

w sprawie; **zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2008 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2008 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. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje;

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2008 rok o kwotę **1.022.668 zł** oraz zmian prognozowanych kwot dochodów - zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2008 rok o kwotę **1.022.668 zł** oraz zmian planowanych kwot wydatków - zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok – zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

§ 3

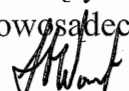
Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok – zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Nowosądeckiego

Stanisław WANATOWICZ

**Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego
na 2008 rok**

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	700	Gospodarka mieszkaniowa	920 000	17 100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>dochody bieżące, z tego;</i> Wpływy z różnych opłat (§ 0690) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (§ 0750) Pozostałe odsetki (§ 0920) <i>dochody majątkowe</i> Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	920 000	17 100
2.	750	Administracja publiczna	1 000	54 000
	75020	Starostwa powiatowe <i>dochody bieżące, z tego;</i> Grzywny,... i inne kary pieniężne od osób fizycz. (§ 0570) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (§ 0750) Pozostałe odsetki (§ 0920)	1 000 1 000	54 000 9 000 45 000
3.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 670 143
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa <i>dochody bieżące</i> Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)		1 670 143 1 670 143
4.	801	Oświata i wychowanie	27 300	121 225
	80120	Licea ogólnokształcące <i>dochody bieżące</i> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (§ 0750)	14 800 14 800	
	80130	Szkoły zawodowe <i>dochody bieżące, z tego;</i> Wpływy z różnych opłat (§ 0690) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (§ 0750) Wpływy z usług (§ 0830) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) <i>dochody majątkowe</i> Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	12 500 12 000 500	16 882 300 3 130 9 009 2 750 1 693
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego <i>dochody bieżące</i> Wpływy z usług (§ 0830) <i>dochody majątkowe</i> Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		104 343 94 843 9 500

5.	852	Pomoc społeczna		38 500
	85202	Domy pomocy społecznej dochody bieżące, z tego; Wpływy z usług (§ 0830)		38 500
				38 500
6.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		70 000
	85410	Internaty i bursy szkolne <i>dochody bieżące</i> Wpływy z usług (§ 0830)		64 000
				64 000
	85411	Domy wczasów dziecięcych <i>dochody bieżące</i> Wpływy z usług (§ 0830)		6 000
				6 000
		Razem dochody	948 300	1 970 968
		Zwiększenie dochodów		1 022 668

**Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego
na 2008 rok**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600 60014	Transport i łączność		526 000
		Drogi publiczne powiatowe z tego; wydatki bieżące		526 000 526 000
2.	801 80120	Oświata i wychowanie	14 800	139 110
		Licea ogólnokształcące, z tego; wydatki bieżące	9 193 9 193	
		80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół z tego; wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 500 3 500 3 349
		80130 Szkoły zawodowe, z tego; wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		67 110 67 110 1 140
		80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego z tego; wydatki bieżące		68 500 68 500
		80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego; wydatki bieżące	5 607 5 607	
3.	852 85202	Pomoc społeczna	2 120	240 620
		Domy pomocy społecznej z tego;	2 120	240 620
		a) wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	2 120	230 000 150 000 10 620
4.	853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		44 743
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z tego; wydatki bieżące, w tym; - dotacja		44 743 44 743
5.	854 85406	Edukacyjna opieka wychowawcza		69 115
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, z tego; wydatki bieżące		115 115
		85410 Internaty i bursy szkolne, z tego; wydatki bieżące		64 000 64 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów, z tego; wydatki bieżące		5 000 5 000

6.	921 92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 000
		z tego;		20 000
		wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		13 000
		Razem wydatki	16 920	1 039 588
		Zwiększenie wydatków		1 022 668

**ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2008 ROK**

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011-Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Treść	Kwota		Plan po zmianach
		zmniejszenia	zwiększenia	
I.	Stan środków obrotowych na 1.01.2008 r.			5 489
II.	Przychody		30 000	175 000
	Wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska		30 000	175 000
III.	Wydatki	1 180	31 180	180 489
	Wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadania:	1 180	31 180	173 489
1	Wspieranie utrzymania terenów zieleni, zadrzewień oraz parków - pomników przyrody			5 000
2.	Wydatki na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami - realizacja programu usuwania odpadów zawierających azbest		31 180	154 669
3.	Edukacja ekologiczna - współorganizacja konkursów ekologicznych	1 000		4 000 2 500
	- szkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska	1 000	-	1 500
4.	Dofinansowanie kosztów badania gleb w gospodarstwach	180		3 320
5.	Dofinansowanie „Powiatowego programu zwalczania barszczu Sosnowskiego”			2 000
6.	Zakup płytek do cechowania drewna i urządzeń do cechowania			4 500
	Wydatki majątkowe			7 000
1.	Zagospodarowanie odpadów z terenu Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza (realizacja porozumienia zawartego z Miastem Nowy Sącz)			2 000
2.	Dofinansowanie zakupu pyłomierza			5 000
IV.	Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2008 r.			0

**ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2008 ROK**

Dział 710-Działalność usługowa
Rozdział 71030-Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Lp.	Treść	Kwota		Plan po zmianach
		zmniejszenia	zwiększenia	
I.	Stan środków obrotowych na 1.01.2008 r.			141 033
II.	Przychody		50 000	900 000
1.	Wpływy z usług		50 000	900 000
III.	Wydatki ogółem	62 000	112 000	991 033
1.	Wydatki bieżące z tego: Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22 000 12 000 2 000 8 000	102 000 102 000	811 033 808 033
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	40 000		
3.	Przelewy redystrybucyjne, z tego: - przelewy na Centralny Fundusz Zasobów Geodezji i Kartografii - przelewy na Wojewódzki Fundusz Zasobów Geodezji i Kartografii		10 000 5 000 5 000	180 000 90 000 90 000
IV.	Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2008 r.			50 000

Uzasadnienie

DOCHODY

Dokonyje się **zwiększenia** prognozowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2008 rok o kwotę **1.022.668 zł** z tego w działach;

750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe – zwiększa się dochody własne Powiatu o kwotę **53.000 zł**, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz z wynajmu pomieszczeń,

756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - o kwotę **1.670.143 zł**, w związku z prognozowaną wyższą realizacją wpływów z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

801-Oświata i wychowanie; dokonuje się zmian dochodów własnych szkół w trzech rozdziałach, w wyniku których zwiększa się dochody o łączną kwotę **93.925 zł**, w tym;

- w rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące – zmniejsza się dochody o kwotę 14.800 zł z powodu braku chętnych na wynajem pomieszczeń na kolonie letnie w LO w Muszynie,
- w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe – dokonuje się korekty dochodów, z tego zmniejsza się dochody o 12.500 zł, w tym z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w ZSZ w Grybowie o 12.000 zł i zwiększa się dochody o 16.882 zł, w tym; z tytułu realizowanych przez szkoły usług i najmu pomieszczeń oraz ze sprzedaży składników majątkowych,
- w rozdziale 80140-Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – zwiększa się dochody o kwotę 104.343 zł, w tym: dochody realizowane przez; ZSZ w Grybowie o 61.843 zł w związku z przeprowadzeniem kursów spawacza i szkoleń uczniów klas wielozawodowych oraz w ZSR CKP w Nawojowej o 42.500 zł z tytułu usług rolniczych oraz ze sprzedaży produktów rolnych, maszyn rolniczych i tuczników.

852-Pomoc społeczna o kwotę **38.500 zł** z tytułu wpływów z odpłatności, w związku z przyjęciem większej liczby pensjonariuszy niż planowano do Domów Pomocy Społecznej w Zbyszycach i Muszynie.

854-Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody o kwotę **70.000 zł**, w tym o 64.000 zł w rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne – za pobyt grup sportowych w okresie wakacji w ZSR CKP w Nawojowej oraz o 6.000 zł w rozdziale 85411-Domy wczasów dziecięcych – z tytułu większej ilości dzieci korzystających z turnusów, niż planowano pierwotnie.

Jednocześnie dokonuje się **zmniejszenia** dochodów majątkowych (wpływów ze sprzedaży mienia) o kwotę 920.000 zł w dziale **700-Gospodarka mieszkaniowa** – w związku z mniejszymi niż przewidywano wpływami ze sprzedaży działek budowlanych w Marcinkowicach z jednoczesnym zwiększeniem dochodów własnych w tym dziale o 17.100 zł, w tym z tytułu wpłaty zaległych opłat, kosztów upomnień i odsetek za zwłokę - od dzierżawcy nieruchomości w Nawojowej.

WYDATKI

Dokonyje się **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2008 rok o kwotę **1.022.668 zł**, z tego w działach;

600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe – wydatki bieżące o **526.000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych na najbardziej zniszczonych odcinkach dróg powiatowych, których stan techniczny zagraża przerwaniem przejezdności. Zrealizowanie tych prac przed okresem zimowym jest konieczne dla utrzymania ciągłości komunikacji do miejscowości, przez które przebiegają te drogi.

801-Oświata i wychowanie i 854-Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych o łączną kwotę **193.425 zł**, w tym w szkołach;

- w ZSR CKP w Nawojowej o 111.400 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sal lekcyjnych, materiałów budowlanych oraz węgla do kuchni,
- w ZSZ w Grybowie o 26.000 zł na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzonymi kursami spawacza (w tym na zakup spawarki) i szkoleniami,
- ZSZ Nr 2 w Starym Sączu o 22.780 zł, w tym; na organizację Powiatowego Konkursu Fotograficznego, którego uczestnikami będą uczniowie szkół Powiatu,
- Zespół Szkół Drzewno-Mechanicznych w Starym Sączu o 15.649 zł z przeznaczeniem na udzielenie zapomogi losowej dla chorego ucznia, wypłatę odprawy pośmiertnej oraz na zakup narzędzi do pracowni zajęć praktycznych,
- ZSP w Tęgorozży o 12.887 zł na wykonanie prac remontowych związanych z nakazem Państwowej Inspekcji Pracy oraz na zakup materiałów i akcesoriów komputerowych,
- ZS w Łącku o 10.604 zł w tym na wypłatę odprawy pośmiertnej.

852-Pomoc społeczna, w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej – wydatki o kwotę **238.500 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków:

- bieżących Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach o 230.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 150.000 zł i wydatki rzeczowe - 80.000 zł (na zakup środków żywności, energii, środków czystości, odzieży zimowej),
- majątkowych w Domu Pomocy Społecznej w Muszynie - na zakup piekarnika elektrycznego dla potrzeb kuchni.

853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – wydatki bieżące o kwotę **44.743 zł** na uzupełnienie dotacji do działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu Powiatu.

921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki bieżące o kwotę **20.000 zł** na uzupełnienie wydatków przeznaczonych na zadania Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu - na prowadzenie Szkółek Muzykowania oraz Fonoteki Sądeckiej.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Dokonyje się zwiększenia przychodów i wydatków **Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** o **30.000 zł** oraz przesunięcia wydatków z przeznaczeniem na zwiększenie środków na dofinansowanie programu usuwania odpadów zawierających azbest, w związku z dużym zapotrzebowaniem w tym zakresie (załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały).

Dokonyje się zwiększenia przychodów i wydatków **Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** o **50.000 zł** oraz zmian w wydatkach tego Funduszu (ujętych w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały). Zwiększone wydatki bieżące przeznacza się na niezbędne uzupełnienie środków na zakupy usług od gospodarstwa pomocniczego, prowadzącego obsługę techniczną powiatowego zasobu geodezyjnego.