

**UCHWAŁA NR 131/XI/19**  
**RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 20 grudnia 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 ze zm.), 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 - **zmniejszenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok o kwotę **1.732.018 zł**, z tego:

- zmniejszenia dochodów bieżących o 865.571 zł,
- zmniejszenia dochodów majątkowych o 866.447 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok o kwotę **1.732.018 zł**, z tego:

- zmniejszenia wydatków bieżących o 979.577 zł,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o 752.441 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 złotych		
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	600 60014	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 461 975</b>	<b>3 059 070</b>	
		Drogi publiczne powiatowe	4 600	3 059 070	
		dochody bieżące, z tego:	4 600	2 634 363	
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	4 600		
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)		16 600	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		21 200	
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)		2 596 563	
		dochody majątkowe, z tego:		424 707	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		11 670	
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)		413 010	
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)		27	
		60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	4 457 375	
			dochody bieżące, z tego:	3 807 116	
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)	3 807 116	
dochody majątkowe, z tego:	650 259				
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	650 259				
2.	700 70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>187 600</b>		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 600		
		dochody bieżące, z tego:	32 000		
		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)	32 000		
		dochody majątkowe, z tego:	155 600		
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości (§ 0770)	155 600		
3.	750 75020	<b>Administracja publiczna</b>		<b>38 114</b>	
		Starostwa powiatowe		38 114	
		dochody bieżące, z tego:		38 114	
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		5 724	
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)		21 816	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		10 574	

<b>4.</b>	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>36 000</b>	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dochody bieżące, z tego: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	36 000 36 000 36 000	
<b>5.</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>346 698</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dochody bieżące, z tego: Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)		72 901 72 901 72 901
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dochody bieżące, z tego: Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)		273 797 273 797 273 797
<b>6.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>193 941</b>	
	80115	Technika dochody majątkowe, 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 (§ 6257) 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)	190 337 190 337 179 772 10 565	
	80120	Licea ogólnokształcące dochody majątkowe, 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 (§ 6257) 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)	3 604 3 604 3 406 198	
<b>7.</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 030</b>	
	85333	Powiatowe urzędy pracy dochody bieżące, z tego: Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620) Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	5 030 5 030 30 5 000	
<b>8.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>291 354</b>	
	90095	Pozostała działalność dochody majątkowe, z tego:	291 354 291 354	

	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)	291 354	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>5 175 900</b>	<b>3 443 882</b>
	Zmniejszenie dochodów ogółem	<b>1 732 018</b>	
	- zmniejszenie dochodów bieżących	865 571	
	- zmniejszenie dochodów majątkowych	866 447	

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

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 519 683</b>	<b>5 024 072</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe I. Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 024 072 4 038 233 4 038 233 4 038 233 985 839
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych I. Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 519 683 5 254 743 5 254 743 5 254 743 1 264 940	
2.	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>264 032</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		264 032 264 032 264 032
3.	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>215 488</b>	<b>72 901</b>
	80115	Technika I. Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane II. 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	211 484 211 484 211 484 211 484	41 760 41 760 41 760 41 760
	80120	Licea ogólnokształcące I. Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane II. 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	4 004 4 004 4 004	31 141 31 141 31 141
4.	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100 000</b>	
	85333	Powiatowe urzędy pracy Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000 100 000 100 000 100 000	
5.	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>257 852</b>	
	90095	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	257 852 257 852 257 852	
<b>Ogółem wydatki, z tego:</b>			<b>7 093 023</b>	<b>5 361 005</b>
<b>Zmniejszenie wydatków ogółem, z tego:</b>			<b>1 732 018</b>	
- zmniejszenie wydatków bieżących			979 577	
- zmniejszenie wydatków majątkowych			752 441	

## UZASADNIENIE

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok powodują zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu Powiatu o kwotę **1.732.018 zł**.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 160.954.402 zł, z tego:

- dochody bieżące – 150.987.205 zł,
- dochody majątkowe – 9.967.197 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 162.204.491 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 137.882.393 zł,
- wydatki majątkowe – 24.322.098 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian dokonuje się:

- 1) Zmniejszenia dochodów w dziale **Transport i łączność** o łączną kwotę 1.402.905 zł i wydatków o łączną kwotę 1.495.611 zł. W szczególności dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu środków planowanych z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 1.447.802 zł (w tym dochody majątkowe – 237.249 zł) i wydatków w łącznej kwocie 1.504.481 zł (w tym wydatki majątkowe – 279.101 zł). Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności w wyniku postępowania o zamówienie publiczne na wymienionych zadaniach:
  - a) remont drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec w miejscowościach: Marcinkowice, Rdziostów, Chełmiec, Powiat Nowosądecki, Gmina Chełmiec – 1.120.180 zł (w tym udział własny Powiatu – 14.067 zł),
  - b) remont drogi powiatowej nr 1505 K Ropa – Gródek – Biała Niżna w miejscowości Gródek, Powiat Nowosądecki, Gmina Grybów – 105.200 zł (w tym udział własny Powiatu – 760 zł),
  - c) przebudowa drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie w m. Żeleźnikowa Mała i Żeleźnikowa Wielka – 279.101 zł (w tym udział własny Powiatu – 41.852 zł).

Ponadto w tym dziale dokonuje się zwiększenia dochodów własnych Powiatu w łącznej kwocie 44.897 zł (w tym dochody majątkowe – 11.697 zł), w szczególności z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z wykonawcami – 16.600 zł oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów - 21.200 zł, w tym opłat za holowanie pojazdu. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu w kwocie 8.870 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów służących do naprawy sprzętu i narzędzi.

W ramach działu Transport i łączność dokonuje się przeniesienia dochodów i wydatków z rozdziału 60018 do rozdziału 60014, planowanych na zadania realizowane w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów.

- 2) Zmniejszenia dochodów własnych w dziale **Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę 187.600 zł, w tym ze sprzedaży mienia Powiatu – 155.600 zł oraz z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu - 32.000 zł.
- 3) Zwiększenia dochodów bieżących w dziale **Administracja publiczna** o kwotę 38.114 zł, w tym w szczególności z tytułu wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 21.816 zł oraz zwrotów z lat ubiegłych - 10.574 zł.
- 4) Zmniejszenia dochodów bieżących, własnych w dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę 36.000 zł z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego.
- 5) Zwiększenia dochodów bieżących w dziale **Różne rozliczenia** o łączną kwotę 346.698 zł, z tego: części uzupełniającej subwencji ogólnej dla Powiatu - 273.797 zł oraz części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu - 72.901 zł. Jednocześnie w tym dziale dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 264.032 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2014 rok.
- 6) Zmniejszenia dochodów majątkowych w dziale **Oświata i wychowanie** o kwotę 193.941 zł i wydatków majątkowych o kwotę 215.488 zł planowanych na realizację projektu pn. „Małopolska chmura edukacyjna”, w związku z uzyskaniem oszczędności w trakcie realizacji projektu i jego

zakończeniem. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 72.901 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń w szkołach Powiatu.

- 7) Zmniejszenia wydatków bieżących w dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę 100.000 zł, stanowiących oszczędności w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego, w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia. Ponadto w tym dziale dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 5.030 zł, w tym w szczególności z tytułu wpłat w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu do ewidencji oświadczeń - 5.000 zł.
- 8) Zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 291.354 zł w dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** i wydatków majątkowych w kwocie 257.852 zł planowanych na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego”. Zmniejszenia dochodów dokonuje się w związku z przesunięciem końcowej płatności przez Instytucję Zarządzającą na 2020 rok, natomiast zmniejszenia wydatków - w związku z uzyskaniem oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu i jego zakończeniem.