

UCHWAŁA NR 1288/2014
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok Nr 342/XXX/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 grudnia 2013 roku **Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok o kwotę **257.428 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 209.792 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 47.636 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok o kwotę **257.428 zł** oraz zmian (przeniesień) planowanych kwot wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 114.262 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 143.166 zł.

§ 3. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Nowosądecki


Jan Golonka

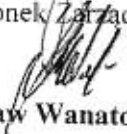
Wicestarosta Nowosądecki


Mieczysław Kielbasa

Członek Zarządu

Józef Brzoński


Członek Zarządu


Stanisław Wanatowicz

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	w złotych	
				Kwota zwiększenia
1.	600 60014	Transport i łączność		40 636
		Drogi publiczne powiatowe		40 636
		<i>Dochody majątkowe:</i>		40 636
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)		40 636
2.	851 85111	Ochrona zdrowia		7 000
		Szpitala ogólne		7 000
		<i>Dochody majątkowe:</i>		7 000
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)		7 000
3.	852 85202	Pomoc społeczna		190 882
		Domy pomocy społecznej		158 685
		<i>Dochody bieżące:</i>		158 685
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		158 685
	85203	Ośrodki wsparcia		27 360
		<i>Dochody bieżące:</i>		27 360
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		27 360
	85204	Rodziny zastępcze		4 837
		<i>Dochody bieżące:</i>		4 837
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		4 837
4.	853 85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		18 910
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		18 910
		<i>Dochody bieżące:</i>		18 910
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		18 910
Zwiększenie dochodów ogółem, w tym:				257 428
- zwiększenie dochodów bieżących				209 792
- zwiększenie dochodów majątkowych				47 636

**Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego
na 2014 rok**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	w złotych		
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	600 60013	Transport i łączność	199 166	239 802	
		Drogi publiczne gminne	7 436		
		<i>Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 436		
		60014	Drogi publiczne powiatowe	2 800	40 636
			<i>I. Wydatki bieżące, w tym:</i>	2 800	
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 800	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800	
			<i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		40 636
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	188 930	199 166
			<i>I. Wydatki bieżące, w tym:</i>	188 930	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188 930			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 930			
	<i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		199 166		
2.	630 63003	Turystyka	2 000	2 000	
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000	2 000	
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	2 000	2 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000			
3.	710 71013	Działalność usługowa	13 500	13 500	
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	13 500	13 500	
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	13 500	13 500	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 500		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500		
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 500		
4.	750 75020	Administracja publiczna	186 870	186 870	
		Starostwa powiatowe	186 870	186 870	
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	186 870	186 870	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 870		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 620		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 250		
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		186 870		
5.	751 75109	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 345	19 345	
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 345	19 345	
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	19 345	19 345	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 345	19 345	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 345	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 345		

6.	752 75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 2 000 2 000 2 000 2 000	2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
7.	754 75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność <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	500 500 500 500 500	500 500 500 500 500
8.	757 75702	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Obsługa długu publicznego	180 000 180 000 180 000 180 000 180 000	180 000 180 000 180 000 180 000 180 000
9.	801 80120	Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 059 24 500 24 500 24 500 24 500	264 059 27 400 27 400 27 400 27 400
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 4 500 4 500 4 500	4 500 4 500 4 500 4 500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 059 235 059 2 900 2 900 232 159	232 159 232 159 232 159 232 159 232 159
10.	851 85111	Ochrona zdrowia Szpitale ogólne <i>Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		7 000 7 000 7 000
11.	852 85201	Pomoc społeczna Placówki wychowania pozaszkolnego <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 543	203 425 60 000 60 000 60 000 60 000
	85202	Domy pomocy społecznej <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		98 685 98 685 97 685 59 000 38 685 1 000
	85203	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	12 543 12 543 12 543 12 543	39 903 39 903 39 903 39 903

	85204	Rodziny zastępcze <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 837 4 837 4 837
12.	853 85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 910 18 910 18 910 18 910 6 710 12 200
13.	854 85407	Edukacyjna opieka wychowawcza Placówki wychowania pozaszkolnego <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>	103 800 3 800 3 800 3 800 3 800	103 800 3 800
	85410	Internaty i bursy szkolne <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>	100 000 100 000 100 000 100 000 100 000	100 000 100 000 100 000 100 000
14.	921 92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury <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	3 600 3 600 3 600 3 600 3 600	3 600 3 600 3 600 3 600
Ogółem wydatki, z tego:			987 383	1 244 811
Zwiększenie wydatków ogółem				257 428
- zwiększenie wydatków bieżących				114 262
- zwiększenie wydatków majątkowych				143 166

**Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących na 2014 rok
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami**

I. Planowane dochody

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota zwiększenia	
1.	852 85203	Pomoc społeczna	27 360	
		Ośrodki wsparcia	27 360	
		<i>Dochody bieżące:</i>	27 360	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	27 360	
2.	853 85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 910	
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	18 910	
		<i>Dochody bieżące:</i>	18 910	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	18 910	
Zwiększenie dochodów bieżących			46 270	

II. Planowane wydatki

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	751 75109	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 345	19 345
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe	19 345	19 345
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	19 345	19 345
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 345	19 345
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 345	19 345
2.	752 75212	Obrona narodowa	2 000	2 000
		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000
3.	852 85203	Pomoc społeczna	12 543	39 903
		Ośrodki wsparcia	12 543	39 903
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	12 543	39 903
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 543	39 903
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 543	39 903
4.	853 85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		18 910
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		18 910
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		18 910
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		18 910
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 710 12 200
Wydatki bieżące ogółem, z tego:			33 888	80 158
Zwiększenie wydatków bieżących				46 270

UZASADNIENIE

Dokonuje się **zwiększenia** dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok w łącznej kwocie **257.428 zł** w związku:

1). ze **zwiększeniem** dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie **46.270 zł**, z tego w działach:

a) **852-Pomoc społeczna**, rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia - 27.360 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

b) **853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 18.910 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,

2). ze **zwiększeniem** dotacji celowych na zadania własne powiatu w dziale **852-Pomoc społeczna** - w łącznej kwocie **163.522 zł**, z tego:

a) w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej - **158.685 zł** na utrzymanie mieszkańców domów pomocy społecznej umieszczonych na tzw. „starych zasadach” w 2014 roku oraz dofinansowanie działalności tych domów,

b) w rozdziale 85204-Rodziny zastępcze - 4.837 zł na dofinansowanie wydatków ponoszonych na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014 r.,

3). z **otrzymaniem** dotacji celowych (majątkowych) z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu w łącznej kwocie **47.636 zł**, z tego w działach:

a) **600-Transport i łączność**, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe - 40.636 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Ptazkowa-Wojnarowa” - 30.636 zł (z G. Grybów) i „Przebudowa drogi powiatowej Nawojowa-Nowy Sącz-Łazy Biegonickie-Nowy Sącz-II etap” (z G. Nawojowa) - 10.000 zł.

b) **851-Ochrona zdrowia**, rozdziale 85111-Szpitale ogólne - 7.000 zł na dofinansowanie zakupu systemu motorowego do zabiegów operacyjnych na potrzeby SP ZOZ-Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju.

Ponadto dokonuje się zmian (przeniesień) w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok, w tym w działach:

600-Transport i łączność, w rozdziale 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym w związku z rozstrzygnięciami poprzetargowymi przenosi się wydatki bieżące w kwocie 188.930 zł (z remontu drogi powiatowej Niecew-Podole Górowa) na uzupełnienie wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Odbudowa drogi powiatowej Podole Górowa-Łęka wraz z odbudową przepustu”,

750-Administracja publiczna, w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe - w ramach wydatków bieżących uzupełnia się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 186.870 zł,

757-Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i

pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - uzupełnia się wydatki w kwocie 180.000 zł niezbędne na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długo i krótkoterminowych,

801-Oświata i wychowanie, w tym:

- w rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące - uzupełnia się wydatki w grupie wynagrodzeń w kwocie 27.400 zł, z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne i nagrody Starosty dla nauczycieli w LO w Grybowie,

- w rozdziale 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - przenosi się wydatki bieżące w ramach realizacji projektu pn. „Powiatowe Centrum Edukacji” w kwocie 232.159 zł z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu do Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, w związku ze zmianą realizatora projektu,

852-Pomoc społeczna, w tym:

- w rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - uzupełnia się wydatki bieżące (statutowe) o kwotę 60.000 zł, na pokrycie kosztów za dzieci przebywające w placówkach interwencyjnych na terenie innych powiatów (z uwagi na brak tego typu placówki na terenie Powiatu),

- w rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia - w ramach wydatków bieżących przenosi się kwotę 16.943 zł (z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych) na uzupełnienie wydatków (statutowych) niezbędnych na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Muszynie,

854-Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne - przenosi się wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł do bieżących, w celu uzupełnienia niezbędnych wydatków statutowych w tym rozdziale.