

**UCHWAŁA NR 394/XXXVI/14  
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 12 września 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej  
Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok**

Na podstawie art. 7 a i art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn.zm.), art. 212 ust. 1 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm) **Rada Powiatu Nowosądeckiego** uchwała, co następuje;

§ 1. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok o kwotę **1.160.302 zł**, z tego; dochodów bieżących o 1.036.582 zł i dochodów majątkowych o 123.720 zł oraz zmian planowanych kwot dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok o kwotę **1.160.302 zł**, z tego; wydatków bieżących o 880.002 zł i wydatków majątkowych o 280.300 zł oraz zmian planowanych kwot wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W ramach zmian planowanych wydatków budżetu Powiatu, udziela się pomocy finansowej w kwocie 150.000 zł Gminie Podegrodzie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej „Wygon,, stanowiącej ciąg komunikacyjny od drogi wojewódzkiej Nr 969 do drogi powiatowej Chełmiec-Naszacowice w m.Podegrodzie” - na wykonanie dodatkowej kanalizacji deszczowej dla przejęcia wód opadowych z drogi powiatowej.

§ 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 2014 rok**

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	Kwota w złotych		
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	750 75020	<b>Administracja publiczna</b>		<b>23 720</b>	
		Starostwa powiatowe		23 720	
		<i>dochody majątkowe</i>		23 720	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		23 720	
2.	756 75618	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>50 000</b>	
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		50 000	
		<i>dochody bieżące</i>		50 000	
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)		50 000	
3.	758 75801	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>433 082</b>	
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10 000	
		<i>dochody bieżące</i>		10 000	
	75814	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)		10 000	
		Różne rozliczenia finansowe		423 082	
		<i>dochody bieżące</i>		423 082	
4.	801 80120	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>102 200</b>	
		Licea ogólnokształcące		100 000	
		<i>dochody majątkowe</i>		100 000	
		Dotacje otrzymane z z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)		100 000	
		80130	Szkoły zawodowe		2 200
			<i>dochody bieżące</i>		2 200
5.	852 85201	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 105 893</b>	<b>2 290 893</b>	
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		150 000	
		<i>dochody bieżące, z tego;</i>		150 000	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)		130 000	
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)		20 000	
		85202	Domy pomocy społecznej	2 105 893	2 140 893
			<i>dochody bieżące, z tego;</i>	174 506	209 506
			Wpływy z usług (§ 0830)		35 000
			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)		174 506



		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2707), w tym;	174 506	
		- z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	174 506	
		<i>dochody majątkowe, z tego;</i>	1 931 387	1 931 387
		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)		1 931 387
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów ... pozyskane z innych źródeł (§ 6297), w tym;	1 931 387	
		- z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 931 387	
<b>6.</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>366 300</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy		366 300
		<i>dochody bieżące</i>		366 300
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)		366 300
		<b>Razem dochody</b>	<b>2 105 893</b>	<b>3 266 195</b>
		<b>Zwiększenie dochodów ogółem, z tego;</b>		<b>1 160 302</b>
		- zwiększenie dochodów bieżących		1 036 582
		- zwiększenie dochodów majątkowych		123 720

### Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>150 000</b>	<b>230 300</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe <i>Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	150 000	80 300
	60016	Drogi publiczne gminne <i>Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> (pomoc finansowa dla j.s.t.)	150 000	150 000
2.	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>206 000</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	206 000	206 000
3.	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>241 000</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego <i>Wydatki bieżące, w tym;</i>		241 000
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2. Obsługa długu Powiatu		98 000 98 000 143 000
4.	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>237 449</b>
	80120	Licea ogólnokształcące <i>Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		100 000
	80130	Szkoły zawodowe <i>Wydatki bieżące, w tym;</i>		128 121
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		128 121 102 200 100 000 2 200 25 921
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		9 328 9 328 9 328
5.	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 100</b>	<b>206 000</b>
	85111	Szpitala ogólne <i>Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> (dotacja celowa dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju)		206 000 206 000
	85195	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Dotacje na zadania bieżące	4 100 4 100 4 100	
6.	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>35 000</b>
	85202	Domy pomocy społecznej <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 000 35 000 35 000 35 000



7.	853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>366 310</b>		
			85333	Powiatowe urzędy pracy <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 300 366 300 366 300 366 300	
			85395	Pozostała działalność	10	
				<i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	10 10	
8.	854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>200 243</b>		
			85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 243 100 243 100 243 90 243 10 000	
			85410	Internaty i bursy szkolne	100 000	
				<i>Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000	
9.	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 100</b>		
			92195	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Dotacje na zadania bieżące	4 100 4 100 4 100	
			<b>Ogółem wydatki</b>		<b>360 100</b>	<b>1 520 402</b>
			<b>Zwiększenie wydatków ogółem, z tego;</b>			<b>1 160 302</b>
		- zwiększenie wydatków bieżących		880 002		
		- zwiększenia wydatków majątkowych		280 300		

