

UCHWAŁA NR 144/XIII/2012
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 10 lutego 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2012 r. oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2012 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. 212, art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje;

§ 1. 1)Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** planowanych **dochodów** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok o kwotę **397.923 zł**, z tego; zmniejszenia dochodów bieżących o 1.358.933 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o 961.010 zł oraz zmian planowanych kwot dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2)Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych **wydatków** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok o kwotę **2.662.077 zł**, z tego; wydatków bieżących o 1.352.752 zł i wydatków majątkowych o 1.309.325 zł oraz zmian planowanych kwot wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian wymienionych w § 1 niniejszej uchwały, § 3 Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok otrzymuje następujące brzmienie "§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany **deficyt** budżetu Powiatu w kwocie **1.916.664 zł**, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2011 rok".

§ 3. Dokonuje się zmian - **zwiększenia przychodów** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok o kwotę **3.060.000 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Nowosądeckiego

Wiesław Basta

Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok

Lp.	Dział rozdz.	Nazwa - treść	w złotych		
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	750 75095	Administracja publiczna	517 227	517 227	
		Pozostała działalność	517 227	517 227	
		<i>dochody bieżące</i>	517 227		
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	517 227		
		<i>dochody majątkowe</i>		517 227	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)		517 227	
2.	801 80130	Oświata i wychowanie	615 183	586 592	
		Szkoły zawodowe	121 400		
		<i>dochody bieżące</i>	121 400		
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	121 400	
	80195	Pozostała działalność	493 783	586 592	
		<i>dochody bieżące, z tego;</i>	493 783	142 809	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007 o 77.751 i § 2009 o 65.058)		142 809	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2701), w tym;	50 000		
		- z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	50 000		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2705), w tym;	443 783		
- z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		443 783			
<i>dochody majątkowe</i>		443 783			
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 6295), w tym;		443 783			
- z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		443 783			
3.	853 85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	455 898	86 566	
		Powiatowe urzędy pracy	207 038	15 345	
		<i>dochody bieżące</i>	207 038	15 345	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (w § 2007 zmniejszenie, w § 2009 zwiększenie)	207 038	15 345	

85395	Pozostała działalność <i>dochody bieżące</i>	248 860	71 221
		248 860	71 221
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (zmniejsz. w § 2007 o 240.926 i zwiększ. w § 2009 o 63.287)	248 860	71 221
	Ogółem dochody	1 588 308	1 190 385
	Zmniejszenie dochodów ogółem, z tego;	397 923	
	- zmniejszenie dochodów bieżących	1 358 933	
	- zwiększenie dochodów majątkowych		961 010

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Nowosądeckiego

Wiesław Basła

Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	w złotych		
			Kwota		
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	750 75095	Administracja publiczna	517 227	921 955	
		Pozostała działalność	517 227	921 955	
		I. Wydatki bieżące, z tego;	517 227	354 728	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	517 227	354 728	
		II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;		567 227	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		517 227	
2.	801 80120	Oświata i wychowanie	522 098	1 902 905	
		Licea ogólnokształcące		231 999	
		I. Wydatki bieżące, z tego;		211 999	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		211 999	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200 000	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 999	
		II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000	
		80130	Szkoły zawodowe		400 000
			Wydatki bieżące, z tego;		400 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		400 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		400 000
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa		23 000
	Wydatki bieżące, z tego;		23 000		
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		23 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23 000		
80195	Pozostała działalność	522 098	1 247 906		
	I. Wydatki bieżące, z tego;	522 098	725 808		
	1. Dotacje na zadania bieżące		392		
	2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	522 098	725 416		
	II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;		522 098		
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		522 098		
3.	851 85195	Ochrona zdrowia		10 000	
		Pozostała działalność		10 000	
		Wydatki bieżące, z tego;		10 000	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		10 000	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000	
4.	853 85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 893	579 435	
		Powiatowe urzędy pracy		104 631	

		Wydatki bieżące, z tego; Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		104 631 104 631
	85395	Pozostała działalność Wydatki bieżące, z tego; Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	52 893 52 893 52 893	474 804 474 804 474 804
5.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		300 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne I. Wydatki bieżące, z tego; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000 100 000 100 000 100 000 200 000
6.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące, z tego; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 000 15 000 15 000 15 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące, z tego; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000 5 000 5 000 5 000
7.	926	Kultura fizyczna		20 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki bieżące, z tego; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000 20 000 20 000 20 000
		Ogółem wydatki	1 092 218	3 754 295
		Zwiększenie wydatków ogółem, z tego;		2 662 077
		- zwiększenie wydatków bieżących		1 352 752
		- zwiększenie wydatków majątkowych		1 309 325

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Nowosądeckiego

Wiesław Basta

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 144/XIII/2012
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 10 lutego 2012 r.

