

UCHWAŁA NR 293/XXX/18
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2018 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 z późn. zm.), 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 - **zwiększenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok o kwotę **2.469.962 zł**, z tego:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1.063.515 zł,
- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1.406.447 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok o kwotę **2.695.438 zł**, z tego:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.108.637 zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.586.801 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian **zwiększa się** planowany deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok o kwotę **225.476 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok o kwotę **225.476 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Nowosądeckiego

Zygmunt Paruch

Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok

w złotych

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	020 02002	Leśnictwo		52 900
		Nadzór nad gospodarką leśną		52 900
		dochody bieżące, z tego:		52 900
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)		52 900
2.	600 60014	Transport i łączność		919 000
		Drogi publiczne powiatowe		919 000
		dochody majątkowe, z tego:		919 000
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)		919 000
3.	710 71012	Działalność usługowa		244 284
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		244 284
		dochody majątkowe, z tego:		244 284
		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 j.s.t. (§ 6257)		220 000
		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 j.s.t. (§ 6259)		24 284
4.	758 75801	Różne rozliczenia		782 649
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		782 649
		dochody bieżące, z tego:		782 649
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)		782 649
5.	801 80115	Oświata i wychowanie	1	183 265
		Technika	1	74 018
		dochody bieżące, z tego:	1	8 725
		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 j.s.t. (§ 2057)	1	

		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 j.s.t. (§ 2059)		8 725
		dochody majątkowe, z tego:		65 293
		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 j.s.t. (§ 6257)		61 645
		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 j.s.t. (§ 6259)		3 648
	80120	Licea ogólnokształcące		109 247
		dochody majątkowe, z tego:		109 247
		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 j.s.t. (§ 6257)		103 161
		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 j.s.t. (§ 6259)		6 086
6.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 260	221 502
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 260	
		dochody bieżące, z tego:	2 260	
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	2 260	
	85395	Pozostała działalność		221 502
		dochody bieżące, z tego:		221 502
		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 j.s.t. (§ 2057)		185 157
		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 j.s.t. (§ 2059)		36 345
7.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		68 623
	90095	Pozostała działalność		68 623
		dochody majątkowe, z tego:		68 623

	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 j.s.t. (§ 6257)		68 623
	Dochody ogółem, z tego:	2 261	2 472 223
	Zwiększenie dochodów ogółem, z tego:		2 469 962
	- zwiększenie dochodów bieżących		1 063 515
	- zwiększenie dochodów majątkowych		1 406 447

Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok

w złotych

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	Kwota		
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	020 02002	Leśnictwo		52 900	
		Nadzór nad gospodarką leśną		52 900	
		Wydatki bieżące, w tym:		52 900	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		52 900	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		52 900	
2.	600 60014	Transport i łączność		919 000	
		Drogi publiczne powiatowe		919 000	
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		919 000	
3.	710 71012	Działalność usługowa		112 327	
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		112 327	
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		112 327	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		112 327	
4.	750 75075	Administracja publiczna		35 329	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		35 329	
		Wydatki bieżące, w tym:		35 329	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		35 329	
5.	754 75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000	14 000	
		Pozostała działalność	14 000	14 000	
		Wydatki bieżące, w tym:	14 000	14 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	14 000		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000		
		2. Dotacje na zadania bieżące		14 000	
6.	801 80115	Oświata i wychowanie		957 162	
		Technika		145 139	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		72 593	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		72 593	
		II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		72 546	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		72 546	
		80120	Licea ogólnokształcące		121 384
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		121 384
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		121 384

	80130	Szkoły zawodowe Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		662 649 662 649 662 649 662 649
	80195	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		27 990 27 990 27 990
7.	853 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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		137 176 137 176 137 176 137 176
8.	854 85495	Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		120 000 120 000 120 000 120 000 120 000
9.	900 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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		78 104 78 104 78 104 78 104
10.	926 92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		283 440 283 440 283 440
		Wydatki ogółem, z tego:	14 000	2 709 438
		Zwiększenie wydatków ogółem, z tego:		2 695 438
		- zwiększenie wydatków bieżących		1 108 637
		- zwiększenie wydatków majątkowych		1 586 801

Zmiany przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok

w złotych

§	Nazwa	Kwota zwiększenia	Plan po zmianach
950	Przychody budżetu Powiatu - ogółem, z tego: Kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych	225 476 225 476	19 407 115 2 927 544

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 293/XXX/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 1 marca 2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 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.
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej	18 000	1 681 610	304 995	1 681 610	18 000

UZASADNIENIE

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok powodują zwiększenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę 2.469.962 zł, wydatków budżetu Powiatu o kwotę 2.695.438 zł oraz przychodów budżetu Powiatu, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych o kwotę 225.476 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian dokonano:

