

UCHWAŁA NR 193/XX/16
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 30 grudnia 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 ze zm.), **Rada Powiatu Nowosądeckiego** uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - zmniejszenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok o kwotę 3.513.032 zł, z tego: zmniejszenia dochodów bieżących o 1.914.042 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o 1.598.990 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 3.513.032 zł, z tego: zmniejszenia wydatków bieżących o 3.049.832 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o 463.200 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		33 660
		Drogi publiczne powiatowe		33 660
		dochody bieżące, z tego:		33 660
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)		6 300
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)		13 768
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		13 592
2.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa	1 264 783	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 264 783	
		dochody majątkowe:	1 264 783	
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	1 264 783	
3.	710 71012	Działalność usługowa	49 197	
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49 197	
		dochody bieżące:	49 197	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	49 197	
4.	750 75020	Administracja publiczna	400 965	134 297
		Starostwa powiatowe	400 965	134 297
		dochody bieżące, z tego:	400 965	134 297
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)		70 600
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		10 911
		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)		7 157
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)		17 000
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	400 961	28 629
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990)	4	
5.	756 75618	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		799 675
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		449 675
		dochody bieżące, z tego:		449 675
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)		350 000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)		24 675
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)		75 000

	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dochody bieżące, z tego: Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)		350 000 350 000 300 000 50 000
6.	758 75802	Różne rozliczenia Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dochody bieżące: Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)		66 486 66 486 66 486 66 486
7.	801 80120 80130 80140 80195	Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące dochody bieżące: Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) Szkoly zawodowe dochody bieżące: Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego dochody majątkowe: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) Pozostała działalność dochody bieżące: 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) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707), w tym: - z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dochody majątkowe: 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 (§ 6257) 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 (§ 6259)	2 951 007 2 528 2 528 2 528 5 000 5 000 5 000 2 943 479 2 568 479 2 253 619 265 131 49 729 49 729 375 000 335 526 39 474	40 793 40 793 40 793 40 793
8.	852 85201	Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze dochody bieżące, z tego:	108 000 70 000 70 000	177 650 112 000 112 000

		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		2 000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)		110 000
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	70 000	
	85204	Rodziny zastępcze	38 000	65 300
		dochody bieżące, z tego:	38 000	65 300
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680)	3 000	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		300
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	35 000	
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)		65 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		350
		dochody bieżące:		350
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		350
9.	853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej		18 441
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 441
		dochody bieżące:		3 441
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)		3 441
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 000
		dochody bieżące:		15 000
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		15 000
10.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 858	4 776
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		4 776
		dochody bieżące:		4 776
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		4 776
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 858	
		dochody bieżące, z tego:	8 858	
		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)	8 858	
11.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000	
		dochody bieżące:	6 000	
		Wpływy z usług (§ 0830)	6 000	
		Ogółem dochody	4 788 810	1 275 778
		Zmniejszenie dochodów ogółem, z tego:	3 513 032	
		- zmniejszenie dochodów bieżących	1 914 042	
		- zmniejszenie dochodów majątkowych	1 598 990	

Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok

w złotych

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia
1.	710 71012	Działalność usługowa	49 197
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49 197
		Wydatki bieżące, w tym:	49 197
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 197 49 197
2.	801 80120	Oświata i wychowanie	2 957 777
		Licea ogólnokształcące	2 528
		Wydatki bieżące, w tym:	2 528
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 528 2 528
	80130	Szkoły zawodowe	5 000
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000 5 000
		80195	Pozostała działalność
	Wydatki bieżące, w tym:		2 575 249
	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		2 575 249
	Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		375 000 375 000
	3.	852 85201	Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczo-wychowawcze			360 000
Wydatki bieżące, w tym:			360 000
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych			135 000 135 000
85218		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000
		3. Dotacje na zadania bieżące	180 000
4.	854 85410	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 858
		Internaty i bursy szkolne	57 858
			57 858
			57 858
			57 858
Zmniejszenie wydatków ogółem, z tego:			3 513 032
- zmniejszenie wydatków bieżących			3 049 832
- zmniejszenie wydatków majątkowych			463 200

UZASADNIENIE

DOCHODY:

Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok o kwotę 3.513.032 zł, w tym w szczególności w wyniku:

- 1) Zmniejszenia dochodów Powiatu w dziale Oświata i wychowanie o kwotę 2.943.479 zł w tym dochody majątkowe - 375.000 zł, planowanych z tytułu dotacji z UE i z innych środków zagranicznych na realizację projektów pn.:
 - „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Nowosądeckiego” („Możemy więcej 2”) - 2.893.750 zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu na lata 2017-2019,
 - „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego - 49.729 zł, w związku z zakończeniem realizacji i ostatecznym rozliczeniem projektu.
- 2) Zwiększenia dochodów bieżących w dziale Różne rozliczenia o kwotę 66.486 zł stanowiącą część uzupełniającą subwencji ogólnej dla Powiatu.
- 3) Zmniejszenia dochodów bieżących w dziale Działalność usługowa o 49.197 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.
- 4) Zmian, w tym zmniejszenia planowanych dochodów własnych Powiatu w łącznej kwocie 586.842 zł, z tego w wyniku:
 - zwiększenia ponadplanowych dochodów bieżących w dziale Transport i łączność o 33.660 zł, w tym w szczególności z tytułu wpływów z kar pieniężnych od osób prawnych i fizycznych - 20.068 zł oraz z wpływów z różnych dochodów - 13.592 zł,
 - zmniejszenia dochodów majątkowych w dziale Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.264.783 zł planowanych ze sprzedaży mienia Powiatu,
 - zmian dochodów bieżących w dziale Administracja publiczna polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 134.297 zł, w tym w szczególności z tytułu wpływów z kar pieniężnych od osób prawnych - 70.600 zł, wpływów z różnych dochodów - 28.629 zł, z różnych opłat - 10.911 zł i wpływów z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 17.000 zł. Jednocześnie w tym dziale dokonuje się zmniejszenia dochodów Powiatu o kwotę 400.965 zł, w tym w szczególności w związku z umorzeniem należności pieniężnej od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju w kwocie 400.961 zł,
 - zwiększenia dochodów bieżących w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 799.675 zł, z tego z tytułu wpływów: z opłaty komunikacyjnej - 350.000 zł i za wydanie prawa jazdy - 75.000 zł, za zajęcie pasa drogowego - 24.675 zł, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 300.000 zł i udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - 50.000 zł,
 - zmian dochodów w dziale Oświata i wychowanie polegających na zmniejszeniu dochodów bieżących szkół o 7.528 zł z wpływów z różnych dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju - 5.000 zł i Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie - 2.528 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych ze sprzedaży sprzętu rolniczego i samochodu o kwotę 40.793 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej,
 - zmian dochodów bieżących w dziale Pomoc społeczna polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 177.650 zł, w tym z tytułu odpłatności innych powiatów za nowoprzyjęte dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego Powiatu - 110.000 zł, w wyniku wzrostu dofinansowania przez gminy pobytu dzieci w pieczy zastępczej - 65.000 zł oraz z wpływów z różnych dochodów - 2.000 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 108.000 zł, w tym z tytułu wpłat gmin w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci z terenu Powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 70.000 zł, odpłatności innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu - 35.000 zł oraz w związku z odejściem dzieci z rodzin zastępczych.
 - zwiększenia dochodów bieżących w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę

18.441 zł, w tym z tytułu wpływów ze środków PFRON i ponadplanowych dochodów z innych powiatów na pokrycie kosztów uczestnictwa osób w WTZ ,

- zmian dochodów bieżących w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, polegających na zwiększeniu wpływów z różnych dochodów o 4.776 zł w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Starym Sączu. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących o 8.858 zł z najmu pomieszczeń w Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu,
- zmniejszenia dochodów bieżących w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 6.000 zł planowanych z tytułu odpłatności za nagłośnienia kulturalnych imprez powiatowych, realizowanych przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu.

WYDATKI

Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok o kwotę 3.513.032 zł, w tym w działach:

- 1) Działalność usługowa - dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 49.197 zł planowanych na kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębów 13, 14, 15 i 16 Miasta Nowego Sącza.
- 2) Oświata i wychowanie - dokonuje się zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 2.957.777 zł, z tego:
 - wydatków na realizację 2 projektów finansowanych z UE i z innych źródeł zagranicznych o 2.950.249 zł, z tego: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Nowosądeckiego” (Możemy więcej 2”) - 2.893.750 zł (w tym wydatki majątkowe - 375.000 zł) i "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego" - 56.499 zł,
 - wydatków bieżących statutowych szkół o 7.528 zł.
- 3) Pomoc społeczna - dokonuje się zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 448.200 zł, z tego wydatków bieżących 360.000 zł, planowanych w szczególności na:
 - dotacje dla placówek opiekuńczo - wychowawczych - 180.000 zł, z tego dla placówek na terenie innych powiatów - 100.000 zł i dla niepublicznych placówek z terenu Powiatu - 80.000 zł (tj. Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” w Mochnacze Niższej oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej dla Chłopców Towarzystwa Salezjańskiego w Gostwicy),
 - wydatki z tytułu odpłatności za dzieci pochodzące z terenu Powiatu, a umieszczone w Placówce Interwencyjnej w Mieście Nowy Sącz, w związku z tym, że w 2016 r. tylko dwoje dzieci przebywało w tej Placówce -135.000 zł,
 - świadczenia na rzecz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, w związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci, które złożyły wnioski o wypłatę świadczeń na kontynuację nauki i usamodzielnienie - 45.000 zł.Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie 88.200 zł planowanych na udział w zakupie i montażu windy osobowej w budynku PCPR w Nowym Sączu.
- 4) Edukacyjna opieka wychowawcza - dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących statutowych w kwocie 57.858 zł w Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu.