

UCHWAŁA NR 267/XXIII/13  
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 21 marca 2013 r.

**w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2013 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 2013 rok o kwotę **471.050 zł**, z tego; zmniejszenia dochodów bieżących o 146.257 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o 324.793 zł oraz zmian planowanych kwot dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych **wydatków** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok o kwotę **3.328.950 zł**, z tego; zwiększenia wydatków bieżących o 3.743.454 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o 414.504 zł oraz zmian planowanych kwot wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Dokonuje się zmian - **zwiększenia** przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok o kwotę **3.800.000 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 3.** W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Powiatu ujętymi w § 1 i 2 niniejszej uchwały, dokonuje się zmian w treści Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok, polegających na;

1. zmianie treści § 3, który otrzymuje brzmienie: "§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Powiatu w kwocie **3.847.776 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z zaciąganego kredytu długoterminowego w kwocie 47.776 zł,
- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2012 rok w kwocie 3.800.000 zł".

2. wykreśleniu § 7 o treści: "§ 7. Ustala się kwotę wydatków z tytułu udzielonego poręczenia, przypadających do spłaty w 2013 r. (zgodnie z zawartą umową) w wysokości 9.856 zł".

3. Ponadto w § 14 w ust. 3 zwiększa się kwotę udzielanych w 2013 r. pożyczek krótkoterminowych z budżetu Powiatu Nowosądeckiego o 500.000 zł, tj. do wysokości 700.000 zł.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady  
Powiatu Nowosądeckiego

  
**Jan Dziejina**

### Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok

Lp.	Dział rozd.	Nazwa - treść	w złotych			
			Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia		
1.	600 60014	<b>Transport i łączność</b>	<b>816 794</b>	<b>94 500</b>		
		Drogi publiczne powiatowe	816 794	94 500		
		<i>dochody majątkowe, z tego;</i>	816 794	94 500		
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		94 500		
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	267 174			
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6309), w tym;	549 620			
		- z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	549 620			
2.	750 75020	<b>Administracja publiczna</b>	<b>320 616</b>	<b>4 389</b>		
		Starostwa powiatowe	20 616			
		<i>dochody bieżące</i>	20 616			
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2701), w tym;	20 616			
			- z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	20 616		
	75095	Pozostała działalność	300 000	4 389		
		<i>dochody bieżące</i>	300 000	4 389		
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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)		300 000				
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2709), w tym;		4 389		
		- z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		4 389		
3.	754 75421	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>91 001</b>	<b>91 001</b>		
		Zarządzanie kryzysowe	91 001	91 001		
		<i>dochody bieżące</i>	91 001			
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2707- 81.422 i § 2709- 9.579), w tym;	91 001			
				- z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	91 001	
				<i>dochody majątkowe</i>		91 001
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 6297 - 81.422 i § 6299 - 9.579), w tym;		91 001		
		- z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		91 001		
4.	758 75801	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>240 033</b>	<b>362</b>		
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	240 033			

		<i>dochody bieżące</i>	240 033	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa dla powiatów (§ 2920)	240 033	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej		362
		<i>dochody bieżące</i>		362
		Subwencje ogólne z budżetu państwa dla powiatów (§ 2920)		362
<b>5.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 315 375</b>	<b>412 272</b>
	80130	Szkoły zawodowe	343 790	381 451
		<i>dochody bieżące, z tego;</i>	343 790	381 451
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (zmniejszenie § 2007 – 343.790 i zwiększenie § 2009 – 584)	343 790	584
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)		380 867
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		27 230
		<i>dochody bieżące</i>		27 230
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2707 - 22.618 i § 2709 – 4.612 )		27 230
	80195	Pozostała działalność	971 585	3 591
		<i>dochody bieżące, z tego;</i>	971 585	3 591
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( zmniejszenie w § 2007 – 20.400 i § 2009 – 3.600 oraz zwiększenie § 2009-3.591)	24 000	3 591
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2705), w tym;	947 585	
		- z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	947 585	
<b>6.</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 955</b>	<b>1 731 200</b>
	85395	Pozostała działalność	20 955	1 731 200
		<i>dochody bieżące</i>	20 955	1 424 700
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (zmniejszenia § 2007 - 17.811 i § 2009 - 3.144 oraz zwiększenia § 2007 o 1.208.416 i § 2009 o 216.284)	20 955	1 424 700
		<i>dochody majątkowe</i>		306 500
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( § 6207 o 260.525 i § 6209 o 45.975)		306 500
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>2 804 774</b>	<b>2 333 724</b>
		<b>Zmniejszenie dochodów ogółem, z tego;</b>	<b>471 050</b>	
		- zmniejszenie dochodów bieżących	146 257	
		- zmniejszenie dochodów majątkowych	324 793	

### Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600 60014	<b>Transport i łączność</b>	<b>816 794</b>	<b>294 500</b>
		Drogi publiczne powiatowe	816 794	294 500
		I. Wydatki bieżące, w tym;		294 500
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		294 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		294 500
		II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	816 794	
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	816 794	
2.	710 71014	<b>Działalność usługowa</b>	<b>200 000</b>	
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	200 000	
		Wydatki bieżące, w tym;	200 000	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	200 000	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	
3.	750 75020	<b>Administracja publiczna</b>	<b>300 000</b>	<b>1 154 750</b>
		Starostwa powiatowe		101 828
		Wydatki bieżące, w tym;		101 828
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		101 828
	75095	Pozostała działalność	300 000	1 052 922
		Wydatki bieżące, w tym;	300 000	1 052 922
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	300 000	1 052 922
4.	754 75421	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>95 790</b>	<b>95 790</b>
		Zarządzanie kryzysowe	95 790	95 790
		I. Wydatki bieżące, w tym;	95 790	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	95 790	
		II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;		95 790
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		95 790
5.	757 75702	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>9 856</b>	<b>9 856</b>
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		9 856
		Wydatki bieżące, w tym;		9 856
		Obsługa długu powiatu		9 856
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu	9 856	
		Wydatki bieżące, w tym;	9 856	
		Wyплаты z tytułu poręczeń udzielanych przez Powiat	9 856	
6.	801 80130	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 000</b>	<b>904 877</b>
		Szkoły zawodowe		167 143
		Wydatki bieżące, w tym;		167 143

		1. Dotacje na zadania bieżące (dotacje dla szkół niepublicznych)		141 200
		2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		25 943
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		242 293
		Wydatki bieżące, w tym;		242 293
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		27 230
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		27 230
		2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		215 063
	80195	Pozostała działalność	24 000	495 441
		Wydatki bieżące, w tym;	24 000	495 441
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	24 000	495 441
<b>7.</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 955</b>	<b>1 853 887</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy		105 501
		Wydatki bieżące, w tym;		105 501
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		64 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		64 700
		2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		40 801
	85395	Pozostała działalność	20 955	1 748 386
		I. Wydatki bieżące, w tym;	20 955	1 441 886
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	20 955	1 441 886
		II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;		306 500
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		306 500
<b>8.</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>451 185</b>
	85411	Domy wczasów dziecięcych		451 185
		Wydatki bieżące, w tym;		451 185
		Dotacje na zadania bieżące (dla niepub. Domu Wczasów Dziecięcych w Ryrtrze)		451 185
<b>9.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 500</b>
	90002	Gospodarka odpadami		1 500
		Wydatki bieżące, w tym;		1 500
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		1 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 500
<b>10.</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>30 000</b>
	92116	Biblioteki		30 000
		Wydatki bieżące, w tym;		30 000
		Dotacje na zadania bieżące (dotacja dla G. Stary Sącz na zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej)		30 000
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1 467 395</b>	<b>4 796 345</b>
		<b>Zwiększenie wydatków ogółem, z tego;</b>		<b>3 328 950</b>
		- zwiększenie wydatków bieżących		3 743 454
		- zmniejszenie wydatków majątkowych	414 504	

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 267/XXIII/13  
Rady Powiatu Nowosądeckiego  
z dnia 21 marca 2013 r.

### Zmiany przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok

w złotych

§	Nazwa	Kwota zwiększenia	Plan po zmianach
	<b>Przychody budżetu Powiatu</b>	<b>3 800 000</b>	
950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 800 000	6 300 000
	- kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych	3 800 000	6 300 000

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

  
Jan Dziejina

## Uzasadnienie

### DOCHODY I WYDATKI

Dokonywane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2013 r. zmiany powodują **zmniejszenie** dochodów o kwotę **471.050 zł** i **zwiększenie** wydatków o kwotę **3.328.950 zł**.