- 1) Zwiększenia dochodów bieżących z tytułu środków z funduszu leśnego w dziale Leśnictwo o kwotę 52.900 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące planowane na sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
- 2) Zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w dziale Transport i łączność o kwotę 919.000 zł, w związku z refundacją wydatków poniesionych przez Powiat w 2017 r. na realizację inwestycji drogowych współfinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z przeznaczeniem na udział własny Powiatu w realizacji zadania pn. „Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych”.
- 3) Zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 244.284 zł (w tym refundacja wydatków poniesionych przez Powiat w 2017 r. - 131.957 zł) i wydatków majątkowych w dziale Działalność usługowa o kwotę 112.327 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Zwiększenia wydatków dokonuje się w związku z przesunięciem części niezrealizowanych zadań w 2017 r. na rok 2018.
- 4) Zwiększenia wydatków bieżących w dziale Administracja publiczna o kwotę 35.329 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budujemy - jeździmy - poznajemy” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020, w związku z uzyskaniem oszczędności powstałych w wyniku przesunięcia realizacji części zadań z roku 2017 na 2018 rok.
- 5) W ramach wydatków bieżących planowanych na zapewnienie bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Powiatu w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesienia wydatków statutowych w kwocie 14.000 zł do wydatków planowanych na dotacje dla organizacji pozarządowych biorących udział w konkursie „Bezpieczne Sądeckie”.
- 6) Zwiększenia dochodów z tytułu części oświatowej subwencji dla Powiatu w dziale Różne rozliczenia o kwotę 782.649 zł w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji wynikających z ustawy budżetowej na 2018 rok z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących o tę samą kwotę, z tego w dziale Oświata i wychowanie - 662.649 zł i Edukacyjna opieka wychowawcza - 120.000 zł, z przeznaczeniem na planowaną podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia br.
- 7) Zwiększenia dochodów o kwotę 183.264 zł i wydatków o kwotę 294.513 zł w dziale Oświata i wychowanie planowanych na realizację projektów współfinansowanych z UE (w tym 3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego), z tego :
 - a) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1.438 zł i wydatków bieżących o kwotę 28.759 zł planowanych na realizację projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”,
 - b) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 7.286 zł i wydatków bieżących o kwotę 43.834 zł planowanych na realizację projektu pn. „Kształcenie ogólne w chmurze – Szkoły Ponadgimnazjalne – Powiat Nowosądecki”,
 - c) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 174.540 zł i wydatków majątkowych o kwotę 193.930 zł planowanych na realizację projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna”,
 - d) zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 27.990 zł na realizację projektów pn. „Wiele kultur – jedna europejska tożsamość” – 7.081 zł i „Myśl razem, pracuj razem” – 20.909 zł realizowanych w ramach Programu Erasmus +.
- 8) Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 219.242 zł i wydatków bieżących o kwotę 137.176 zł

Powyższe zmiany wynikają m.in. z uzyskania oszczędności w związku z przesunięciem realizacji części zadań na 2018 rok.

w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z tego w szczególności:

- a) zmniejszenia dochodów o kwotę 2.260 zł planowanych z tytułu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta.
 - b) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 221.502 zł i wydatków bieżących o kwotę 137.176 zł planowanych na realizację projektów współfinansowanych z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, z tego:
 - zwiększono dochody o kwotę 221.182 zł (w tym refundacja wydatków poniesionych przez Powiat w 2017 r. - 87.277 zł) i wydatki o kwotę 133.905 zł na realizację projektu pn. „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego”,
 - zwiększono dochody o kwotę 320 zł i wydatki o kwotę 3.271 zł na realizację projektu pn. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w powiecie nowosądeckim”.
- Powyższego zwiększenia dochodów i wydatków dokonano w związku z przesunięciem realizacji części zadań planowanych w ramach wym. projektów w 2017 r. na 2018 rok.
- 9) Zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 68.623 zł i wydatków majątkowych o kwotę 78.104 zł w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, w związku z uzyskanymi oszczędnościami i przesunięciem realizacji części zadań na 2018 rok.
 - 10) Zwiększenia wydatków majątkowych w dziale Kultura fizyczna o kwotę 283.440 zł na uzupełnienie wydatków na realizację zadania pn. „Rozbudowa istniejącego budynku oświatowego o salę gimnastyczną z zapleczem oraz przebudowa i nadbudowa przedmiotowego budynku z przeznaczeniem na Liceum Ogólnokształcące w Grybowie wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 678, 679/2 położonych w Grybowie”. Powyższego zwiększenia wydatków dokonano w związku z koniecznością zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego wymienionej inwestycji, a źródłem finansowania są środki budżetu niewydatkowane w 2017 roku.

W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty wydatków budżetowych, których źródłem pokrycia jest nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych - zwiększeniu ulega deficyt budżetu Powiatu o kwotę 225.476 zł, tj. do wysokości 8.827.115 zł.