólnej budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok w kwocie 5.127 zł,
- zmniejszenia dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 4.000 zł.

**§ 4.** Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 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**

Członek Zarządu

**Franciszek Kantor**

**Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok**

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600 60078	<b>Transport i łączność</b>	<b>35 384</b>	
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 384	
		dochody majątkowe	35 384	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	35 384	
2.	700 70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>249 772</b>
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		249 772
		dochody bieżące		249 772
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		249 772
3.	801 80120	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>44 248</b>
		Licea ogólnokształcące		18 921
		dochody bieżące		18 921
	80130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		18 921
		Szkoły zawodowe		25 327
		dochody bieżące		25 327
4.	852 85202	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>66 048</b>
		Domy pomocy społecznej		59 200
		dochody bieżące		59 200
	85203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		59 200
		Ośrodki wsparcia		6 848
		dochody bieżące		6 848
5.	853 85395	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 000</b>
		Pozostała działalność		3 000
		dochody bieżące		3 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		3 000
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>35 384</b>	<b>363 068</b>
		<b>Zwiększenie dochodów, w tym:</b>		<b>327 684</b>
	- zwiększenie dochodów bieżących		363 068	
	- zmniejszenie dochodów majątkowych	35 384		

**Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok**

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600 60014	<b>Transport i łączność</b>	<b>227 884</b>	<b>192 500</b>
		Drogi publiczne powiatowe	192 500	75 500
		I.Wydatki bieżące, w tym;	117 312	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	117 312	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 312	
		II.Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 188	75 500
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 384	117 000	
	Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 384	117 000	
2.	700 70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>254 899</b>
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		254 899
		Wydatki bieżące, w tym:		254 899
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		254 899
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		249 772
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 127
3.	758 75818	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 127</b>	
		Rezerwy ogólne i celowe	5 127	
		Wydatki bieżące, w tym:	5 127	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 127	
		- rezerwa ogólna	5 127	
4.	801 80120	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 739</b>	<b>54 987</b>
		Licea ogólnokształcące	5 637	18 921
		Wydatki bieżące, w tym;	5 637	18 921
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 637	18 921
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 637	18 921
		80130	Szkoły zawodowe	5 102
	80130	Wydatki bieżące, w tym;	5 102	36 066
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 102	30 964
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 102	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 964
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 102
5.	852 85202	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>66 048</b>
		Domy pomocy społecznej		59 200
		Wydatki bieżące, w tym;		59 200
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		59 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		59 200
		85203	Ośrodki wsparcia	
	85203	Wydatki bieżące, w tym;		6 848
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		6 848
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 848
6.	853 85395	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 000</b>
		Pozostała działalność		3 000
		Wydatki bieżące, w tym;		3 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000

7.	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 282</b>	<b>7 282</b>
		92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000	4 000
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000	4 000
		1. Dotacje na zadania bieżące	4 000	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 282	3 282
		Wydatki bieżące, w tym;	3 282	3 282
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 282	3 282
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 282	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 282
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>251 032</b>	<b>578 716</b>
<b>Zwiększenie wydatków, z tego:</b>				<b>327 684</b>
- zwiększenie wydatków bieżących				245 756
- zwiększenie wydatków majątkowych				81 928

**Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017 rok**

**I. Planowane dochody**

			w złotych
Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	Kwota zwiększenia
<b>1.</b>	<b>700</b> 70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>249 772</b>
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 772
		dochody bieżące	249 772
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	249 772
<b>2.</b>	<b>852</b> 85203	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 848</b>
		Ośrodki wsparcia	<b>6 848</b>
		dochody bieżące	6 848
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	6 848
<b>3.</b>	<b>853</b> 85395	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 000</b>
		Pozostała działalność	3 000
		dochody bieżące	3 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	3 000
<b>Razem zwiększenie dochodów bieżących</b>			<b>259 620</b>

**II. Planowane wydatki**

			w złotych
Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	Kwota zwiększenia
<b>1.</b>	<b>700</b> 70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>249 772</b>
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 772
		Wydatki bieżące, w tym;	249 772
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	249 772
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 772
<b>2.</b>	<b>852</b> 85203	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 848</b>
		Ośrodki wsparcia	6 848
		Wydatki bieżące, w tym;	6 848
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	6 848
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 848
<b>3.</b>	<b>853</b> 85395	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 000</b>
		Pozostała działalność	3 000
		Wydatki bieżące, w tym;	3 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
<b>Razem zwiększenie wydatków bieżących</b>			<b>259 620</b>

