

**UCHWAŁA NR 83/IX/19**  
**RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 1 października 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), **Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala**, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok o kwotę **7.056.641 zł**, z tego:

- zwiększenia dochodów bieżących o **5.747.682 zł**,
- zwiększenia dochodów majątkowych o **1.308.959 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok o kwotę **7.056.641 zł**, z tego:

- zwiększenia wydatków bieżących o **8.477.109 zł**,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o **1.420.468 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

**Roman Potoniec**

**Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok**

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w zł	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>5 107 375</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe 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)		650 000 650 000 650 000
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych dochody bieżące, z tego: Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)  dochody majątkowe, z tego: Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)		4 457 375 3 807 116 3 807 116  650 259 650 259
2.	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>712 631</b>
	75095	Pozostała działalność dochody bieżące, z tego: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		712 631 712 631 698 873 13 758
3.	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>761 362</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dochody bieżące, z tego: Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)		761 362  761 362 761 362
4.	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>283 273</b>
	80115	Technika 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)		188 430 188 430 168 592   19 838
	80120	Licea ogólnokształcące dochody bieżące, z tego: Wpływy z usług (§ 0830) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 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)		94 843 86 143 660 23 603 55 364

		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)		6 516
		dochody majątkowe, z tego:		8 700
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		8 700
<b>5.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>50 000</b>
	85202	Domy pomocy społecznej		50 000
		dochody bieżące, z tego:		50 000
		Wpływy z usług (§ 0830)		50 000
<b>6.</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>35 000</b>	<b>177 000</b>
	85508	Rodziny zastępcze		27 000
		dochody bieżące, z tego:		27 000
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)		27 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000	150 000
		dochody bieżące, z tego:	35 000	150 000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)		150 000
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	35 000	
		<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>35 000</b>	<b>7 091 641</b>
		<b>Zwiększenie dochodów ogółem, z tego:</b>		<b>7 056 641</b>
		- zwiększenie dochodów bieżących		5 747 682
		- zwiększenie dochodów majątkowych		1 308 959

### Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w zł Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 351 492</b>	<b>9 358 867</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 885 408	2 405 184
		I. Wydatki bieżące, w tym:		2 405 184
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 405 184
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 405 184
		II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 885 408	
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych		6 953 683
		I. Wydatki bieżące, w tym:		5 438 743
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 438 743
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 438 743
	II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 514 940	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	466 084		
	I. Wydatki bieżące, w tym:	366 084		
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	366 084		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 084		
	II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000		
2.	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>950 289</b>
	80115	Technika		855 446
		Wydatki bieżące, w tym:		855 446
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		662 385
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		662 385
		2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		193 061
	80120	Licea ogólnokształcące		94 843
		Wydatki bieżące, w tym:		94 843
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		32 963
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		32 963
	2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		61 880	
3.	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 000</b>	<b>66 000</b>
	85141	Ratownictwo medyczne		50 000
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja dla SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu)		50 000
	85195	Pozostała działalność	16 000	16 000
		Wydatki bieżące, w tym:	16 000	16 000
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000		
	2. Dotacje na zadania bieżące		16 000	
4.	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>50 000</b>
	85202	Domy pomocy społecznej		50 000
	Wydatki bieżące, w tym:		50 000	

		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		47 000 47 000
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000
<b>5.</b>	<b>854</b> 85495	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		<b>98 977</b> 98 977 98 977 98 977 98 977
<b>6.</b>	<b>855</b> 85510	<b>Rodzina</b> Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Wydatki bieżące, w tym: Dotacje na zadania bieżące	<b>100 000</b> 100 000 100 000 100 000	
<b>7.</b>	<b>900</b> 90095	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: Dotacje na zadania bieżące	<b>10 000</b> 10 000 10 000 10 000	
<b>8.</b>	<b>921</b> 92105	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące, w tym: Dotacje na zadania bieżące		<b>10 000</b> 10 000 10 000 10 000
<b>Ogółem wydatki, z tego:</b>			<b>3 477 492</b>	<b>10 534 133</b>
<b>Zwiększenie wydatków ogółem, z tego:</b>				<b>7 056 641</b>
- zwiększenie wydatków bieżących				8 477 109
- zmniejszenia wydatków majątkowych			1 420 468	

## UZASADNIENIE

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego powodują zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Powiatu o kwotę **7.056.641 zł.**

### DOCHODY I WYDATKI

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok dokonano w szczególności:

- 1) Zwiększenia dochodów o kwotę **5.107.375 zł** oraz zmian, w tym zwiększenia wydatków o kwotę **6.007.375 zł** w dziale **Transport i łączność**, z tego:
  - a) w związku z uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 4.457.375 zł (w tym dochody majątkowe - 650.259 zł) dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie – 6.953.683 zł, z tego:
    - wydatków bieżących na realizację zadań remontowych na drogach powiatowych w kwocie 5.438.743 zł, z tego na remont drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chelmiec w miejscowościach Marcinkowice, Rdziosłów, Chelmiec – 3.295.179 zł (przy dofinansowaniu 2.306.623 zł) oraz remont drogi powiatowej nr 1505 K Ropa – Gródek – Biała Niżna w m. Gródek – 2.143.564 zł (przy dofinansowaniu – 1.500.493 zł),
    - wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa - Żeleźnikowa Wielka - Łazy Biegonickie w m. Żeleźnikowa Mała i Żeleźnikowa Wielka" - 1.514.940 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 650.259 zł.