Zmiany przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok

w złotych

§	Nazwa	Kwota zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody budżetu Powiatu	3 060 000	
950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - kwota wolnych środków jako, nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2011 rok	3 060 000	4 760 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Nowosądeckiego

Władysław Basta

Uzasadnienie

DOCHODY i WYDATKI

Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę **397.923 zł** i zwiększenia wydatków o kwotę **2.662.077 zł** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok.

Na rachunkach programów współfinansowanych z UE i z innych źródeł zagranicznych na koniec 2011 roku pozostało 2.005.001 zł, stanowiąc nadwyżkę środków roku ubiegłego. Obecnie środki te przeznacza się na wydatki roku 2012 zwiększając z tego tytułu przychody budżetu Powiatu. Ponieważ środki te wpłynęły w roku 2011 stanowiąc jego dochody, zmniejsza się ujęte w planie budżetu dochody 2012 r. na 4 projekty o kwotę wprowadzonych przychodów. Zmiany te, powodują także korektę wydatków na projekty w 2013 r. ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ponadto istnieje potrzeba uzupełnienia wydatków budżetu Powiatu, w tym na zadania oświatowo- edukacyjne, głównie na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli oraz na uruchomienie własnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (z oszczędności w realizacji zadań oświatowych z roku ubiegłego).

W rezultacie w ramach rozdysponowania części wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2011 rok, dokonuje się **zwiększenia planowanych wydatków i zmniejszenia dochodów** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 r. o łączną kwotę **3.060.000 zł**, z tego;

1) Na **projekty**, w zakresie których otrzymane w 2011 r., a niewykorzystane środki weszły w tę nadwyżkę (wraz z niewykorzystanymi udziałami własnymi) o łączną kwotę **2.005.001 zł** w następujących działach;

Administracja publiczna - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 354.728 zł, w rozdziale 75095- Pozostała działalność - na realizację projektu pn. „Nowosądecka Akademia Samorządowa”,

Oświata i wychowanie, z tego w rozdziałach;

- 80130-Szkoły zawodowe - zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 121.400 zł na realizację projektu pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego” w związku z wprowadzeniem w to miejsce środków z nadwyżki w powyższej kwocie,
- 80195-Pozostała działalność – wprowadza się z nadwyżki środków kwotę 632.999 zł, w tym na realizację 3 projektów; „Aktywnie w przyszłość” - 290.912 zł, „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego, - 288.219 zł (w tym na udział Powiatu 43.233 zł) i „Program COMENIUS” - 53.476 zł (przy zmniejszeniu dochodów z tego Programu o 50.000 zł).

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z tego w rozdziałach;

- 85333-Powiatowe urzędy pracy – wprowadza się z nadwyżki środków kwotę 296.324 zł na 3 projekty, z tego: „PUP-Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo” - 2.331 zł, „Twoja decyzja – nasza pomoc” - 207.038 zł (przy zmniejszeniu dochodów z UE na ten projekt o powyższą kwotę), „My Kobiety Romskie damy radę – Amen Rominałe koda kieraha” - 86.955 zł,
- 85395-Pozostała działalność – wprowadza się z nadwyżki środków kwotę 599.550 zł na 3 projekty; z tego: „W stronę samodzielności i niezależności” - 195.967 zł (z jednoczesnym zmniejszeniem dotacji z UE o tę samą kwotę), „Generacja 45+ atutem firmy” - 359.719 zł i „Nowe kwalifikacje lepsza praca” - 43.864 zł.

