

UCHWAŁA NR 1069/2017
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1868), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 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 - **zmniejszenia** planowanych dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok o łączną kwotę **301.139 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** planowanych wydatków bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok o łączną kwotę **301.139 zł** oraz zmian (przeniesień) w planowanych wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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.

§ 4. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2017 rok - jak w załączniku Nr 4 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.	010 01005	Rolnictwo i łowiectwo	11 562	
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 562	
		Dochody bieżące	11 562	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	11 562	
2.	600 60078	Transport i łączność		50 000
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		50 000
		Dochody bieżące		50 000
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)		50 000
3.	710 71012	Działalność usługowa	130 220	107 439
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 220	37 439
		Dochody bieżące	130 220	37 439
	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	130 220	37 439
		Nadzór budowlany		70 000
		Dochody bieżące		70 000
4.	801 80195	Oświata i wychowanie		37 280
		Pozostała działalność		37 280
		Dochody bieżące		37 280
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)		37 280
5.	851 85156	Ochrona zdrowia	371 080	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	371 080	
		Dochody bieżące	371 080	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	371 080	
6.	853 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		360
		Pozostała działalność		360
		Dochody bieżące		360
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		360

7.	855 85508	Rodzina		16 644
		Rodziny zastępcze		16 644
		Dochody bieżące		16 644
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)		16 644
		Ogółem dochody bieżące	512 862	211 723
		Zmniejszenie dochodów bieżących	301 139	

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	010 01005	Rolnictwo i łowiectwo	11 562	
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 562	
		Wydatki bieżące, w tym;	11 562	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	11 562	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 562	
2.	600 60078	Transport i łączność		50 000
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		50 000
		Wydatki bieżące, w tym;		50 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		50 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000
3.	710 71012	Działalność usługowa	130 220	107 439
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 220	37 439
		Wydatki bieżące, w tym;	130 220	37 439
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	130 220	37 439
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 439
	71015	Nadzór budowlany	130 220	
		Wydatki bieżące, w tym;		70 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		70 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		70 000
				70 000
4.	801 80195	Oświata i wychowanie		37 280
		Pozostała działalność		37 280
		Wydatki bieżące, w tym;		37 280
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		37 280
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 280
			20 000	
5.	851 85156	Ochrona zdrowia	371 080	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	371 080	
		Wydatki bieżące, w tym;	371 080	
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	370 987	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 987	
		93		
6.	852 85203	Pomoc społeczna	23 429	23 429
		Ośrodki wsparcia	23 429	23 429
		Wydatki bieżące, w tym;	23 429	23 429
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	23 429	23 429
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 334	3 334
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 095	20 095
7.	853 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		360
		Pozostała działalność		360
		Wydatki bieżące, w tym;		360
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		360
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		360

8.	855	Rodzina	4 138	20 782
	85508	Rodziny zastępcze	138	16 782
		Wydatki bieżące, w tym;	138	16 782
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	138	303
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		303
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 479
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 000	4 000
		Ośrodki wsparcia	4 000	4 000
		Wydatki bieżące, w tym;	4 000	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 000	4 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000
9.	926	Kultura fizyczna	6 100	6 100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 100	6 100
		Wydatki bieżące, w tym;	6 100	6 100
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		6 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 100
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100	
Ogółem wydatki bieżące			523 100	221 961
Zmniejszenie wydatków bieżących			301 139	

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

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	010 01005	Rolnictwo i łowiectwo	11 562	
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 562	
		Dochody bieżące	11 562	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	11 562	
2.	710 71012	Działalność usługowa	130 220	107 439
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 220	37 439
		Dochody bieżące	130 220	37 439
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	130 220	37 439
	71015	Nadzór budowlany		70 000
		Dochody bieżące		70 000
3.	851 85156	Ochrona zdrowia	371 080	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	371 080	
		Dochody bieżące	371 080	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	371 080	
4.	853 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		360
		Pozostała działalność		360
		Dochody bieżące		360
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		360
5.	855 85508	Rodzina		16 644
		Rodziny zastępcze		16 644
		Dochody bieżące		16 644
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)		16 644
Razem dochody bieżące			512 862	124 443
Zmniejszenie dochodów bieżących			388 419	

