

**UCHWAŁA NR 272/XXVIII/17
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1868), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), **Rada Powiatu Nowosądeckiego** uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - zmniejszenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok o kwotę **1.450.501 zł**, z tego: zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 210.569 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 1.661.070 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - zmniejszenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok o kwotę **1.450.501 zł**, z tego: zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 237.944 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1.688.445 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Nowosądeckiego

Zygmunt Paruch

Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok

w złotych

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	020 02002	Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną dochody bieżące, z tego: Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	62 994 62 994 62 994 62 994	
2.	710 71012	Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii dochody majątkowe, z tego: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6629)	2 413 847 2 413 847 2 413 847 2 048 238 360 609 5 000	
3.	756 75618	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dochody bieżące, z tego: Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)		180 000 180 000 180 000 180 000
4.	801 80130	Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe dochody majątkowe, z tego: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		5 758 5 758 5 758 5 758
5.	851 85111	Ochrona zdrowia Szpitale ogólne dochody majątkowe z tego: Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)		1 503 000 1 503 000 1 503 000 3 000 1 500 000

6.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 837	218 900
	85333	Powiatowe urzędy pracy dochody bieżące, z tego: Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)		218 900 218 900 218 900
	85395	Pozostała działalność dochody bieżące, z tego: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)	133 837 133 837 119 752 14 085	
7.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 500
	85411	Domy wczasów dziecięcych dochody bieżące, z tego: Wpływy z usług (§ 0830)		8 500 8 500 8 500
8.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 981	
	90095	Pozostała działalność dochody majątkowe, z tego: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	755 981 755 981 755 981	
Dochody ogółem, z tego:			3 366 659	1 916 158
Zmniejszenie dochodów ogółem			1 450 501	
- zwiększenie dochodów bieżących				210 569
- zmniejszenie dochodów majątkowych			1 661 070	

Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych		
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	020 02002	Leśnictwo	62 994		
		Nadzór nad gospodarką leśną	62 994		
		Wydatki bieżące, w tym:	62 994		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 994		
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 994		
2.	600 60014	Transport i łączność		208 867	
		Drogi publiczne powiatowe		208 867	
		Wydatki bieżące, w tym:		10 867	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		10 867	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		10 867	
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		198 000	
3.	710 71012	Działalność usługowa	2 640 385		
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 640 385		
		Wydatki bieżące, w tym:	223 288		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	223 288		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 688		
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	209 600		
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 417 097		
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 417 097				
4.	750 75020	Administracja publiczna	25 720	180 000	
		Starostwa powiatowe		180 000	
		Wydatki bieżące, w tym:		180 000	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		180 000	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		180 000	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 720	
		Wydatki bieżące, w tym:	25 720		
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	25 720		
5.	801 80110	Oświata i wychowanie	63 000	458 364	
		Gimnazja		944	
		Wydatki bieżące, w tym:		944	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		944	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		944	
		80120	Licea ogólnokształcące	10 000	41 950
				Wydatki bieżące, w tym:	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	41 950	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41 950	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000		

	80130	Szkoły zawodowe Wydatki bieżące, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące	53 000 53 000 53 000	413 770 413 770 413 770 408 012 5 758
	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 Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 700 1 700 1 700 1 700
6.	851	Ochrona zdrowia		1 800 000
	85111	Szpitala ogólne Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 800 000 1 800 000
7.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 837	218 900
	85333	Powiatowe urzędy pracy Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		218 900 218 900 218 900 218 900
	85395	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	133 837 133 837 133 837	
8.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	143 296	21 948
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 240 3 240 3 240 3 240	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 608 2 608 2 608 2 608
	85410	Internaty i bursy szkolne Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 464 9 464 9 464 9 464
	85411	Domy wczasów dziecięcych Wydatki bieżące, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące	140 056 140 056 140 056	9 876 9 876 9 876 1 376 8 500
9.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 269 348	
	90095	Pozostała działalność Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 269 348 1 269 348	

	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 269 348	
	Ogółem wydatki, z tego:	4 338 580	2 888 079
	Zmniejszenie wydatków ogółem, z tego:	1 450 501	
	- zwiększenie wydatków bieżących		237 944
	- zmniejszenie wydatków majątkowych	1 688 445	

UZASADNIENIE

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego powodują zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu Powiatu o kwotę 1.450.501 zł, z tego w wyniku:

