

**UCHWAŁA NR 304/XXXII/18
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 28 maja 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, art. 220 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 **2.020.022 zł**, z tego: zwiększenia dochodów bieżących o 469.821 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o 1.550.201 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok o kwotę **1.020.022 zł**, z tego: zwiększenia wydatków bieżących o 525.623 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o 494.399 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian **zmniejsza się** planowany deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok o kwotę **1.000.000 zł**.

§ 4. Dokonuje się **zmniejszenia** przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok o kwotę **1.000.000 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmiany w treści Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok Nr 280/XXIX/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2017 r., w której § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciąganych w 2018 roku do kwoty 15.479.571 zł, z tego:

- na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu - do kwoty 7.601.639 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych - do kwoty 6.020.253 zł,
- na udziały własne Powiatu w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł unijnych i innych źródeł zagranicznych - do kwoty 1.857.679 zł”.

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

§ 7. W ramach zmian planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego, udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 40.000 zł dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu transportu publicznego.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Nowosądeckiego

Zygmunt Paruch

Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych		
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	852 85202	Pomoc społeczna		100 000	
		Domy pomocy społecznej		100 000	
		dochody bieżące, z tego:		100 000	
		Wpływy z usług (§ 0830)		100 000	
2.	853 85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		42 060	
		Powiatowe urzędy pracy		42 060	
		dochody bieżące, z tego:		42 060	
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620)		60	
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		42 000	
3.	900 90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 761	2 205 723	
		Gospodarka odpadami	327 761	327 761	
		dochody bieżące, z tego:		327 761	
		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)		327 761	
		dochody majątkowe, z tego:	327 761		
		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)	327 761		
		90095	Pozostała działalność		1 877 962
			dochody majątkowe, z tego:		1 877 962
			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)		1 627 567
			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)		250 395
Dochody ogółem, z tego:			327 761	2 347 783	
Zwiększenie dochodów ogółem, z tego:				2 020 022	
- zwiększenie dochodów bieżących				469 821	
- zwiększenie dochodów majątkowych				1 550 201	

Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600 60004	Transport i łączność		40 000
		Lokalny transport zbiorowy		40 000
		Wydatki bieżące, w tym:		40 000
		Dotacje na zadania bieżące (pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego)		40 000
2.	801 80115	Oświata i wychowanie		22
		Technika		22
		Wydatki bieżące, w tym:		22
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań		22
3.	852 85202	Pomoc społeczna		100 000
		Domy pomocy społecznej		100 000
		Wydatki bieżące, w tym:		100 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań		100 000 10 000 90 000
4.	900 90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 601	785 601
		Gospodarka odpadami	385 601	385 601
		Wydatki bieżące, w tym:		385 601
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		385 601
			385 601	
			385 601	
			385 601	
			385 601	
	90095	Pozostała działalność		400 000
		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		400 000
5.	926 92601	Kultura fizyczna		480 000
		Obiekty sportowe		480 000
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		480 000
Ogółem wydatki, z tego:			385 601	1 405 623
Zwiększenie wydatków ogółem, z tego:				1 020 022
- zwiększenie wydatków bieżących				525 623
- zwiększenie wydatków majątkowych				494 399

Zmiany przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok

w złotych

§	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Plan po zmianach
	Przychody budżetu Powiatu - ogółem , z tego:	1 000 000	19 010 456
952	Przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym, z tego:	1 000 000	15 479 571
	a) na finansowanie planowanego deficytu	1 000 000	7 601 639
	b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych		6 020 253
	c) na udziały własne Powiatu w realizacji projektów z UE		1 857 679
950	Kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych		3 530 885

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 304/XXXII/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 28 maja 2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody 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	15 200	1 681 610	304 995	1 681 610	15 200

UZASADNIENIE

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego powodują zwiększenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę 2.020.022 zł i wydatków budżetu Powiatu o kwotę 1.020.022 zł, zmniejszenie deficytu budżetu Powiatu o kwotę 1.000.000 zł oraz zmniejszenie przychodów budżetu Powiatu o kwotę 1.000.000 zł.

DOCHODY I WYDATKI

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok dokonano w szczególności:

- 1) Zwiększenia wydatków bieżących w dziale **Transport i łączność** o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w szczególności na dofinansowanie uruchomienia dodatkowych połączeń kolejowych na odcinku Nowy Sącz – Stary Sącz – Rytro.
- 2) Zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w dziale **Pomoc społeczna** o kwotę 100.000 zł z tytułu wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Kłęczanach, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie tego Domu, w tym w szczególności na remont łazienki, zakup oleju opałowego, żywności i leków.
- 2) Zwiększenia dochodów bieżących w dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę 42.060 zł z tytułu wpłat dotyczących składania wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, w celu dokonania wpisu do ewidencji oświadczeń.
- 3) Zwiększenia dochodów majątkowych w dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę 1.877.962 zł w związku z uzyskaniem refundacji wydatków poniesionych przez Powiat na zadanie inwestycyjne 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”.

Jednocześnie w tym dziale dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 400.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowane związane z realizacją projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, na wymianę pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół w Marcinkowicach.

Ponadto w wym. wyżej dziale w ramach dochodów i wydatków planowanych na realizację projektu pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych w kwocie 327.761 zł i wydatków majątkowych w kwocie 385.601 zł, z jednoczesnym zwiększeniem dochodów i wydatków bieżących. Powyższa zmiana wynika ze stanowiska Instytucji Zarządzającej RPOWM, zgodnie z którym środki na realizację projektu będą przekazywane z klasyfikacją budżetową jak dla projektów nieinwestycyjnych.

- 4) Zwiększenia wydatków majątkowych w dziale **Kultura fizyczna** o kwotę 480.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa istniejącego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 678, 679/2 przy ul. Kościuszki 18 w Grybowie".

DEFICYT

W związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok zmniejszeniu ulega deficyt budżetu Powiatu o kwotę 1.000.000 zł, tj. do wysokości: 8.430.456 zł.

PRZYCHODY

Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu

Powiatu o kwotę 1.000.000 zł.

Plan przychodów po zmianie wyniesie 19.010.456 zł.

Zmniejszeniu o kwotę 1.000.000 zł ulegnie planowane zadłużenie Powiatu na koniec 2018 roku, tj. do kwoty 63.821.904 zł.