Źródłem pokrycia udziału własnego Powiatu w realizacji wym. wyżej zadań są środki przeznaczone w budżecie na przebudowę dróg powiatowych w kwocie 2.496.308 zł.
  - b) w związku z koniecznością zapewnienia wydatków na udział własny niekwalifikowany w realizacji zadań remontowych związanych z usuwaniem skutków powodzi na drogach powiatowych, dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 2.405.184 zł. Źródłem pokrycia wym. wydatków są w szczególności środki przeznaczone w budżecie na przebudowę dróg powiatowych w kwocie - 1.039.100 zł oraz ponadplanowe dochody budżetu Powiatu w kwocie 900.000 zł, w tym uzyskane w dziale Administracja publiczna i Rodzina.
  - c) w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z 2 gmin Powiatu w łącznej wysokości 650.000 zł, dokonuje się zwiększenia wydatków na przebudowę dróg powiatowych, z tego:
    - na drogę powiatową w m. Siołkowa w kwocie 518.000 zł, przy dofinansowaniu z Gminy Grybów w wysokości 200.000 zł,
    - na drogę powiatową Łabowa - Łabowiec w kwocie 950.000 zł, przy dofinansowaniu z Gminy Łabowa - 450.000 zł.
  - d) w związku z przedłużającymi się procedurami w zakresie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę na zadanie pn. „Budowa kładki w Kruźlowej Wyżnej”, dokonuje się zmniejszenia wydatków planowanych na 2019 r. w kwocie 500.000 zł. Finansowanie tego zadania planuje się w 2020 r., a środki z wym. zadania przeznacza się na przebudowę dróg powiatowych.
- 2) Zwiększenia dochodów bieżących w dziale **Administracja publiczna** o kwotę **712.631 zł**, w tym z tytułu zwrotu środków złożonych w 2018 r. na rachunku depozytowym, w związku z uchynieniem nakazu zapłaty oraz umorzeniem postępowania zabezpieczającego świadczenia pieniężne.
- 3) Zwiększenie dochodów bieżących w dziale **Różne rozliczenia** o kwotę **761.362 zł** z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia w dziale **Oświata i wychowanie** – w kwocie **662.385 zł** i **Edukacyjna opieka wychowawcza** w kwocie – **98.977 zł**.
- 4) Zwiększenia dochodów o łączną kwotę **283.273 zł** i wydatków o **287.904 zł** w dziale **Oświata i wychowanie**, z tego:
  - a) w związku z uzyskaniem dofinansowania do realizacji projektu pn „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – IV edycja” dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 250.310 zł i wydatków bieżących w kwocie 254.941 zł. Projekt

jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego i będzie realizowany przez szkoły Powiatu i Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu,

- b) w związku uzyskaniem ponadplanowych dochodów w kwocie 32.963 zł przez Zespół Szkół w Marcinkowicach w szczególności z tytułu sprzedaży złomu i odszkodowania za szkodę zalania pomieszczeń w budynku „Pałacyku” dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących, w tym na remont budynku.
- 5) Zwiększenia wydatków majątkowych w dziale **Ochrona zdrowia** o kwotę **50.000 zł**, z przeznaczeniem na dotację dla SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego typu C na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego. Ponadto w tym dziale dokonuje się przesunięcia wydatków bieżących - statutowych w kwocie 16.000 zł w celu zabezpieczenia wydatków, w tym zleczanych do realizacji organizacjom pożytku publicznego w drodze otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu promocji zdrowia.
- 6) Zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w dziale **Pomoc społeczna** o kwotę **50.000 zł** z tytułu zwiększonych wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Muszynie, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie tego Domu, w tym w szczególności na zakup wyposażenia.
- 7) W związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów, w tym z powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego Powiatu, dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale **Rodzina** w łącznej kwocie **142.000 zł**. Jednocześnie w tym dziale dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w łącznej kwocie **100.000 zł** w związku z mniejszą liczbą dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych niż pierwotnie planowano.
- 8) W ramach wydatków bieżących planowanych na zadania Powiatu zlecane do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie **10.000 zł** z działu **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** do działu **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w celu zabezpieczenia wydatków na zadania Powiatu w ramach otwartego konkursu ofert „Kulturalne Sądeckie – Edycja 2019”.