- 1) Zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w dziale Leśnictwo o kwotę 62.994 zł z tytułu środków funduszu leśnego, planowanych na dofinansowanie sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Zmiana ma charakter porządkowy i stanowi różnicę pomiędzy umową przyrzeczenia zawartą na etapie wnioskowania o wym. środki, a umową zasadniczą, zawartą po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
- 2) Zwiększenia wydatków w dziale Transport i łączność w łącznej kwocie 208.867 zł, z tego wydatków majątkowych planowanych na „Wykup gruntów” - 198.000 zł i wydatków bieżących planowanych na remonty dróg powiatowych - 10.867 zł.
- 3) Zmniejszenia wydatków bieżących w łącznej kwocie 223.288 zł w dziale Działalność usługowa, w tym oszczędności w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 13.688 zł i wydatków statutowych planowanych na utworzenie bazy danych obiektów topograficznych BDOT 500 dla Gminy Nawojowa - 209.600 zł, w związku z przesunięciem realizacji tego zadania na 2018 rok.
- 4) Zmniejszenia dochodów o 3.303.665 zł i wydatków o 3.846.002 zł planowanych na projekty współfinansowane z UE i z innych źródeł zagranicznych, z tego:
 - a) w dziale Działalność usługowa - dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych o 2.413.847 zł i wydatków majątkowych o 2.417.097 zł planowanych na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz”, w związku z przesunięciem realizacji części zadań oraz finansowania na 2018 rok,
 - b) w dziale Administracja publiczna - dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o 25.720 zł planowanych na realizację projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja pn. „Budujemy - jeździmy - poznajemy”, w związku z uzyskaniem oszczędności i przesunięciem realizacji części zadań na 2018 rok,
 - c) w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w kwocie 133.837 zł planowanych na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego pn. „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego”, w związku z uzyskaniem oszczędności oraz przesunięciem realizacji części zadań na 2018 rok,
 - d) w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych o 755.981 zł i wydatków majątkowych o 1.269.348 zł (w tym udziału własnego Powiatu - 513.367 zł), planowanych na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego”, w związku z przesunięciem realizacji części zadań termomodernizacyjnych budynku DPS w Zbyszycach oraz finansowania na 2018 rok.
- 5) Zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 180.000 zł z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu komunikacji i transportu.
- 6) W działach Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza łącznie uzupełnia się

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szkołach i placówkach oświatowych o kwotę 462.814 zł, w związku z rozliczeniem płac do końca 2017 roku oraz wypłatą dodatków motywacyjnych dla nauczycieli za miesiąc listopad i grudzień br. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków są oszczędności uzyskane w wydatkach planowanych na dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych w kwocie 193.056 zł, oszczędności w wydatkach statutowych szkół - 10.000 zł oraz oszczędności uzyskane w wydatkach bieżących w działach Działalność usługowa i Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 259.758 zł.

Ponadto dokonuje się zwiększenia dochodów własnych w łącznej kwocie 14.258 zł, z tego:

- a) w dziale Oświata i wychowanie - 5.758 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie z przeznaczeniem na wymianę drzwi zewnętrznych oraz zadaszenia w budynku warsztatowym tej szkoły,
 - b) w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza - 8.500 zł z tytułu wpływów z usług uzyskanych przez Zespół Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju z przeznaczeniem na naprawę pompy kotłowej oraz sterowania co.
- 7) Zwiększenia wydatków majątkowych w dziale Ochrona zdrowia o kwotę 1.800.000 zł z przeznaczeniem na dotację na dofinansowanie rozbudowy SP ZOZ Szpitala im. J. Dietla w Krynicy Zdroju z zastosowaniem energooszczędnych technologii, w tym na rozbudowę Szpitala o Oddział Pediatrii, Blok Operacyjny wraz Centralną Sterylizacją, Oddział Intensywnej Terapii oraz salę do cięć cesarskich w trakcie porodu. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa, przekazana przez Wojewodę Małopolskiego w kwocie 1.500.000 zł, wpływy z tytułu pomocy finansowej z gmin - 3.000 zł (po weryfikacji otrzymanych środków na wym. wyżej zadanie) oraz środki własne Powiatu w kwocie 297.000 zł.
- 8) Zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 218.900 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego.