

UCHWAŁA NR 661/2013
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 9 stycznia 2013 r.

w sprawie: wykonywania budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok przez jednostki budżetowe Powiatu Nowosądeckiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 46, art. 247 ust. 1 i 2, art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok Nr 241/XXI/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ustala, co następuje:

§ 1. Dochody i wydatki budżetu ustalone Uchwałą Budżetową Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok realizują odpowiednio jednostki budżetowe wyszczególnione w Załączniku Nr 1, w częściach określonych w załącznikach od 1/1 do 1/32, z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz zasad określonych w niniejszej uchwale.

§ 2. 1. Dane ujęte w załącznikach, o których mowa w § 1 stanowią podstawę sporządzenia planu finansowego jednostek na 2013 rok, przy zachowaniu limitów ustalonych dla wyodrębnionych grup wydatków, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej ustalany jest przez Zarząd Powiatu odrębną uchwałą.

3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - przeznacza się na zadania określone w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Kierownicy jednostek budżetowych mogą zaciągać zobowiązania do wysokości wynikającej z planu finansowego jednostki, pomniejszonej o wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz płatności wynikające ze zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 4. 1. Kierownicy jednostek budżetowych zobowiązani są do:

a) terminowego pobierania i dochodzenia dochodów związanych z prowadzoną działalnością w wysokości wynikającej z prawidłowego ich naliczenia,

b) realizacji dochodów w oparciu o dokonywane i wykazywane w sprawozdaniach przypisy:

- roczne - dokonywane w odniesieniu do pełnego roku budżetowego na podstawie umów (porozumień) i decyzji określających kwoty lub stawki należności,

- kwartalne - dokonywane w odniesieniu do odsetek naliczanych na koniec kwartału od należności zaległych,

- dokonywane na bieżąco na podstawie dowodów księgowych niezwłocznie po ich wystawieniu lub otrzymaniu,

c) wnioskowania do Zarządu Powiatu o dokonanie korekty planu dochodów w przypadku braku możliwości ich realizacji lub realizacji powyżej ustalonego planu.

2. Dochody Powiatu jednostki odprowadzają na rachunek bankowy budżetu Powiatu z podaniem klasyfikacji budżetowej:

a) wg stanu środków na 10 dzień miesiąca w terminie do 13 dnia danego miesiąca,

b) wg stanu środków na 20 dzień miesiąca do 23 dnia danego miesiąca,

c) w okresie III dekady miesiąca do 3 dnia następnego miesiąca,

d) w okresie II dekady miesiąca grudnia do 3 dnia od ich zrealizowania,

e) w okresie III dekady miesiąca grudnia, bezpośrednio po ich zrealizowaniu.

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej jednostki odprowadzają na rachunek bankowy budżetu Powiatu z podaniem klasyfikacji budżetowej:

a) wg stanu środków na 10 dzień miesiąca w terminie do 13 dnia danego miesiąca,

b) wg stanu środków na 20 dzień miesiąca w terminie do 23 dnia danego miesiąca,

c) pobrane w okresie od 21 - 31 grudnia w terminie do 3 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

§ 5. 1. Kierownicy jednostek budżetowych mogą wnioskować do Zarządu Powiatu o dokonanie zmian planowanych wydatków jednostki poprzez przeniesienie wydatków pomiędzy wyodrębnionymi grupami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej - nie częściej niż raz na miesiąc - w terminie do 15 dnia każdego miesiąca I-go i II-go kwartału. Kierownicy szkół i placówek oświatowych składają powyższe wnioski za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, kierownicy jednostek z zakresu pomocy społecznej za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a kierownicy pozostałych jednostek za pośrednictwem Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego.

2. W okresie III-go i IV-go kwartału roku budżetowego, kierownicy mogą wnioskować o dwukrotne dokonanie zmian, o których mowa w ust. 1 - w terminie do 10 i 20-go dnia każdego miesiąca.

3. Po przekazaniu przez Zarząd Powiatu uprawnień dla kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, kierownicy tych jednostek dokonują przeniesień w grupach wydatków objętych upoważnieniem i wprowadzają odpowiednie zmiany w planach finansowych, informując Wydział Finansowy o dokonanych przeniesieniach w terminie do 7 dni od daty ich wprowadzenia.

4. Wnioski o zmianę budżetu, poprzez zmianę wysokości planu realizowanych dochodów i wydatków oraz przeniesienie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, kierownicy jednostek składają Zarządowi po stwierdzeniu okoliczności uzasadniającej taką zmianę. Kierownicy jednostek składają powyższe wnioski w trybie określonym w ust. 1.

5. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 2 i 4 winny zawierać pełne uzasadnienie pisemne.

§ 6. 1. Kierownicy jednostek budżetowych składają Zarządowi Powiatu sprawozdania finansowe z wykonania budżetu typu "Rb" - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Z prowadzonej działalności kierownicy jednostek budżetowych składają Zarządowi również półroczne i roczne sprawozdania opisowe, odpowiednio do 29-go lipca i 25-go lutego roku następnego.

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 2:

- kierownicy jednostek i placówek działających w obszarze oświaty i wychowania, składają za pośrednictwem i w uzgodnieniu z Dyrektorem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,
- kierownicy jednostek działających w obszarze pomocy społecznej, w uzgodnieniu z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - za pośrednictwem Wydziału Finansowego,
- kierownicy pozostałych jednostek składają Zarządowi Powiatu za pośrednictwem Wydziału Finansowego.

§ 7. 1. Kierownicy jednostek ze szczególną starannością gospodarują mieniem Powiatu znajdującym się w ich dyspozycji.

2. Decyzje w sprawie doraźnego udostępniania pomieszczeń i obiektów znajdujących się w dyspozycji jednostki, podejmuje kierownik jednostki ustalając odpłatność zapewniającą conajmniej pokrycie kosztów z tym związanych.

3. Zbycie lub likwidacja ruchomych składników mienia o wartości początkowej powyżej 3.500 zł wymaga zgody Zarządu Powiatu.

§ 8. 1. Obsługę bankową budżetu Powiatu Nowosądeckiego prowadzi bank wyłoniony przez Zarząd Powiatu - na warunkach wynikających z udzielonego zamówienia publicznego.

2. Kierownicy jednostek budżetowych Powiatu dysponują środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych związanych z obsługą jednostki.

§ 9. Wykonanie uchwały zleca się kierownikom jednostek budżetowych Powiatu Nowosądeckiego wyszczególnionych w Załączniku Nr 1.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu


Jan Golonka

Członek Zarządu


Mieczysław Kielbasa

Członek Zarządu


Józef Bronski

Członek Zarządu


Ryszard Poradowski

Członek Zarządu


Stanisław Wanatowicz

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków
jednostek budżetowych Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok
(wynikające z Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok)**

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej Powiatu	Planowane na 2013 rok	
		Dochody	Wydatki
1.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	124 840 476	30 469 138
2.	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	182 000	25 757 906
3.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu	163 440	4 090 355
4.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Dziecka" w Kłęczanach		958 992
5.	Rodzinny Dom Dziecka w Lipnicy Wielkiej		215 007
6.	Dom Pomocy Społecznej w Muszynie	1 022 920	1 784 770
7.	Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach	1 800 000	3 716 350
8.	Dom Pomocy Społecznej w Kłęczanach	1 888 800	2 286 600
9.	Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach		328 680
10.	Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Muszynie		460 152
11.	Liceum Ogólnokształcące w Grybowie	10 500	2 186 100
12.	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	17 500	4 188 100
13.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju	35 900	4 100 651
14.	Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu	51 100	3 126 200
15.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu	26 200	5 568 100
16.	Liceum Ogólnokształcące w Muszynie		1 510 900
17.	Zespół Szkół w Łącku	2 400	2 890 750
18.	Zespół Szkół Zawodowych w Podegrodziu		1 046 650
19.	Zespół Szkół w Marcinkowicach	5 200	2 502 500
20.	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej	745 000	1 559 700
21.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	3 500	3 156 810
22.	Technikum w Złockiem		501 400
23.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy	300	1 070 200
24.	Zespół Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju	320 000	1 123 830
25.	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu	6 000	744 650
26.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu		2 865 600
27.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Muszynie		217 020
28.	Internat Międzyszkolny w Starym Sączu	345 700	1 202 500
29.	Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Starym Sączu		530 000
30.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu	600	813 700
31.	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu		15 468 252
32.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu		5 073 749
	OGÓŁEM	131 467 536	131 515 312

