

UCHWAŁA NR 986/2013
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 11 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4, art.60 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 595 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok Nr 241/XXI/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 grudnia 2012 r. **Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok o kwotę **449.264 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 445.264 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4.000 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok o kwotę **449.264 zł** oraz zmian (przeniesień) planowanych kwot wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 479.516 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 30.252 zł.

§ 3. W ramach zmian planowanych kwot wydatków, o których mowa w § 2 dokonuje się:

- rozdysonowania części **rezerwy ogólnej i rezerwy celowej** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok w łącznej kwocie **61.500 zł**,
- zmniejszenia dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych o łączną kwotę 8.400 zł,
- zmniejszenia dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o łączną kwotę 47.000 zł.

§ 4. Zmiana planu dochodów i wydatków bieżących obejmuje zmianę planu dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Nowosądecki


Jan Golonka

Wicestarosta Nowosądecki


Mieczysław Kielbasa

Członek Zarządu


Stanisław Wanatowicz

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	w złotych
			Kwota zwiększenia
1.	851 85156	Ochrona zdrowia	445 264
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	445 264
		<i>Dochody bieżące</i>	445 264
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	445 264
2.	853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000
		<i>Dochody majątkowe</i>	4 000
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	4 000
Zwiększenie dochodów ogółem, z tego;			449 264
- zwiększenie dochodów bieżących			445 264
- zwiększenie dochodów majątkowych			4 000

**Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego
na 2013 rok**

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600	Transport i łączność	80 658	130 658
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie <i>Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	40 658 40 658	
	60014	Drogi publiczne powiatowe <i>I. Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	40 000 40 000	130 658 130 658 130 658 130 658
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	430	430
	70005	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	430 430 430 430	430 430 430 430
3.	750	Administracja publiczna	140 000	140 000
	75019	Rady powiatów <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000 19 000 5 000 5 000 14 000	
	75020	Starostwa powiatowe <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 000 121 000 119 400 39 000 80 400 1 600	138 000 138 000 137 000 110 000 27 000 1 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000 2 000 2 000 2 000
4.	758	Różne rozliczenia	61 500	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; - rezerwa ogólna - rezerwa celowa na zadania oświatowe i edukacyjne	61 500 61 500 61 500 50 000 11 500	
5.	801	Oświata i wychowanie	121 006	121 006
	80120	Licea ogólnokształcące <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500 1 500 1 500 1 500
	80130	Szkoły zawodowe <i>I. Wydatki bieżące, w tym;</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	121 006 121 006 71 006	119 506 84 000 84 000

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 506	84 000
		2.Dotacje na zadania bieżące	50 000	
		<i>II.Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		35 506
6.	851	Ochrona zdrowia		445 264
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		445 264
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>		445 264
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		445 264
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		445 264
7.	852	Pomoc społeczna	100 940	100 940
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 470	9 970
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	2 470	9 970
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		9 970
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 970
		2.Dotacje na zadania bieżące	1 900	
		3.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	570	
	85202	Domy pomocy społecznej	77 250	77 250
		<i>I.Wydatki bieżące, w tym;</i>	77 250	64 250
		I.Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	75 724	64 250
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 016	45 250
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 708	19 000
		2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 526	
		<i>II.Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		13 000
	85203	Ośrodki wsparcia	6 270	6 270
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	6 270	6 270
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	6 270	6 270
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 270	2 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 370
	85204	Rodziny zastępcze	12 850	5 350
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	12 850	5 350
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	350	5 350
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350	350
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000
		2.Dotacje na zadania bieżące	7 500	
		3.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 100	2 100
		<i>I.Wydatki bieżące, w tym;</i>		2 100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		2 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 100
		<i>II.Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 100	
8.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 378	7 378
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		4 000
		<i>Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		4 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	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	1 100	1 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400	
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	1 878	1 878
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	1 878	1 878
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 878	1 878

9.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	600	12 100
	85410	Internaty i bursy szkolne	600	11 500
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	600	11 500
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	600	11 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 500
	85411	Domy wczasów dziecięcych		600
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>		600
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		600
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		600
10.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000	4 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000	3 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	3 000	3 000
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 000	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	100
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 900
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000	1 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
11.	926	Kultura fizyczna	7 117	7 117
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 117	7 117
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	7 117	7 117
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	6 117	7 117
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 117	7 117
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
Ogółem wydatki			519 629	968 893
Zwiększenie wydatków ogółem, z tego:				449 264
- zwiększenie wydatków bieżących				479 516
- zmniejszenie wydatków majątkowych			30 252	

**Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących na 2013 rok
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami**

I. Planowane dochody

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	Kwota	
			zwiększenia	zwiększenia
1.	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)		445 264 445 264 445 264 445 264
Zwiększenie dochodów bieżących				445 264

II. Planowane wydatki

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	Kwota	
			zwiększenia	zwiększenia
1.	851 85156	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		445 264 445 264 445 264 445 264 445 264
2.	852 85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 270 6 270 6 270 6 270 6 270	6 270 6 270 6 270 6 270 2 900 3 370
Razem wydatki bieżące			6 270	451 534
Zwiększenie wydatków bieżących				445 264

UZASADNIENIE

Dokonywane są **zwiększenia** planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok o kwotę **449.264 zł**, w tym w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 445.264 zł w dziale **851-Ochrona zdrowia**, w rozdziale 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (należnych za miesiąc listopad 2013 r.).

Jednocześnie dokonuje się rozdysponowania **części rezerwy ogólnej** i pozostałej **części rezerwy celowej** na zadania oświatowe i edukacyjne budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok - w łącznej wysokości **61.500 zł**, z tego:

rezerwy ogólnej w kwocie **50.000 zł** na zwiększenie wydatków w dziale **600-Transport i łączność** (w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe) - z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na bieżące remonty dróg powiatowych,

z rezerwy celowej na zadania oświatowe i edukacyjne w kwocie **11.500 zł** na zwiększenie wydatków bieżących w dziale **854-Edukacyjna opieka wychowawcza** (w rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne) - na uzupełnienie wydatków na zakup niezbędnego wyposażenia do Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu.

Ponadto, dokonuje się zmian (przeniesień) w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok, w tym w działach:

600-Transport i łączność, w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe - przenosi się wydatki majątkowe w kwocie 40.000 zł (z wykupu gruntów) do wydatków bieżących z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg powiatowych. Jednocześnie, przenosi się wydatki majątkowe w kwocie 40.658 zł z rozdziału 60013-Drogi publiczne wojewódzkie (z dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w związku z przesunięciem terminów zakończenia realizacji 2 zadań) - do wydatków bieżących w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe - w celu uzupełnienia wydatków na remonty dróg powiatowych,

801-Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe - przenosi się wydatki bieżące w łącznej kwocie 35.506 zł do wydatków majątkowych - z przeznaczeniem na zakup bramy automatycznej oraz okien do budynku Zespołu Szkół w Łącku - 23.600 zł oraz na uzupełnienie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń na pracownię żywienia w ZSP w Starym Sączu” - 11.906 zł,

852-Pomoc społeczna, w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej - przenosi się wydatki bieżące w łącznej kwocie 13.000 zł do wydatków majątkowych w związku z koniecznością zakupu (używanego) Meleksa do przewożenia posiłków i prac gospodarczych oraz na zakup kuchenki i wyposażenia w DPS w Zbyszycach.