

UCHWAŁA NR 608/2012
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 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. 257 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok Nr 121/XI/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 grudnia 2011 roku **Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok o kwotę **268.184 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 258.034 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 10.150 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok o kwotę **268.184 zł** oraz zmian (przeniesień) planowanych kwot wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 291.582 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 23.398 zł.

§ 3. Zmiana planu dochodów i wydatków bieżących obejmuje:

- zmianę planu dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- zmianę planu dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok, jak w załączniku Nr 4.

§ 4. Zmiana planu wydatków obejmuje zmniejszenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 3.600 zł w dziale 926-Kultura fizyczna, rozdziale 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej.

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Nowosądeckiego


Jan Golonka

Członek Zarządu


Mieczysław Kielbasa

Członek Zarządu

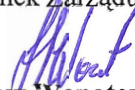

Józef Broński

Członek Zarządu



Ryszard Poradowski

Członek Zarządu



Stanisław Wanatowicz

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	010 01005	Rolnictwo i łowiectwo	515	
		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	515	
		<i>Dochody bieżące</i>	515	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	515	
2.	600 60014	Transport i łączność	105 201	13 000
		Drogi publiczne powiatowe	13 487	13 000
		<i>Dochody bieżące</i>	3 337	13 000
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	3 337	13 000
	60078	<i>Dochody majątkowe</i>	10 150	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	10 150	
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	91 714	
		<i>Dochody bieżące</i>	91 714	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	91 714	
3.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa		6 691
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 691
		<i>Dochody bieżące</i>		6 691
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		6 691
4.	710 71015	Działalność usługowa		5 000
		Nadzór budowlany		5 000
		<i>Dochody bieżące</i>		5 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		5 000
5.	851 85156	Ochrona zdrowia	225	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	225	
		<i>Dochody bieżące</i>	225	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	225	
6.	852 85201	Pomoc społeczna	242 000	44 573
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	205 000	
		<i>Dochody bieżące</i>	205 000	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	205 000	

	85204	Rodziny zastępcze <i>Dochody bieżące</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	37 000 37 000 37 000	44 573 44 573 44 573
7.	853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych <i>Dochody bieżące, z tego:</i> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)		10 493 10 493 10 493 2 859 7 634
		Ogółem dochody, z tego:	347 941	79 757
		Zmniejszenie dochodów ogółem, z tego:	268 184	
		- zmniejszenie dochodów bieżących	258 034	
		- zmniejszenie dochodów majątkowych	10 150	

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	w złotych Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	010 01005	Rolnictwo i łowiectwo	515	
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	515	
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	515	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 515	
2.	600 60014	Transport i łączność	129 201	37 000
		Drogi publiczne powiatowe	37 487	37 000
		<i>I. Wydatki bieżące, w tym;</i>	27 337	13 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	27 337	13 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 337	13 000
	60078	<i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 150	24 000
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	91 714	
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	91 714	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 714 91 714	
3.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa	320	7 011
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320	7 011
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	320	7 011
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	320	7 011
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 320	320 6 691
4.	710 71015	Działalność usługowa		5 000
		Nadzór budowlany		5 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>		5 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000 5 000
5.	750 75019	Administracja publiczna	5 400	5 400
		Rady powiatów	3 900	3 900
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	3 900	3 900
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	900	3 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900	3 900
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
	75020	Starostwa powiatowe	1 500	1 500
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 500	1 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 1 500	1 500 1 500
6.	801 80120	Oświata i wychowanie	100 693	100 693
		Licea ogólnokształcące	23 000	95 100
		<i>I. Wydatki bieżące, w tym;</i>	23 000	95 100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	23 000	95 100
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	17 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		78 100
	80130	Szkoły zawodowe	77 693	5 593
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	77 693	5 593
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	77 693	650
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 943 13 750	650 4 943
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 943

**Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących na 2012 rok
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami**

I. Planowane dochody

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zmniejszenia
1.	010 01005	Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa <i>Dochody bieżące:</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	515 515 515 515	
2.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Dochody bieżące</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		6 691 6 691 6 691 6 691
3.	710 71015	Działalność usługowa Nadzór budowlany <i>Dochody bieżące</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		5 000 5 000 5 000 5 000
4.	851 85156	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego <i>Dochody bieżące</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	225 225 225 225	
Razem dochody bieżące			740	11 691
Zwiększenie dochodów bieżących				10 951

II. Planowane wydatki

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zmniejszenia
1.	010 01005	Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 515 515 515	
2.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 250 250 250 250	6 941 6 941 6 941 6 941 250 6 691

3.	710	Działalność usługowa		5 000
	71015	Nadzór budowlany		5 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>		5 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000
4.	851	Ochrona zdrowia	225	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	225	
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	225	
		Dotacje na zadania bieżące	225	
		Razem wydatki bieżące	990	11 941
		Zwiększenie wydatków bieżących		10 951

**Zmiana planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych
na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
na 2012 rok**

