

z dnia 30 października 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. 12 pkt5 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 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** uchwala, co następuje;

§ 1. Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** planowanych dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok o kwotę **18.520 zł** oraz zmian planowanych kwot dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok o kwotę **18.520 zł**, z tego; zwiększenia wydatków majątkowych o 139.820 zł i zmniejszenia wydatków bieżących o 158.340 zł oraz zmian planowanych kwot wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Powiatu Nowosądeckiego w zakresie ochrony środowiska na 2014 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Nowosądeckiego


Jan Dziejna

Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok

| Lp. | Dział Rozdz. | Nazwa - treść | w złotych | |
|--|-----------------|--|-----------------------|---------------|
| | | | Kwota zmniejszenia | zwiększenia |
| 1. | 020 02002 | Leśnictwo | | 36 813 |
| | | Nadzór nad gospodarką leśną | | 36 813 |
| | | <i>dochody bieżące</i> | | 36 813 |
| | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) | | 36 813 |
| 2. | 600 60014 | Transport i łączność | 8 500 | |
| | | Drogi publiczne powiatowe | 8 500 | |
| | | <i>dochody bieżące</i> | 8 500 | |
| | | Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 8 500 | |
| 3. | 750 75095 | Administracja publiczna | 41 000 | 2 600 |
| | | Pozostała działalność | 41 000 | 2 600 |
| | | <i>dochody bieżące, z tego;</i> | 41 000 | 2 600 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2707), w tym; | 34 850 | 2 210 |
| | | - z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 34 850 | 2 210 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2709), w tym; | 6 150 | 390 |
| - z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 6 150 | 390 | | |
| 4. | 756 75618 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 45 000 |
| | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 45 000 |
| | | <i>dochody bieżące</i> | | 45 000 |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) | | 45 000 |
| 5. | 801 80120 | Oświata i wychowanie | 112 920 | 36 700 |
| | | Licea ogólnokształcące | 2 920 | 22 200 |
| | | <i>dochody bieżące, z tego;</i> | 2 920 | 22 200 |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego ... oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) | 2 920 | |
| | | Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | | 22 200 |
| | | 80130 | Szkoły zawodowe | 110 000 |
| <i>dochody bieżące, z tego;</i> | 110 000 | | 14 500 | |
| Wpływy z różnych opłat (§ 0690) | | | 200 | |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego ... oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) | 110 000 | | 11 000 | |
| Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | | 3 300 | | |
| 6. | 852 85201 | Pomoc społeczna | | 75 500 |
| | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 14 500 |

| | | | | |
|-----------|------------|---|----------------|----------------|
| | | <i>dochody bieżące</i> | | 14 500 |
| | | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) | | 14 500 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | 40 000 |
| | | <i>dochody bieżące</i> | | 40 000 |
| | | Wpływy z usług (§ 0830) | | 40 000 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | | 21 000 |
| | | <i>dochody bieżące</i> | | 21 000 |
| | | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) | | 21 000 |
| 7. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 52 713 | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 52 713 | |
| | | <i>dochody bieżące</i> | 52 713 | |
| | | Wpływy z różnych opłat (§ 0690) | 52 713 | |
| | | Razem dochody | 215 133 | 196 613 |
| | | Zmniejszenie dochodów bieżących ogółem | 18 520 | |

Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok

| Lp. | Dział Rozdz. | Nazwa - treść | w złotych | |
|---|-----------------|---|----------------|----------------|
| | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 1. | 600 60014 | Transport i łączność | | 36 500 |
| | | Drogi publiczne powiatowe | | 36 500 |
| | | <i>Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | | 36 500 |
| 2. | 630 63003 | Turystyka | | 103 320 |
| | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 103 320 |
| | | <i>Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | 103 320 |
| 3. | 710 71014 | Działalność usługowa | 110 520 | |
| | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 110 520 | |
| | | <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> | 110 520 | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 110 520 | |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 110 520 | |
| 4. | 750 75095 | Administracja publiczna | 41 000 | 2 600 |
| | | Pozostała działalność | 41 000 | 2 600 |
| | | <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> | 41 000 | 2 600 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 41 000 | 2 600 |
| 5. | 801 80120 | Oświata i wychowanie | 12 920 | 36 700 |
| | | Licea ogólnokształcące | 2 920 | 22 200 |
| | | <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> | 2 920 | 22 200 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 2 920 | 22 200 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 22 200 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 10 000 | 14 500 |
| | | <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> | 10 000 | 14 500 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 10 000 | 14 500 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000 | 14 500 |
| | | | | |
| 6. | 852 85201 | Pomoc społeczna | 58 800 | 40 000 |
| | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 58 800 | |
| | | <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> | 58 800 | |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 41 450 | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 980 | |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 470 | |
| | 85202 | 2. Dotacje na zadania bieżące | 16 000 | |
| | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 350 | |
| | | Domy pomocy społecznej | | 40 000 |
| | | <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> | | 40 000 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; | | 38 500 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 38 500 | | |
| 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 500 | | |

| | | | | |
|----|---------------------|--|---|---|
| 7. | 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 zadań statutowych | | 51 500 51 500 51 500 51 500 37 210 14 290 |
| 8. | 854 85410 | Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 100 000 100 000 100 000 100 000 | 50 000 |
| | 85411 | Domy wczasów dziecięcych <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Dotacje na zadania bieżące | | 50 000 50 000 50 000 |
| 9. | 900 90095 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 900 15 900 15 900 6 900 400 6 500 9 000 | |
| | | Ogółem wydatki | 339 140 | 320 620 |
| | | Zmniejszenie wydatków ogółem, z tego; | 18 520 | |
| | | - zmniejszenie wydatków bieżących | 158 340 | |
| | | - zwiększenia wydatków majątkowych | | 139 820 |

Zmiany w planie dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Powiatu Nowosądeckiego w zakresie ochrony środowiska na 2014 rok

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdz. | Kwota zmniejszenia | Plan po zmianach |
|------------|--|------------|--------|-----------------------|---------------------|
| I. | Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska | | | 52 713 | 156 187 |
| | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 52 713 | 156 187 |
| | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska | | 90019 | 52 713 | 156 187 |
| | - Wpływy z różnych opłat (§ 0690) | | | 52 713 | 156 187 |
| II. | Wydatki na ochronę środowiska ogółem, z tego w działach: | | | 52 713 | 156 187 |
| | Leśnictwo | 020 | | 36 813 | 23 187 |
| | Nadzór nad gospodarką leśną | | 02002 | 36 813 | 23 187 |
| 1. | Zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa: | | | 36 813 | 23 187 |
| | - na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa | | | 36 813 | 23 187 |
| | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 15 900 | 133 000 |
| | Gospodarka odpadami | | 90002 | | 120 000 |
| 2. | Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami | | | | 120 000 |
| | - na usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego | | | | 120 000 |
| | Pozostała działalność | | 90095 | 15 900 | 13 000 |
| 3. | Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na; | | | 10 900 | 11 000 |
| | - organizację Powiatowego Konkursu Ochrony Środowiska i Ekologii, | | | 1 900 | |
| | - dotacje na zadania z zakresu edukacji ekologicznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, | | | | 10 000 |
| | - nagrody w konkursach o tematyce ekologicznej | | | 9 000 | 1 000 |
| 4. | Zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa; | | | 5 000 | 2 000 |
| | - na zwalczanie barszczu Sosnowskiego | | | | 2 000 |
| | - na opracowanie raportu z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019” | | | 5 000 | |

UZASADNIENIE

Dokonyje się **zmniejszenia** dochodów i wydatków Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok o kwotę **18.520 zł**, w tym;

1) Stosownie do wniosków jednostek budżetowych Powiatu - zmienia się dochody i wydatki w działach;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek... zwiększa się o kwotę 45.000 zł, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, przy jednoczesnym zmniejszeniu pozostałych dochodów o 8.500 zł w dziale Transport i łączność.

O powyższą nadwyżkę dochodów wynoszącą **36.500 zł** - zwiększa się wydatki majątkowe w dziale **Transport i łączność** - na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg powiatowych”.

Administracja publiczna - na realizację dwóch projektów, w tym zmniejsza się na projekt „Akademia Organizacji Pozarządowych” o kwotę 41.000 zł, ze względu na przesunięcie części zadań bezpośrednio do Lidera projektu Europa +.

Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza - dokonuje się niezbędnych zmian planowanych dochodów bieżących, skutkujących ich zmniejszeniem o 76.220 zł, w tym z najmu i dzierżawy pomieszczeń o 101.920 zł. Natomiast wydatki szkół w dziale Oświata i wychowanie - zwiększa się o 23.780 zł. Równocześnie w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejsza się wydatki bieżące o 100.000 zł (z grupy wydatków statutowych w związku z niższymi niż planowano dochodami) oraz zwiększa się dotacje celową dla niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych w Rytrze o kwotę 50.000 zł, w związku ze wzrostem liczby wychowanków objętych dotacją.

Pomoc społeczna - zwiększa się dochody bieżące o łączną kwotę **75.500 zł**, w tym;

- o 40.000 zł z odpłatności pobytu mieszkańców w DPS w Muszynie, w związku z przyjęciem nowych pensjonariuszy - z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących tej jednostki,

- o 35.500 zł z tytułu wpłat Gmin na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu oraz zmniejsza się wydatki (na dotacje) w tym dziale o 16.000 zł i środki w łącznej kwocie **51.500 zł** przeznacza się na zwiększenie wydatków w dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** na uzupełnienie wydatków na działalność Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności, w związku z niewystarczającą wysokością dotacji celowej z budżetu państwa na ten cel. Wzrost wydatków wynika z ciągle wzrastającej liczby rozpatrywanych spraw, wydawanych orzeczeń oraz konieczności zwiększenia wynagrodzeń dla lekarzy orzeczników w celu zapewnienia prawidłowej obsługi Zespołu przez lekarzy.

2) W związku z uzyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, przeznaczonej na dofinansowanie opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w części Gminy Korzenna i Grybów - zwiększa się dochody w dziale **Leśnictwo** o kwotę **36.813 zł**.

Jednocześnie w dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zmniejsza się dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska o 52.713 zł, w tym m.in. w związku ze zmniejszeniem się ilości

składowanych odpadów w składowiskach na terenie Powiatu - co powoduje konieczność zmniejszenia wydatków bieżących w tym dziale o kwotę 15.900 zł.

- 3) Ponadto z oszczędności w wydatkach bieżących w wysokości **103.320 zł** w działach; Działalność usługowa i Pomoc społeczna (w związku z mniejszą liczbą wychowanków w Rodzinnym Domu Dziecka w Lipnicy) - ustala się wydatki majątkowe w dziale **Turystyka**, przeznaczone na opracowanie koncepcji dot. realizacji projektu „Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego - inwestycje w centra rekreacyjne" (przyjętego do realizacji URP Nr 397/XXXVI/14 z dnia 12 września br.). Wydatki te, zostaną zrefundowane w 2015 r. przez Partnerów (cztery Gminy Powiatu) oraz w ramach MRPO.