W ramach rozdysponowania części wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2012 r. w łącznej kwocie **3.800.000 zł**, dokonuje się jej przeznaczenia, w tym;

- 1) na projekty, w zakresie których otrzymane, a niewykorzystane środki weszły w tę nadwyżkę (wraz niewykorzystanymi udziałami własnymi), w związku z tym, że na rachunkach programów współfinansowanych z UE i z innych źródeł zagranicznych na koniec 2012 r. pozostała łącznie kwota 3.712.167 zł, która stanowi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu. Środki te muszą być przeznaczone na zwiększenie wydatków (oraz zmniejszenie dochodów) tych projektów, na które zostały przekazane, zwiększając równocześnie przychody budżetu. W ramach tej kwoty na zwroty dotacji z dwóch zakończonych projektów przypada kwota 515.134 zł. Zwroty dotacji dokonane zostały w terminach wynikających z umów na realizację tych projektów, poprzez zmniejszenie planu wydatków na inne zadania, które to wydatki zwiększa się obecnie w ramach wprowadzonej nadwyżki środków pieniężnych. Ponieważ część środków, które wpłynęły w 2012 r. planowane były jako dochody budżetu Powiatu na 2013 r., równocześnie zmniejsza się z tego tytułu dochody (na 3 projekty) o łączną kwotę 1.311.991 zł,
- 2) na uzupełnienie wydatków w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na rozszerzenie działu regionalnego Powiatowej Biblioteki Publicznej przeznacza się kwotę 30.000 zł,
- 3) na zadania z zakresu ochrony środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 1.500 zł, w związku z niepełnym wykorzystaniem środków w tym zakresie w 2012 roku.

Jednocześnie dokonuje się zmiany - zwiększenia dochodów własnych Powiatu na 2013 rok o kwotę 235.696 zł, w tym:

- zmniejszenia subwencji ogólnej dla Powiatu o 239.671 zł, wynikającego z zawiadomienia Ministra Finansów,
- zwiększenia dochodów o 380.867 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez szkoły niepubliczne,
- zwiększenia dochodów ze sprzedaży dźwigarów przez PZD w Nowym Sączu o 94.500 zł.

Zwiększone dochody przeznacza się na uzupełnienie dotacji dla szkół niepublicznych oraz na zimowe utrzymanie dróg.

Ponadto dokonuje się zwiększenia oraz zmian planowanych dochodów i wydatków na 2013 rok na projekty współfinansowane ze środków UE, w tym;

- wprowadza się dochody i wydatki w wysokości 1.278.115 zł na realizację nowego projektu "ZAZ-szansa aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim" w ramach POKL,
- zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 450.050 zł na dofinansowanie nowej edycji projektu "W stronę samodzielności i niezależności" (w ramach POKL),
- zmniejsza się dochody i wydatki na realizację projektu pn. "Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza" o kwotę 816.794 zł, w związku z niezyskaniem w 2013 r. pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego oraz zmniejszeniem dotacji na ten projekt,
- zmniejsza się dochody i wydatki na realizację projektu pn. "Nowosądecka Akademia Samorządowa" o kwotę 300.000 zł (w ramach POKL),
- przenosi się dochody (w kwocie 91.001 zł) i wydatki (w kwocie 95.790 zł) z bieżących na majątkowe w ramach projektu "Transgraniczny system czynnej ochrony przeciwpowodziowej Powiatu Nowosądeckiego oraz Starej Lubovni", z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne sprzętu (motopompy, agregaty prądotwórcze, deska lodowa),

- zwiększa się dotacje i wydatki na uzupełnienie udziału środków z budżetu państwa w realizacji 4 projektów dofinansowanych ze środków unijnych o kwotę 11.599 zł.

#### **DEFICYT**

W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty wydatków budżetowych oraz zmniejszeniem kwoty dochodów - budżet Powiatu zamykający się w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2013 r. deficytem zaledwie w kwocie 47.776 zł - obecnie zamyka się **deficytem** w wysokości **3.847.776 zł**. Źródłem pokrycia powstałego deficytu jest nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych.

#### **PRZYCHODY**

Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok, pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych o kwotę **3.800.000 zł**, w tym pochodzących z UE i innych źródeł zagranicznych o kwotę 3.712.167 zł. Plan przychodów z tego źródła wyniesie obecnie 6.300.000 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO  
  
Jan Dziejna