I. Planowane dochody

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
1.	852 85201	Pomoc społeczna	242 000	
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze <i>dochody bieżące</i>	205 000	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	205 000	
		205 000		
85204	Rodziny zastępcze <i>dochody bieżące</i>	37 000		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	37 000		
	37 000			
2.	853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 859
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych <i>dochody bieżące</i>		2 859
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)		2 859
		2 859		
Razem dochody bieżące			242 000	2 859
Zmniejszenie dochodów bieżących			239 141	

II. Planowane wydatki

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych		
			Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	
1.	852 85201	Pomoc społeczna	242 000		
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze <i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	205 000		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	205 000		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 560		
		2. Dotacje na zadania bieżące	34 560		
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 000		
		1 440			
		85204	Rodziny zastępcze <i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	37 000	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000		
		37 000			
2.	853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 859	
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych <i>Wydatki bieżące, w tym;</i>		2 859	
		Dotacje na zadania bieżące		2 859	
		2 859			
Razem wydatki bieżące			242 000	2 859	
Zmniejszenie wydatków bieżących			239 141		

Uzasadnienie

Dokonyje się **zmniejszenia** dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok o łączną kwotę **268.184 zł**, z tego:

1) **zwiększa się** dochody i wydatki bieżące o kwotę **10.951 zł** w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w wyniku:

- **zmniejszenia** dotacji celowej o kwotę 740 zł w działach: **010-Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziale 01005-Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa o 515 zł i **851-Ochrona zdrowia**, rozdziale 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o 225 zł,
- **zwiększenia** dotacji celowej w działach: **700-Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o 6.691 zł - przeznaczonej na uregulowanie odszkodowań wynikających z decyzji Starosty Nowosądeckiego i w dziale **710-Działalność usługowa**, rozdziale 71015-Nadzór budowlany o 5.000 zł - na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu,

2) **zmniejsza się** dochody i wydatki bieżące na zadania własne Powiatu o kwotę **47.141 zł**, będące wynikiem;

- **zwiększenia** dotacji celowej w dziale **852-Pomoc społeczna**, rozdziale 85204-Rodziny zastępcze o 44.573 zł na dofinansowanie zadań własnych powiatu, wynikających z ustawy o wpięciu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym: na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych - 33.950 zł i kontynuowanie nauki - 10.623 zł),
- **zmniejszenia** dotacji w dziale **600-Transport i łączność**, rozdziale 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o 91.714 zł w związku z mniejszą wartością zadań uzyskaną po przetargu, niż określone w otrzymanych wcześniej 2 promesach,

3) **zmniejsza się** dotacje celowe związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **239.141 zł** w wyniku: zmniejszenia dotacji w dziale **852-Pomoc społeczna** o 242.000 zł (w rozdziałach: 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze o 205.000 zł i 85204-Rodziny zastępcze o 37.000 zł) w związku z mniejszymi jak zakładano dotacjami z powiatów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczych i w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu oraz **zwiększenia** dotacji w dziale **853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - o 2.859 zł na pokrycie kosztów nowo przyjętych uczestników w WTZ z dwóch powiatów,

4) **zwiększa się** dochody i wydatki o kwotę 7.147 zł, w tym z tytułu uzyskanej pomocy finansowej z Gmin, będące wynikiem;

- zmian w zakresie pomocy finansowej z Gminy Stary Sącz w dziale **600-Transport i łączność**, w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, polegających na: jej zwiększeniu o 13.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu drogi powiatowej Stary Sącz-Przysietnica-Barcice (związanego z chodnikiem w m. Przysietnica - II odcinek), z jednoczesnym zmniejszeniem tej pomocy w ramach dochodów i wydatków bieżących o 3.337 zł oraz majątkowych o 10.150 zł (w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne),
- wprowadzenia pomocy finansowej z 3 Gmin Powiatu na kwotę 7.634 zł w dziale **853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - przeznaczonej na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Jednocześnie dokonuje się zmian (przeniesień) wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok, w tym w działach:

- **600-Transport i łączność**, w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe - przenosi się oszczędności w wydatkach bieżących w łącznej kwocie 24.000 zł do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup przenośnego urządzenia dozującego olej napędowy,
- **801-Oświata i wychowanie** i **854-Edukacyjna opieka wychowawcza** - dokonuje się niezbędnych przeniesień w celu uzupełnienia wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych, w tym statutowych (na zakup opału, remont instalacji elektrycznej, opłaty za czynsz, zakup żywności) oraz zwiększenia wydatków majątkowych o 5.000 zł, przeznaczonych na uzupełnienie wydatków na "Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu",

- **852-Pomoc społeczna**, w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej - przenosi się oszczędności w wydatkach bieżących (z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych) w kwocie 22.708 zł, w celu uzupełnienia wydatków; statutowych o 18.160 zł (w tym na zakup kocy, pościeli w DPS w Muszynie) oraz wydatków majątkowych o 4.548 zł w związku z większym niż planowano kosztem wykonania "instalacji oddymiania w budynku Dworu" w DPS w Zbyszycach. Jednocześnie przenosi się wydatki bieżące w kwocie 30.000 zł z rozdziału 85204-Rodziny zastępcze - do rozdziału 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - w celu uzupełnienia wydatków na wypłatę należnych świadczeń pieniężnych pracownikowi z tytułu przejścia na rentę.