

**UCHWAŁA NR 274/XXIX/17  
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2017 r. oraz zmian w Uchwale Budżetowej  
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. 15 ust. 8, 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 uchwala**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - zmniejszenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok o kwotę **1.179.715 zł**, z tego: zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 775.037 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 1.954.752 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - zmniejszenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok o kwotę **1.179.715 zł**, z tego: zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 58.138 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1.121.577 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 5. 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.	600 60014	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 122 964</b>	<b>45 913</b>
		Drogi publiczne powiatowe	1 122 964	45 913
		dochody bieżące, z tego:	1 387	39 088
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)		4 500
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek oganizacyjnych (§ 0580)		3 000
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)		31 588
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 387	
		dochody majątkowe, z tego:	1 121 577	6 825
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		6 825
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	1 121 577	
2.	700 70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>840 000</b>	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 000	
		dochody majątkowe, z tego:	840 000	
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	840 000	
3.	750 75020	<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 403</b>	<b>66 631</b>
		Starostwa powiatowe	82 403	66 116
		dochody bieżące, z tego:	82 403	66 116
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	30 000	
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)		26 536
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	10 000	
		Wpływy 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)	2 000	
		Wpływy z usług (§ 0830)		1 430
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)		38 150
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	40 403	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		515	
	dochody bieżące, z tego:		515	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)		515	
4.	756 75618	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>70 000</b>	<b>603 391</b>
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000	133 391
		dochody bieżące, z tego:	70 000	133 391
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)		120 000

		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	70 000	13 391
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dochody bieżące, z tego: Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)		470 000 470 000 350 000 120 000
<b>5.</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>182 484</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dochody bieżące, z tego: Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)		78 362 78 362 78 362
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dochody bieżące, z tego: Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)		104 122 104 122 104 122
<b>6.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>54 436</b>
	80130	Szkoły zawodowe dochody bieżące, z tego: Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)		44 601 44 601 44 601
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego dochody bieżące, z tego: Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 2707) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 2709)		9 835 9 835 9 288 547
<b>7.</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi dochody bieżące, z tego: Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1 500 1 500 1 500	
<b>8.</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>6 000</b>
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dochody bieżące, z tego: Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		6 000 6 000 6 000
<b>9.</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>4 407</b>
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze dochody bieżące, z tego: Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)		4 407 4 407 4 407
<b>10.</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>30 000</b>	
	85508	Rodziny zastępcze	20 000	

		dochody bieżące, z tego: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	20 000 20 000	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych dochody bieżące, z tego: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	10 000 10 000 10 000	
<b>11.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 500</b>
	90095	Pozostała działalność dochody bieżące, z tego: Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)		3 500 3 500 3 500
<b>12.</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>390</b>
	92195	Pozostała działalność dochody bieżące, z tego: Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)		390 390 390
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>			<b>2 146 867</b>	<b>967 152</b>
Zmniejszenie dochodów ogółem, z tego:			<b>1 179 715</b>	
- zwiększenie dochodów bieżących				775 037
- zmniejszenie dochodów majątkowych			1 954 752	

**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>1 121 577</b>		
		Drogi publiczne powiatowe	1 121 577		
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 121 577		
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 121 577		
2.	750 75020	<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000</b>		
		Starostwa powiatowe	50 000		
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000 50 000		
3.	801 80110	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 136</b>	<b>135 516</b>	
		Gimnazja		2 116	
		Wydatki bieżące, w tym:		2 116	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 116 2 116	
		80120	Licea ogólnokształcące		40 496
		Wydatki bieżące, w tym:		40 496	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 496 40 496	
		80130	Szkoły zawodowe	19 536	91 287
		Wydatki bieżące, w tym:	19 536	91 287	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 400 6 400	91 287 91 287	
		2. Dotacje na zadania bieżące	13 136		
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 600	
		Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 600 5 600 5 600		
		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		1 617
Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 617 1 617 1 617			
4.	851 85154	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500</b>		
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500		
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500		

5.	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>71 136</b>	<b>39 118</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		18 640
		Wydatki bieżące, w tym:		18 640
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		18 640
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 640
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		3 352
		Wydatki bieżące, w tym:		3 352
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 352
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 352
	85410	Internaty i bursy szkolne		15 262
	Wydatki bieżące, w tym:		15 262	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		15 262	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 262	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		12 000	
85411	Domy wczasów dziecięcych	71 136	1 864	
	Wydatki bieżące, w tym:	71 136	1 864	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 864	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 864	
	2. Dotacje na zadania bieżące	71 136		
6.	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>85 000</b>	
	85508	Rodziny zastępcze	29 000	
		Wydatki bieżące, w tym:	29 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 000	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	56 000	
		Wydatki bieżące, w tym:	56 000	
		Dotacje na zadania bieżące	56 000	
		<b>Ogółem wydatki, z tego:</b>	<b>1 354 349</b>	<b>174 634</b>
	<b>Zmniejszenie wydatków ogółem, z tego:</b>	<b>1 179 715</b>		
	- zmniejszenie wydatków bieżących	58 138		
	- zmniejszenie wydatków majątkowych	1 121 577		

