

UCHWAŁA NR 190/XIX/16
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.), art. 212 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870), **Rada Powiatu Nowosądeckiego** uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - zmniejszenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok o kwotę 9.712.538 zł, z tego: zmniejszenia dochodów bieżących o 3.594.766 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o 6.117.772 zł oraz zmian planowanych dochodów - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - zmniejszenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok o kwotę 9.712.538 zł, z tego: zmniejszenia wydatków bieżących o 3.225.538 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o 6.487.000 zł oraz zmian planowanych kwot wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Nowosądeckiego

Zygmunt Paruch

Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600 60014	Transport i łączność		1
		Drogi publiczne powiatowe		1
		dochody majątkowe:		1
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku (§ 6680)		1
2.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa	67 547	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 547	
		dochody bieżące:	67 547	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	67 547	
3.	750 75020	Administracja publiczna	1 200 000	140
		Starostwa powiatowe		140
		dochody bieżące, z tego:		140
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku (§ 2990)		140
	75095	Pozostała działalność	1 200 000	
		dochody majątkowe, z tego:	1 200 000	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (§ 6257)	1 125 000	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6619)	75 000	
4.	754 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 920 000	
		Zarządzanie kryzysowe	4 920 000	
		dochody majątkowe, z tego:	4 920 000	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (§ 6257)	3 500 000	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (§ 6259)	500 000	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6619)	920 000	
5.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		200 000

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dochody bieżące: Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)		200 000 200 000 200 000
6.	801	Oświata i wychowanie	126 618	56 154
	80130	Szkoły zawodowe dochody bieżące: Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) Wpływy z usług (§ 0830) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	19 726 19 726 7 020 12 706	5 871 5 871 4 253 1 618
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego dochody bieżące: Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) Wpływy z usług (§ 0830) dochody majątkowe: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		33 283 31 420 2 180 29 240 1 863 1 863
	80195	Pozostała działalność dochody bieżące: Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701), w tym: - z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	106 892 106 892 106 892 106 892	17 000 17 000 17 000 17 000
7.	852	Pomoc społeczna		85 364
	85202	Domy pomocy społecznej dochody bieżące: Wpływy z usług (§ 0830) dochody majątkowe: Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku (§ 6680)		85 364 85 000 85 000 364 364
8.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 799 657	15 914
	85395	Pozostała działalność dochody bieżące, z tego: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)	3 799 657 3 799 657 3 799 657 3 709 706 89 951	15 914 15 914 15 914 13 877 2 037

9.	854 85410	Edukacyjna opieka wychowawcza		43 711
		Internaty i bursy szkolne		43 711
		dochody bieżące:		43 711
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)		24 106
		Wpływy z usług (§ 0830)		17 105
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		2 500
Ogółem dochody			10 113 822	401 284
Zmniejszenie dochodów ogółem, z tego:			9 712 538	
- zmniejszenie dochodów bieżących			3 594 766	
- zmniejszenie dochodów majątkowych			6 117 772	

Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych			
			Kwota			
			zmniejszenia	zwiększenia		
1.	750	Administracja publiczna	1 500 000	200 000		
	75020	Starostwa powiatowe			200 000	
		Wydatki bieżące, w tym:			200 000	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			200 000	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			200 000	
	75095	Pozostała działalność			1 500 000	
	Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000				
	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 500 000				
2.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 009 000	20 500		
	75412	Ochotnicze straże pożarne			4 500	
		Wydatki bieżące, w tym:			4 500	
		Dotacje na zadania bieżące			4 500	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			16 000	
		I. Wydatki bieżące, w tym:			3 000	
		Dotacje na zadania bieżące			3 000	
		II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne			13 000	
	75421	Zarządzanie kryzysowe			5 000 000	
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 000 000	
	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 000 000				
75495	Pozostała działalność	9 000				
	Wydatki bieżące, w tym:	9 000				
	Dotacje na zadania bieżące	9 000				
3.	801	Oświata i wychowanie	110 008	192 452		
	80120	Licea ogólnokształcące			31 750	
		Wydatki bieżące, w tym:			31 750	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;			31 750	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			31 750	
	80130	Szkoły zawodowe			143 702	
		Wydatki bieżące, w tym:			143 702	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;			143 702	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			124 274	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			19 428	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			3 116	
	Wydatki bieżące, w tym:	3 116				
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 116				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 116				
80195	Pozostała działalność	106 892	17 000			
	Wydatki bieżące, w tym:	106 892	17 000			
	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	106 892	17 000			

4.	852	Pomoc społeczna		85 000
	85202	Domy pomocy społecznej		85 000
		Wydatki bieżące, w tym:		85 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		85 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		60 000
5.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 799 657	317 372
	85333	Powiatowe urzędy pracy		297 000
		Wydatki bieżące, w tym:		297 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		297 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		297 000
	85395	Pozostała działalność	3 799 657	20 372
		Wydatki bieżące, w tym:	3 799 657	20 372
		Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 799 657	20 372
6.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	186 870	77 673
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 160	7 160
		Wydatki bieżące, w tym:	7 160	7 160
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 160	7 160
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 160	7 160
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		5 189
		Wydatki bieżące, w tym:		5 189
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		5 189
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 189
	85410	Internaty i bursy szkolne		51 611
		Wydatki bieżące, w tym:		51 611
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		51 611
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 784
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		46 827
	85411	Domy wczasów dziecięcych	179 710	3 183
		Wydatki bieżące, w tym:	179 710	3 183
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 183
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 183
		2. Dotacje na zadania bieżące	179 710	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		10 530
		Wydatki bieżące, w tym:		10 530
		Dotacje na zadania bieżące		10 530
Ogółem wydatki			10 605 535	892 997
Zmniejszenie wydatków ogółem, z tego:			9 712 538	
- zmniejszenie wydatków bieżących			3 225 538	
- zmniejszenie wydatków majątkowych			6 487 000	

UZASADNIENIE

Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok o kwotę 9.712.538 zł, w tym w szczególności w wyniku:

- 1) Zmniejszenia dochodów planowanych z tytułu dotacji z UE i z innych środków zagranicznych o łączną kwotę 9.919.657 zł i wydatków o kwotę 10.299.657 zł planowanych na realizację projektów, na które Powiat ostatecznie nie otrzymał dofinansowania, z tego:
 - a) w dziale Administracja publiczna zmniejsza się dochody majątkowe o 1.200.000 zł i wydatki majątkowe o 1.500.000 zł planowane na projekt pn. „Elektroniczny urząd”,
 - b) w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się dochody majątkowe o 4.920.000 zł i wydatki majątkowe o 5.000.000 zł planowane na projekt pn. „Doposażenie OSP z obszaru Powiatu Nowosądeckiego w nowoczesny sprzęt i urządzenia przeciwpowodziowe wraz zakupem samochodów strażackich oraz budowa systemu monitoringu powodziowego dla Powiatu Nowosądeckiego”,
 - c) w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się dochody i wydatki bieżące w łącznej kwocie 3.799.657 zł planowane na 3 projekty pn.: „ASM-Aktywna Sądecka Młodzież”, „Aktywni Sądeczanie”, „MOBIL - program mobilności ponadnarodowej osób młodych z obszaru Subregionu Sądeckiego”.

Projekty miały być realizowane przez Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu.

- 2) Zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w dziale Oświata i wychowanie w kwocie 106.892 zł na realizację projektu pn. „Staża zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” w związku z przesunięciem realizacji tego projektu na rok 2017 r. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej.
- 3) Zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w związku z realizacją nowych projektów finansowanych z UE i z innych źródeł zagranicznych, z tego:
 - a) w dziale Oświata i wychowanie zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 17.000 zł na realizację projektu pn. „Myśl razem, pracuj razem”. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju.
 - b) w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się dochody w kwocie 15.914 zł i wydatki 20.372 zł (w tym udział własny Powiatu 4.458 zł) na realizację projektu pn. „Kompleksowe wsparcie społeczno - zawodowe osób z niepełnosprawnościami z obszaru Powiatu Nowosądeckiego”. Projekt będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu.
- 4) Zmniejszenia dochodów bieżących własnych Powiatu w dziale Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 67.547 zł z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości Powiatu w związku z niższymi wpływami z tego tytułu niż pierwotnie planowano.
- 5) Zwiększenia dochodów bieżących własnych Powiatu w dziale Administracja publiczna z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej o 200.000 zł, z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych.
- 6) Zmian, w tym zwiększenia dochodów i wydatków szkół i placówek oświatowych w dziale Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza w łącznej kwocie 63.139 zł, z przeznaczeniem w szczególności na: zakup środków żywności w internacie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej i przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu. Ponadto, w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano liczbą wychowanków w Domu Wczasów Dziecięcych w Rytrze zmniejsza się dotację planowaną dla tego Domu w wysokości 179.710 zł. Zwolnione środki przeznacza się na uzupełnienie: wydatków na wypłatę dodatków motywacyjnych dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych za miesiąc listopad i grudzień roku szkolnego 2016/2017 w kwocie 169.180 zł i wydatków na dotację dla Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego „Iskierka” w Stróżach - 10.530 zł.
- 7) Zwiększenia dochodów bieżących własnych Powiatu w dziale Pomoc społeczna

o kwotę 85.000 zł z tytułu wpływów z opłat za pobyt mieszkańców domów pomocy społecznej w Klęczanach i Muszynie, w związku z wyższą niż planowano liczbą mieszkańców przyjętych na nowych zasadach. Zwiększone dochody przeznacza się w szczególności na wypłatę nagród dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w kwocie 25.000 zł oraz bieżące funkcjonowanie tych domów.

- 8) Zwiększenia wydatków bieżących w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 297.000 zł na uzupełnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu.
- 9) Zwiększenia wydatków w dziale Bezpieczeństwo publiczne o kwotę 11.500 zł, będącego wynikiem:
 - a) zwiększenia wydatków bieżących na dotację dla ochotniczej straży pożarnej w kwocie 4.500 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia przeciwpożarowego,
 - b) zwiększenia wydatków na dotacje dla służb ratownictwa górskiego i wodnego w łącznej kwocie 16.000 zł (w tym wydatki majątkowe - 13.000 zł), w tym w szczególności dla:
 - Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Krynicka na dofinansowanie zakupu skutera śnieżnego - 8.000 zł,
 - Sądeckiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego na dofinansowanie zakupu silnika do łodzi i bieżącej działalności ratowniczej - 7.000 zł,
 - c) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 9.000 zł.
- 10) Ponadto dokonuje się zwiększenia dochodów własnych Powiatu z tytułu wprowadzenia do budżetu kwoty środków z tytułu niewykorzystanych wydatków w kwocie 505 zł ujętych w wykazie wydatków niewygasających do końca 2015 r. do wysokości wykonanych dochodów.