

**RADA POWIATU  
W NOWYM SĄCZU**

**UCHWAŁA Nr 305/XXX/2009  
Rady Powiatu Nowosądeckiego  
z dnia 7 sierpnia 2009 r.**

w sprawie: **zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2009 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2009 rok**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 168 ust. 2 pkt. 2. art.184 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm)

**Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmniejszenia prognozowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2009 rok o kwotę **6.360.768 zł** oraz zmian prognozowanych kwot dochodów - zgodnie z **załącznikiem Nr 1**.
2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2009 rok o kwotę **1.139.232 zł** oraz zmian planowanych kwot wydatków - zgodnie z **załącznikiem Nr 2**.
3. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego o kwotę **7.500.000 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z długoterminowego kredytu bankowego.

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2009 rok o kwotę **7.500.000 zł** – zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.
2. Przyjmuje się zaktualizowaną “Prognozę kwoty długu publicznego Powiatu Nowosądeckiego” (w tym uwzględniającą zwiększenie przychodów budżetu Powiatu o 7.500.000 zł), która otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2009 rok pn. “Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2009 rok” zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.

§ 4

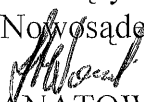
Dokonuje się zmiany w treści uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2009 rok Nr 234/XXIII/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r., w której § 10, ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie; “Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na; sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 10.250.672 zł”.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Nowosądeckiego  
  
Stanisław WANATOWICZ

**Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego  
na 2009 rok**

Lp.	Dział	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600 60014	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 406 198</b>	
		Drogi publiczne powiatowe	6 406 198	
		dochody majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)		6 406 198
2.	852 85202	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>45 430</b>
		Domy pomocy społecznej		45 430
		dochody bieżące		
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (§ 0750)		2 430
		Wpływy z usług (§ 0830)		40 000
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		3 000
		<b>Razem dochody</b>	<b>6 406 198</b>	<b>45 430</b>
		<b>Zmniejszenie dochodów</b>	<b>6 360 768</b>	

**Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego  
na 2009 rok**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600 60014	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 500 000</b>
		Drogi publiczne powiatowe z tego; wydatki majątkowe, w tym; - dotacja		1 500 000  1 500 000 1 500 000
2.	750 75019	<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 000</b>	
		Rady powiatów z tego; wydatki bieżące	5 000 5 000	
	75020	Starostwa powiatowe z tego; a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	20 000 10 000 10 000	
3.	754 75495	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000</b>	
		Pozostała działalność z tego; wydatki bieżące	10 000 10 000	
4.	757 75702	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>150 888</b>	
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z tego; wydatki bieżące, w tym: - wydatki na obsługę długu publicznego	150 888 150 888	
5.	851 85141	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000</b>	
		Ratownictwo medyczne z tego; wydatki majątkowe, w tym: - dotacja	20 000 20 000 20 000	
6.	852 85201	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>224 791</b>	<b>45 430</b>
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze z tego; wydatki bieżące, w tym: - dotacja	97 080 97 080 97 080	
	85202	Domy pomocy społecznej z tego; wydatki bieżące		45 430 45 430
	85204	Rodziny zastępcze z tego; wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 910 51 910 51 910	

	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie z tego; wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 501 50 501 11 561	
	85295	Pozostała działalność z tego; wydatki bieżące	25 300 25 300	
<b>7.</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 520</b>	<b>50 501</b>
	85311	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełno- sprawnych z tego; wydatki bieżące, w tym: - dotacja	12 520 12 520	
	85321	Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności z tego; wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		50 501 50 501 39 714
<b>8.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 500</b>	
	90095	Pozostała działalność z tego; wydatki bieżące, w tym: - dotacja	1 500 1 500 1 500	
<b>9.</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>12 000</b>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z tego; wydatki bieżące	12 000 12 000	
		<b>Razem wydatki</b>	<b>456 699</b>	<b>1 595 931</b>
		<b>Zwiększenie wydatków</b>		<b>1 139 232</b>



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 305/XXX/2009  
Rady Powiatu Nowosądeckiego  
z dnia 7 sierpnia 2009 r.

**Zmiany przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego  
na 2009 rok**

w złotych

Paragraf	Nazwa	Kwota zwiększenia	Plan po zmianach
	<b>Przychody budżetu Powiatu</b>	<b>7 500 000</b>	.
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 500 000	18 500 000



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 305/XXX/2009  
Rady Powiatu Nowosądeckiego  
z dnia 7 sierpnia 2009 r.

**Zmiany wydatków majątkowych budżetu Powiatu Nowosądeckiego  
na 2009 rok**

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału zadania inwestycyjnego	Kwota	
		zmniejszenia	zwiększenia
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 500 000</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 500 000
	Przebudowa drogi powiatowej Łososina Dolna-Ujanowice - Młynne		1 500 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000</b>	
75020	Starostwa powiatowe	10 000	
	Zakupy inwestycyjne	10 000	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000</b>	
85141	Ratownictwo medyczne	20 000	
	Dotacja dla SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu na dofinansowanie zakupu ambulansu ratowniczego	20 000	
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>30 000</b>	<b>1 500 000</b>
<b>Zwiększenie wydatków majątkowych</b>			<b>1 470 000</b>

**PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.	Plan 2009 r. (po zmianach)	Prognoza na lata:					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>I. Dochody budżetu ogółem, z tego:</b>	<b>102 840 221</b>	<b>124 618 052</b>	<b>98 797 000</b>	<b>100 750 000</b>	<b>102 610 000</b>	<b>104 300 000</b>	<b>105 650 000</b>	<b>108 000 000</b>
1.1 Dochody własne, w tym:	27 467 552	28 947 045	24 820 000	25 100 000	24 900 000	25 100 000	25 900 000	26 034 000
1.1.1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego	16 239 489	14 021 530	14 500 000	14 900 000	15 400 000	16 100 000	16 700 000	17 334 000
1.1.2. Pozostałe dochody	11 228 063	14 925 515	10 320 000	10 200 000	9 500 000	9 000 000	9 200 000	8 700 000
1.2. Subwencje	50 073 787	57 642 722	59 900 000	61 100 000	62 300 000	63 300 000	64 500 000	65 800 000
1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa	19 963 301	28 951 621	8 947 000	9 200 000	9 500 000	9 700 000	9 800 000	10 006 000
1.4. Pozostałe dotacje i wpływy (w tym z innych j.s.t.)	4 023 127	3 085 352	1 330 000	1 400 000	1 310 000	1 400 000	1 550 000	1 660 000
1.5. Środki pozyskane z innych źródeł (w tym unijnych)	1 312 454	5 991 312	3 800 000	3 950 000	4 600 000	4 800 000	3 900 000	4 500 000
<b>II. Przychody budżetu</b>	<b>13 443 356</b>	<b>20 399 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Kredyty bankowe	11 000 000	18 500 000	0	0	0	0	0	0
2.2. Wolne środki	2 443 356	1 899 358	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem (poz. I + II)</b>	<b>116 283 577</b>	<b>145 017 410</b>	<b>98 797 000</b>	<b>100 750 000</b>	<b>102 610 000</b>	<b>104 300 000</b>	<b>105 650 000</b>	<b>108 000 000</b>
<b>III. Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>106 009 290</b>	<b>136 768 082</b>	<b>89 947 664</b>	<b>90 400 664</b>	<b>93 626 664</b>	<b>95 927 776</b>	<b>100 650 000</b>	<b>105 000 000</b>
3.1. Wydatki bieżące, w tym:	93 511 514	94 368 147	87 897 664	88 300 664	90 976 664	92 927 776	97 150 000	99 800 000
3.1.1. Odsetki od zaciągniętych kredytów	2 183 838	2 450 772	3 235 915	2 345 968	1 725 977	1 068 833	583 673	287 553
3.1.2. Potencjalne spłaty z tyt. udzielonych poręczeń		38 668	26 667	9 856	9 856	9 856	9 856	9 680
3.2. Wydatki majątkowe	12 497 776	42 399 935	2 050 000	2 100 000	2 650 000	3 000 000	3 500 000	5 200 000
<b>IV. Rozchody budżetu ogółem, w tym:</b>	<b>8 374 928</b>	<b>8 249 328</b>	<b>8 849 336</b>	<b>10 349 336</b>	<b>8 983 336</b>	<b>8 372 224</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
4.1. Spłata kredytów	8 374 928	8 249 328	8 849 336	10 349 336	8 983 336	8 372 224	5 000 000	3 000 000
<b>V. Spłata długu (rat kredytów, odsetek i poręczeń)</b>	<b>10 558 766</b>	<b>10 738 768</b>	<b>12 111 918</b>	<b>12 705 160</b>	<b>10 719 169</b>	<b>9 450 913</b>	<b>5 593 529</b>	<b>3 297 233</b>
(3.1.1. + 3.1.2. + 4.1.)								
<b>VI. Zadłużenie na koniec roku budżetowego z tytułu zaciągniętych kredytów</b>	<b>37 303 560</b>	<b>47 554 232</b>	<b>38 704 896</b>	<b>28 355 560</b>	<b>19 372 224</b>	<b>11 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
<b>VII. Wskaźniki zadłużenia Powiatu</b>								
6.1. Wskaźnik procentowy spłaty zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych (< 15 %), (V : I)	10,3%	8,6%	12,3%	12,6%	10,4%	9,1%	5,3%	3,1%
6.2. Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych (< 60 %), (VI : I)	36,3%	38,2%	39,2%	28,1%	18,9%	10,5%	5,7%	2,8%