## UZASADNIENIE

Dokonuje się **zwiększenia** dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok o kwotę **1.160.302 zł**, w tym;

- 1) zwiększa się dochody Powiatu o kwotę **476.300 zł** stosownie do otrzymanych zawiadomień o zwiększeniu;
  - subwencji oświatowej dla Powiatu o 10.000 zł przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu,
  - środków z Funduszu Pracy o 366.300 zł przeznaczonych na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze,
  - oraz pozyskaniu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 100.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Marcinkowicach”.
- 2) Wprowadza się do budżetu Powiatu dochody bieżące w wysokości **423.082 zł** (w dziale Różne rozliczenia) z tytułu niewykorzystanych wydatków ujętych w wykazie wydatków niewygasających do końca 2013 r.. Z kwoty tej na zwiększenie wydatków, które z przyczyn niezależnych (przedłużające się procedury, w tym związane z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych), nie mogły być zrealizowane z wydatków niewygasających w terminach ustalonych w uchwale Rady Powiatu, przeznacza się kwotę 215.559 zł, z tego;
  - 80.300 zł w dziale Transport i łączność - na wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji technicznej,
  - 100.000 zł w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza - na wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie „Likwidacja barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych w Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu”,
  - 35.259 zł na 3 projekty realizowane przez Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w ramach POKL (w tym 35.249 zł w dziale Oświata i wychowanie).Ponadto kwotę 190.243 zł przeznacza się na uzupełnienie wydatków w grupie wynagrodzeń (z tego w dziale Oświata i wychowanie - 100.000 zł i Edukacyjna opieka wychowawcza - 90.243 zł), w związku z dużą ilością odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę a także dla zwalnianych, w wyniku zmniejszającej się liczby uczniów.
- 3) Ponadto zwiększa się dochody o **260.920 zł**, z tego;
  - własne Powiatu o kwotę 75.920 zł, w tym; wpływy z opłat komunikacyjnych o 50.000 zł w związku z ponadplanową ich realizacją oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o 23.720 zł pochodzące ze sprzedaży maszyn po zlikwidowanych byłych warsztatach szkolnych w ZSP w Krynicy Zdroju,
  - dochody Domu Pomocy Społecznej w Muszynie o 35.000 zł w związku z przyjęciem nowych mieszkańców z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących,



- dotacje z Powiatów i wpłaty z Gmin na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego Powiatu o 150.000 zł (w dziale Pomoc społeczna). Ponieważ wydatki na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zostały zaplanowane w Uchwale Budżetowej Powiatu na 2014 r. w pełnej wysokości, obecnie nie zachodzi konieczność zwiększania wydatków na ten cel.

- 4) Uzupełnia się wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego o kwotę 241.000 zł na odsetki od kredytów o 143.000 zł w związku z nieznacznym ale stałym wzrostem oprocentowania (Wiboru 3M) i koniecznością ciągłego korzystania z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym oraz na wydatki związane z obsługą bankową 98.000 zł.
- 5) W związku z informacją otrzymaną od Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie dot. zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów dotyczących realizacji projektu pn. „Modernizacja jakości usług opieki społecznej świadczonych przez DPS w Zbyszycach„ (w dziale Pomoc społeczna) - wprowadza się stosowne zmiany w dochodach bieżących i majątkowych (między źródłami ich pochodzenia) na łączną kwotę 2.105.893 zł.
- 6) Z uwagi na bardzo trudną sytuację finansową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala w Krynicy Zdroju - przenosi się wydatki majątkowe w wysokości **206.000 zł** z działu Gospodarka mieszkaniowa do działu Ochrona zdrowia na zwiększenie dotacji dla Szpitala przeznaczonej na dofinansowanie kosztów dokumentacji projektowej rozbudowy Szpitala - 73.800 zł oraz zakupu sprzętu medycznego (videokolonoskopu i videogastroskopu) - 132.200 zł.  
Ponadto przenosi się wydatki bieżące w wysokości **4.100 zł** z działu Ochrona zdrowia do działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na uzupełnienie dotacji (udzielanych organizacjom pozarządowym w trybie art. 21 ustawy o finansach publicznych) przeznaczonej na zadania z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
- 7) Przenosi się w dziale Transport i łączność - wydatki majątkowe w kwocie **150.000 zł** - z rozdziału 60014-Drogi publiczne powiatowe (z wykupu gruntów) do rozdziału 60016-Drogi publiczne gminne - z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Podegrodzie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ”Wygon„ stanowiącej ciąg komunikacyjny od drogi wojewódzkiej Nr 969 do drogi powiatowej Chełmiec-Naszacowice w m. Podegrodzie” (w ramach NPPDL - II etap) na wykonanie dodatkowej kanalizacji deszczowej dla przejęcia wód opadowych z drogi powiatowej.