II. Planowane wydatki

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	010 01005	Rolnictwo i łowiectwo	11 562	
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 562	
		Wydatki bieżące, w tym;	11 562	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	11 562	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 562	
2.	710 71012	Działalność usługowa	130 220	107 439
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 220	37 439
		Wydatki bieżące, w tym;	130 220	37 439
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	130 220	37 439
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 439
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 220		
	71015	Nadzór budowlany		70 000
		Wydatki bieżące, w tym;		70 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		70 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		70 000
3.	851 85156	Ochrona zdrowia	371 080	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	371 080	
		Wydatki bieżące, w tym;	371 080	
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	370 987	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 987	
2.Dotacje na zadania bieżące	93			
4.	852 85203	Pomoc społeczna	23 429	23 429
		Ośrodki wsparcia	23 429	23 429
		Wydatki bieżące, w tym;	23 429	23 429
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	23 429	23 429
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 334	3 334
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 095	20 095		
5.	853 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		360
		Pozostała działalność		360
		Wydatki bieżące, w tym;		360
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		360
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		360		
6.	855 85508	Rodzina	138	16 782
		Rodziny zastępcze	138	16 782
		Wydatki bieżące, w tym;	138	16 782
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	138	303
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		303
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138	
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 479		
Razem wydatki bieżące			536 429	148 010
Zmniejszenie wydatków bieżących			388 419	

Zmiana planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na postawie porozumień z organami administracji rządowej na 2017 rok

I. Planowane dochody

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych
			Kwota zwiększenia
1.	801 80195	Oświata i wychowanie	37 280
		Pozostała działalność	37 280
		Dochody bieżące	37 280
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	37 280
		Zwiększenie dochodów bieżących	37 280

II. Planowane wydatki

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych
			Kwota zwiększenia
1.	801 80195	Oświata i wychowanie	37 280
		Pozostała działalność	37 280
		Wydatki bieżące, w tym;	37 280
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	37 280
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 280
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000		
		Zwiększenie wydatków bieżących	37 280

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok o łączną kwotę 301.139 zł, będącego wynikiem:

1) zmniejszenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 388.419 zł, w tym:

- w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01005-Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa *zmniejsza się* wydatki o kwotę 11.562 zł - w związku z oszczędnościami w wydatkach na zadania z zakresu kontroli i aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenach popowodziowych i osuwiskowych,

- w dziale 710-Działalność usługowa *zmniejszono* wydatki o łączną kwotę 22.781 zł, w wyniku zmian planu dotacji, dokonuje się;

- w rozdziale 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii - *zmniejszenia* wydatków o kwotę 92.781 zł, z tego: zmniejsza się wydatki w działaniach: 5.1.1.3-Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych o 5.000 zł, z działania 5.2.1.2-Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jst o 5.220 zł, z działania 7.3.2.1-Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego o 120.000 zł - z jednoczesnym *zwiększeniem* o kwotę 37.439 zł wydatków na koszty utrzymania etatów obsługujących to zadanie.

- w rozdziale 71015-Nadzór budowlany - *zwiększono* wydatki o kwotę 70.000 zł - z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, tj. m.in. na usługi pocztowe, opłaty za media, odpisy na ZFŚS, czynsze, materiały i sprzęt biurowy, naprawy samochodów oraz wykonania zastępcze,

- w dziale 851-Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego *zmniejsza się* wydatki o kwotę 371.080 zł - w związku z oszczędnościami w wydatkach przeznaczonych na opłacenie składki zdrowotnej za osoby bezrobotne niepobierające zasiłku o 369.115 zł oraz za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tego tytułu o 1.965 zł,

- w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395-Pozostała działalność *zwiększono* o 360 zł - z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania "wyplata świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium RP".

- w dziale 855-Rodzina, w rozdziale 85508-Rodziny zastępcze - *zwiększono* wydatki o kwotę 16.644 zł na realizację dodatku wychowawczego łącznie z kosztami obsługi.

2) zwiększenia dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Grybów w kwocie 50.000 zł na zwiększenie wydatków bieżących w dziale 600-Transport i łączność, w rozdziale 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania - remont drogi powiatowej Nowy Sącz-Florynka.

3) zwiększenia dotacji w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność w kwocie 37.280 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"- określonych w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej, w zakresie przygotowania i utrzymania miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży i zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu.

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

- 852-Pomoc społeczna, w rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia - w ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej, przenosi się wydatki w łącznej kwocie 23.429 zł, z tego: w grupie wynagrodzeń - 3.334 zł oraz w wydatkach statutowych - 20.095 zł - z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe oraz na zakup wyposażenia, niezbędnych materiałów do terapii zajęciowej, szkolenia pracowników Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach,

- 855-Rodzina, w rozdziale 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - przenosi się w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydatki w kwocie 4.000 zł w celu uzupełnienia wydatków na wynagrodzenia osobowe, w tym z tytułu umowy zastępstwa w Domu Dziecka w Kłęczanach,

- 926-Kultura fizyczna, w rozdziale 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej - przenosi się wydatki w kwocie 6.100 zł, z grupy świadczenia na rzecz osób fizycznych do wydatków statutowych oraz w ramach wydatków statutowych kwotę 550 zł - z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup nagród dla najlepszych szkół biorących udział we współzawodnictwie sportowym w Powiecie Nowosądeckim w roku szkolnym 2016/ 2017.