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 305/XXX/2009  
Rady Powiatu Nowosądeckiego  
z dnia 7 sierpnia 2009 r.

2016	2017	2018
109 534 000	110 450 000	111 700 000
26 134 000	26 250 000	26 500 000
17 734 000	18 150 000	18 600 000
8 400 000	8 100 000	7 900 000
67 100 000	68 400 000	69 800 000
10 200 000	10 350 000	10 600 000
1 500 000	1 550 000	1 600 000
4 600 000	3 900 000	3 200 000
0	0	0
0	0	0
109 534 000	110 450 000	111 700 000
<b>108 534 000</b>	<b>109 450 000</b>	<b>110 700 000</b>
102 834 000	103 650 000	104 800 000
144 632	89 193	34 570
0	0	0
5 700 000	5 800 000	5 900 000
1 000 000	1 000 000	1 000 000
1 000 000	1 000 000	1 000 000
1 144 632	1 089 193	1 034 570
2 000 000	1 000 000	0
1,0%	1,0%	0,9%
1,0%	1,0%	0,9%
1,8%	0,9%	0,0%

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 305/XXX/2009  
Rady Powiatu Nowosądeckiego  
z dnia 7 sierpnia 2009 r.

**Zmiany wydatków majątkowych budżetu Powiatu Nowosądeckiego  
na 2009 rok**

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału zadania inwestycyjnego	Kwota	
		zmniejszenia	zwiększenia
<b>600</b> 60014	<b>Transport i łączność</b> Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi powiatowej Łososina Dolna-Ujanowice - Młynne		<b>1 500 000</b> 1 500 000 1 500 000
<b>750</b> 75020	<b>Administracja publiczna</b> Starostwa powiatowe Zakupy inwestycyjne	<b>10 000</b> 10 000 10 000	
<b>851</b> 85141	<b>Ochrona zdrowia</b> Ratownictwo medyczne Dotacja dla SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu na dofinansowanie zakupu ambulansu ratowniczego	<b>20 000</b> 20 000 20 000	
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>30 000</b>	<b>1 500 000</b>
<b>Zwiększenie wydatków majątkowych</b>			<b>1 470 000</b>