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok**

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody i inne zwiększenia ogółem	w tym:	Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
			dotacje z budżetu Powiatu		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej</b>	37 019	1 634 251	287 627	1 634 251	37 019

## UZASADNIENIE

### DOCHODY I WYDATKI

Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok o kwotę 1.179.715 zł, w tym w szczególności w wyniku:

- 1) Zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych Powiatu w dziale Transport i łączność o kwotę 1.121.577 zł z tytułu środków z UE planowanych na realizację 3 inwestycji drogowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, z tego:
  - a) „Przebudowa drogi powiatowej Maciejowa - Składziste" o 253.890 zł,
  - b) „Przebudowa drogi powiatowej Grybów - Krużłowa Niżna" o 408.610 zł,
  - c) „Przebudowa dróg powiatowych Nowy Sącz - Florynka i Królowa Górna - Ptaszkowa - Grybów" o 459.077 zł.Powyższe zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków spowodowane jest uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych (w części dotyczącej kwoty dofinansowania) i dostosowaniem wartości do wynikających ze złożonych wniosków o płatność.
- 2) Zwiększenia dochodów bieżących w dziale Różne rozliczenia o kwotę 182.484 zł, z tego: część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu - 78.362 zł i część uzupełniająca subwencji ogólnej dla Powiatu - 104.122 zł.
- 3) Zwiększenia dochodów bieżących w działach: Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza i Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 49.398 zł z tytułu zwrotów dotacji pobranych w 2016 r. w nadmiernej wysokości, w tym w szczególności przez szkoły niepubliczne - 44.601 zł.
- 4) Zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w dziale Ochrona zdrowia z tytułu dotacji z gmin na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 1.500 zł planowanych na dotację dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 5) Zwiększenia dochodów bieżących w dziale Oświata i wychowanie o kwotę 9.835 zł z tytułu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych oraz z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.
- 6) Zmniejszenia w dziale Rodzina - dochodów bieżących o kwotę 30.000 zł z tytułu dotacji otrzymanych z innych powiatów na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz wydatków bieżących o kwotę 85.000 zł planowanych na: dotacje dla innych powiatów na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - 15.000 zł, dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych w Mochnacze Niżnej i Gostwicy - 41.000 zł, wydatki na dzieci przebywające w rodzinnych pogotowiacz opiekuńczych - 19.000 zł i świadczenia na rzecz rodzin zastępczych - 10.000 zł, w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych.
- 7) Zmniejszenia dochodów własnych Powiatu o kwotę 268.355 zł, z tego w szczególności:
  - a) Zwiększenia dochodów w dziale Transport i łączność o kwotę 44.526 zł, z tego w szczególności: z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów za nieterminową realizację zadań przez wykonawców - 31.588 zł, wpływów ze sprzedaży złomu o 6.825 zł oraz wpływów z mandatów nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego - 4.500 zł.
  - b) Zmniejszenia dochodów majątkowych w dziale Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 840.000 zł planowanych ze sprzedaży mienia Powiatu.
  - c) Zmniejszenia dochodów bieżących w dziale Administracja publiczna o kwotę 15.772 zł, z tego w szczególności w wyniku: zmniejszenia wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 30.000 zł, wpływów z różnych dochodów i opłat - 50.403 zł, z jednoczesnym zwiększeniem wpływów za wydawanie kart wędkarskich i dzienników budowy - 26.536 zł, wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 38.150 zł.
  - d) Zwiększenia dochodów 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 533.391 zł, z tego w wyniku zwiększenia wpływów z opłaty komunikacyjnej - 120.000 zł,



wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego - 13.391 zł, wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych - 120.000 zł i podatku dochodowego od osób fizycznych - 350.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy - 70.000 zł.

- e) Zwiększenia dochodów bieżących w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 6.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów i w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 3.500 z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów.
- 8) Zmniejszenia wydatków bieżących w dziale Administracja publiczna o kwotę 50.000 zł stanowiących oszczędności w wydatkach statutowych.
- 9) 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 162.634 zł, w szczególności w związku z wypłatą dodatków motywacyjnych dla nauczycieli za miesiąc listopad i grudzień br. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków jest część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 78.362 zł oraz oszczędności uzyskane w wydatkach planowanych na dotacje dla szkół niepublicznych Powiatu i dla niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych w Rytrze w łącznej kwocie 84.272 zł. Ponadto w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej w ramach wydatków bieżących przenosi się oszczędności uzyskane w wydatkach bieżących (statutowych) na uzupełnienie wydatków planowanych na zakup żywności dla większej liczby wychowanków internatu i kursantów korzystających z codziennego żywienia w stołówce.