**Wykaz planowanych wydatków w 2013 r. na programy i projekty finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej
oraz z innych źródeł zagranicznych**

w złotych

Lp.	Nazwa programu, projektu	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca projekt	Lata realizacji rozp. zakończ.	Wartość projektu	Wydatki na 2013 rok			
						Ogółem	z tego;		
							udział własny	z UE i in. źródeł zagran.	z budżetu państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	I. Programy inwestycyjne				43 015 350	11 318 975	991 801	10 327 174	0
	<i>Małopolski Program Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013</i>				43 015 350	11 318 975	991 801	10 327 174	0
1.	"Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza- połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28" / x	600 60014	Powiatowy Zarząd Dróg w N. Sączu	<u>2010</u> 2014	43 015 350	11 318 975	991 801	10 327 174	0 0
	II. Programy nieinwestycyjne - razem, z tego;				25 791 282	7 864 991	475 838	6 785 597	603 556
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki, ogółem, z tego:</i>				18 325 758	5 356 637	180 814	4 614 350	561 473
2.	"Nowosądecka Akademia Samorządowa"	750 75095	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N.Sączu	<u>2011</u> 2013	3 827 907	300 000	0	300 000	0
3.	"Akademia organizacji pozarządowych"	750 75095	- II -	<u>2012</u> 2014	704 230	231 010	0	196 359	34 651
4.	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"	801 80130	- II -	<u>2010</u> 2014	5 963 480	1 268 588	161 745	1 078 299	28 544
5.	"Twoja decyzja - nasza pomoc"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	<u>2011</u> 2014	3 419 533	1 318 360	0	1 120 606	197 754
6.	"PUP - Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo"	853 85333	- II -	<u>2013</u> 2015	570 901	235 189	19 069	216 120	0
7.	"Biznes z EFS II"	853 85333	- II -	<u>2012</u> 2014	1 899 081	961 320	0	817 122	144 198

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
8.	"Sprawnie do pracy"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	<u>2012</u> 2014	836 120	603 279	0	512 787	90 492
9.	"Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom"	853 85395	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N. Sączu	<u>2012</u> 2014	1 104 506	438 891	0	373 057	65 834
	<u>Szwajcarsko-Polski Program Współpracy</u>				5 914 386	1 814 476	272 172	1 542 304	0
10.	"Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego", z tego; - w ramach wydatków bieżących - w ramach wydatków majątkowych	801 80195	- II -	<u>2011</u> 2015	5 914 386	1 814 476	272 172	1 542 304	0
	<u>Program "Uczenie się przez całe życie"</u>					1 610 399	241 560	1 368 839	
						204 077	30 612	173 465	
11.	"Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS REGIO	750 75020	Starostwo Powiatowe	<u>2012</u> 2014	264 582 178 078	37 917 20 616	0 0	37 917 20 616	0 0
12.	"Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius" - PRYZMAT	801 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju	<u>2011</u> 2013	86 504	17 301	0	17 301	0
	<u>Program Sektorowy Leonardo da Vinci</u>				718 434	223 060	0	223 060	0
13.	"Leonardo da Vinci - Mobility"	801 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	<u>2012</u> 2013	718 434	223 060	0	223 060	0
	<u>Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013</u>				147 293	12 072	1 811	10 261	0
14.	"Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	<u>2011</u> 2013	147 293	12 072	1 811	10 261	0
	<u>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</u>				420 829	420 829	21 041	357 705	42 083
15.	"Razem w Europie - turystyka bez granic"	630 63095	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N. Sączu	2013	199 902	199 902	9 995	169 917	19 990
16.	"Transgraniczny system czynnej ochrony przeciwpowodziowej Powiatu Nowosądeckiego oraz Starej Lubovni"	754 75421	- II -	2013	220 927	220 927	11 046	187 788	22 093
Razem wydatki na programy i projekty:		x	x	x	68 806 632	19 183 966	1 467 639	17 112 771	603 556

/ x - udział własny Powiatu powiększony o pomoc finansową
z Województwa Małopolskiego w wys. 549.620 zł.