2) Na **zwiększenie wydatków budżetu Powiatu na 2012 rok** o kwotę **1.054.999 zł**, z tego;

- niezbędnych na dofinansowanie zadań oświatowo-edukacyjnych Powiatu – 954.999 zł, w tym bieżących o 734.999 zł na; wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego wynagrodzenia dla nauczycieli za 2011 r. - 700.000 zł i realizację projektu „Moja szkoła jest medialna – młodzi liderzy” - 11.999 zł oraz majątkowych o 220.000 zł na; adaptację pomieszczeń i zakup wyposażenia dla powstającej od września br. Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Nowym Sączu – 200.000 zł i podłączenie budynku szkoły LO w Grybowie do zbiorczej sieci kanalizacji – 20.000 zł,

- na przeprowadzenie audytów energetycznych w obiektach użyteczności publicznej Powiatu, w tym w placówkach oświatowo-wychowawczych - 50.000 zł (wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna). Audyty te stanowią element zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Nowosądeckiego”.
- na współorganizację imprezy charytatywnej mającej na celu pozyskanie środków na zakup ambulansu sanitarnego dla SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe – 10.000 zł (w dziale Ochrona zdrowia),
- na realizację zadań Powiatu w zakresie kultury fizycznej, przeznaczonych na współfinansowanie masowych imprez sportowych organizowanych na terenie Powiatu – 20.000 zł (w dziale Kultura fizyczna),
- na realizację zadań Powiatu z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i mecenatu nad kulturą tj. na realizację programu z zakresu zachowania dziedzictwa kulturowego, w tym przeprowadzenie badań etnomuzycznych oraz ich dokumentacja na płytach CD – 20.000 zł (w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).

Ponadto dokonuje się **zmian planowanych dochodów i wydatków na 2012 rok** na projekty współfinansowane ze środków z UE, w tym:

- przenosi się dochody i wydatki w kwocie 517.227 zł z bieżących na majątkowe w ramach projektu „Nowosądecka Akademia Samorządowa” (w dziale Administracja publiczna) w związku z koniecznością dokonania zakupów inwestycyjnych, w tym oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów,
- przenosi się dochody (w kwocie 443.783 zł) i wydatki (522.098 zł) z bieżących na majątkowe w ramach projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” (w dziale Oświata i wychowanie) w celu uzupełnienia wydatków inwestycyjnych na zakupy inwestycyjne (m.in. chłodni, suszarni i stacji pogodowych), na adaptację pomieszczeń na pracownię hotelarstwa i agroturystyki i modernizację pracowni maszyn rolniczych CKPiU w Nawojowej oraz adaptację pracowni diagnostyki samochodowej w ZSZ Grybowie,
- zmniejsza się dotację i wydatki o kwotę 52.893 zł na dofinansowanie projektu „W stronę samodzielności i niezależności” (w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), w związku z renegotiacją umowy na realizację tego projektu wynikającą z oszczędności uzyskanych w trakcie jego realizacji, które w efekcie pomniejszą wartość projektu,
- zwiększa się dotacje i wydatki na uzupełnienie udziału budżetu państwa w realizacji 4 projektów z UE o kwotę 137.903 zł, z tego: „Generacja 45+” - 63.480 zł, „Aktywnie w przyszłość” - 51.337 zł, „My Kobiety Romskie damy radę – Amen Rominałe koda kieraha” - 15.345 zł i „Nowe kwalifikacje lepsza praca” - 7.741 zł,
- zwiększa się dochody i wydatki na realizację projektu pn. „Aktywnie w przyszłość” o kwotę 91.472 zł w związku z oszczędnościami uzyskanymi w trakcie jego realizacji w 2011 roku.

DEFICYT

W związku ze zwiększeniem planowanych wydatków budżetowych oraz zmniejszeniem dochodów na projekty - budżet Powiatu zamykający się w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok nadwyżką w kwocie 1.143.336 zł - staje się obecnie budżetem deficytowym na kwotę **1.916.664 zł**. Źródłem pokrycia powstałego deficytu są wolne środki pochodzące z nadwyżki środków za 2011 rok.

PRZYCHODY

Dokonuje się zwiększenia **przychodów** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok o kwotę **3.060.000 zł** - pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2011 rok. Plan przychodów z tego źródła wyniesie obecnie 4.760.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Nowosądeckiego

Władaw Basta