## UZASADNIENIE

Dokonyje się **zwiększenia** dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok o kwotę **327.684 zł**, będące wynikiem:

1) **zwiększenia** dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o łączną kwotę **259.620 zł**, z tego:

- w dziale **700-Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **249.772 zł** - z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej,

- **852-Pomoc społeczna**, w rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia o kwotę **6.848 zł** - na finansowanie zadań, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,

- **853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale 85395-Pozostała działalność o kwotę **3.000 zł** - z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka w związku z wydawanymi decyzjami administracyjnymi, zgodnie z art. 8a ust. 1 w związku z art. 8b ust. 1 oraz art. 8c wymienionej ustawy, w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych posiadaczom Karty Polaka osiedlającym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i członkom ich rodzin.

2) **zwiększenia** dotacji celowej na zadania własne bieżące Powiatu o łączną kwotę **103.448 zł**, tego w działach:

- **801-Oświata i wychowanie** o kwotę **44.248 zł**, z tego:

- w rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące w kwocie 18.921 zł,

- w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe w kwocie 25.327 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach,

- **852-Pomoc społeczna**, w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej o kwotę **59.200 zł** - z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności 3 domów pomocy społecznej - na dofinansowanie najpotrzebniejszych zadań remontowych oraz zakupu wyposażenia w: DPS w Muszynie 3.200 zł i w DPS w Zbyszycach - 40.000 i w DPS w Kłęczanach - 16.000 zł,

3) **zmniejszenia** dotacji celowej na zadania własne majątkowe Powiatu w dziale **600-Transport i łączność**, w rozdziale 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę **35.384 zł** - z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi - w związku z niższą wartością zadań ustalonych po przeprowadzeniu postępowań o zamówienie publiczne, niż określone zostały na podstawie przyznanej promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym:

- *zmniejsza się* wydatki majątkowe na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadań pn."Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk wraz z odbudową drogi powiatowej Grybów-Krużłowa Niżna (na ul.Węgierskiej w m. Grybów) w km 0+170-0+410 i 0+410-0+440" o kwotę 36.107 zł,

- z jednoczesnym **zwiększeniem** wydatków majątkowych na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn."Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Gołkowice Górne-Łazy Brzyńskie w m. Łazy Brzyńskie w km 3+720-3+740" w kwocie 723 zł.

Jednocześnie dokonuje się rozdysponowania części **rezerwy ogólnej** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok w kwocie **5.127 zł** na zwiększenie wydatków bieżących w **dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na remont dachu budynku w Krynicy Zdroju, przy ul. Kraszewskiego 181.

Ponadto dokonuje się zmian (przeniesień) w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok, w działach:

- **600-Transport i łączność**, w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe - dokonuje się zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 117.000 zł, z tego:

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 312 zł, z tego w wyniku zmniejszenia wydatków planowanych na zadanie pn."Przebudowa dróg powiatowych" w kwocie 65.089 zł w związku z uzyskaniem oszczędności w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków majątkowych na zadanie pn."Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych" o kwotę 65.401

zł.

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 117.312 zł z planowanych na zimowego utrzymanie dróg powiatowych.

W wyniku dokonanych zmian w tym rozdziale dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 117.000 zł na zwiększenie udziału własnego Powiatu w zadaniach:

- Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Berest-Mochnaczka Wyżna w km 5+524 w m. Czarna w kwocie 80.000 zł,

- Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Królowa Górna-Ptaszkowa- Grybów w km 2+170 w m.Ptaszkowa wydatków majątkowych w kwocie 37.000 zł.

- **801-Oświata i wychowanie** - w ramach wydatków Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie, przenosi się wydatki statutowe w kwocie 5.637 zł z rozdziału 80120-Licea ogólnokształcące do rozdziału 80130-Szkoły zawodowe - na uzupełnienie wydatków statutowych, w tym na zakup energii oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- **921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

- w rozdziale 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury - przenosi się wydatki bieżące w kwocie 4.000 zł, z grupy dotacji na zadania bieżące - do grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych - z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na nagrody Starosty Nowosądeckiego za szczególną działalność na rzecz kultywowania i popularyzacji kultury sądeckiej,

- w rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - w ramach wydatków Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu - przenosi się oszczędności z wynagrodzeń bezosobowych i składek od nich naliczanych w łącznej kwocie 3.282 zł do wydatków statutowych na wykonanie mebli - doposażenie studia nagrań.