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dokonuje się zmniejszenia prognozowanych **dochodów** majątkowych budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2009 rok w dziale **600-Transport i łączność**, 60014-Drogi publiczne powiatowe - o kwotę **6.406.198 zł**, w związku z uzyskaniem dofinansowania ze ZPORR na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nowy Sącz-Wojnarowa-Wilczyńska" w wysokości 50% wartości zadania tj. 3.993.671 zł oraz nieużytkowaniem dofinansowania z tego źródła na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Żegiestów-Szczawnik-Muszyna – I etap" o wartości kosztorysowej 3.745.942 zł (na ten cel uzyskano pomoc finansową z Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna w kwocie 855.375 zł).

Ponadto zwiększa się dochody bieżące w dziale **852-Pomoc społeczna**, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej - o kwotę **45.430 zł**, z tytułu wpływów z odpłatności pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Muszynie.

### WYDATKI

Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2009 rok o kwotę **1.139.232 zł**, będącego wynikiem: zmniejszenia wydatków budżetu Powiatu o łączną kwotę **406.198 zł**, w tym w działach:

**757-Obsługa długu publicznego**, rozdziale 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – o 150.888 zł,

**851-Ochrona zdrowia**, 85141-Ratownictwo medyczne – wydatki majątkowe o 20.000 zł (dotacja na zakup karettek),

**852-Pomoc społeczna** - wydatki bieżące o 174.290 zł, z tego w rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 97.080 zł w związku z nieutworzeniem w I półroczu br. Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Gostwicy, 85204-Rodziny zastępcze - 51.910 zł, 85295-Pozostała działalność - 25.300 zł,

**853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – wydatki bieżące o 12.520 zł,

**926-Kultura fizyczna i sport**, rozdziale 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydatki bieżące o 12.000 zł

Zmniejszone kwoty wydatków przeznacza się na realizację inwestycji drogowych.

zwiększenia wydatków budżetu Powiatu o łączną kwotę **1.545.430 zł**, z tego w działach:

**600-Transport i łączność**, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe - o 1.500.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne" we współpracy z Powiatem Limanowskim. Zadanie sfinansowane zostanie kredytem bankowym.

**852-Pomoc społeczna**, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej – w ramach wydatków bieżących – o **45.430 zł**, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Muszynie (zakup energii i gazu, akcesoriów komputerowych).

Ponadto w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zmianą regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu, dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących z działu **852-Pomoc społeczna**, rozdziału 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - w kwocie **50.501 zł** (w tym z wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 11.561 zł) - do działu **853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziału 85321-Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 39.714 zł).

## PRZYCHODY

W związku ze zmniejszeniem dochodów oraz zwiększeniem wydatków dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego o kwotę **7.500.000 zł** z tytułu zaciąganego kredytu bankowego, z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału własnego Powiatu w inwestycjach drogowych, z tego na sfinansowanie zadań:

- "Przebudowa drogi powiatowej Nowy Sącz-Wojnarowa-Wilczyska" - 3.993.671 zł,
- "Przebudowa drogi powiatowej Żegiestów-Szczawnik-Muszyna – I etap" - 2.006.329 zł,
- "Przebudowa drogi powiatowej Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne" - 1.500.000 zł.

Spłatę kredytu w kwocie 7.500.000 zł przewiduje się począwszy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2018 r. (jeden rok karencji spłaty rat kredytu do 31 grudnia 2010 r., w tym okresie będą spłacane tylko odsetki).

Zadłużenie na koniec roku budżetowego z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2004-2009 wyniesie 47.554.232 zł. Wskaźnik zadłużenia Powiatu na 31 grudnia 2009 r. wyniesie 38,6%, przy dopuszczalnym 60% dochodów budżetu ogółem.

