

UCHWAŁA NR 217/XXII/17
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 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 z późn. zm.), **Rada Powiatu Nowosądeckiego** uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok o kwotę **268.566 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok o kwotę **1.912.840 zł**, z tego: zwiększenia wydatków bieżących o 342.840 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o 1.570.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się planowany deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok o kwotę 1.644.274 zł.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok o kwotę 1.464.274 zł oraz zmniejszenia rozchodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok o kwotę 180.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmiany w treści Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok Nr 204/XX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2016 r., w której § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciąganych w 2017 roku do kwoty 12.050.000 zł, z tego:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu - do kwoty 4.067.664 zł,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych - do kwoty 4.182.336 zł,

- na udziały własne Powiatu w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł unijnych i innych źródeł zagranicznych - do kwoty 3.800.000 zł”.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na finansowanie zadań Powiatu Nowosądeckiego w zakresie ochrony środowiska na 2017 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Nowosądeckiego

Józef Świgut

Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok

			w złotych
Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	Kwota zwiększenia
1.	758 75801	Różne rozliczenia	264 704
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	264 704
		dochody bieżące, z tego:	264 704
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	264 704
2.	852 85202	Pomoc społeczna	3 800
		Domy pomocy społecznej	3 800
		dochody bieżące, z tego:	3 800
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	3 800
3.	853 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62
		Pozostała działalność	62
		dochody bieżące, z tego:	62
		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. (§ 2059)	62
Zwiększenie dochodów bieżących			268 566

Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych
			Kwota zwiększenia
1.	600 60014	Transport i łączność	1 500 000
		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000
2.	754 75406	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 736
		Straż Graniczna	5 000
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000
	75421	Dotacje na zadania bieżące (wpłata na Fundusz Wsparcia Oddziału Straży Granicznej)	5 000
		Zarządzanie kryzysowe	9 736
		Wydatki bieżące, w tym:	9 736
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 736	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 736	
3.	801 80130	Oświata i wychowanie	270 835
		Szkoły zawodowe	224 704
		Wydatki bieżące, w tym:	224 704
	80195	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	224 704
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 704
		Pozostała działalność	46 131
	Wydatki bieżące, w tym:	46 131	
	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	46 131	
4.	852 85202	Pomoc społeczna	3 800
		Domy pomocy społecznej	3 800
		Wydatki bieżące, w tym:	3 800
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800
5.	853 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	631
		Pozostała działalność	631
		Wydatki bieżące, w tym:	631
		Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	631
6.	854 85495	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000
		Pozostała działalność	40 000
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000
7.	900 90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 838
		Gospodarka odpadami	12 838
		Wydatki bieżące, w tym:	12 838
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 838
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 838

8.	926 92601	Kultura fizyczna	70 000
		Obiekty sportowe	70 000
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000
	Zwiększenie wydatków ogółem, z tego:		1 912 840
	- zwiększenie wydatków bieżących		342 840
- zwiększenie wydatków majątkowych		1 570 000	

Zmiany przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok

w złotych

§	Nazwa	Kwota		Plan po zmianach
		zmniejszenia	zwiększenia	
	Przychody budżetu Powiatu - ogółem , z tego:	180 000	1 644 274	17 047 938
952	Przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym, z tego:	180 000		12 050 000
	a) na sfinansowanie planowanego deficytu			4 067 664
	b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych	180 000		4 182 336
	c) na udziały własne Powiatu w realizacji projektów z UE			3 800 000
950	Kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych		1 644 274	4 997 938
	Rozchody budżetu Powiatu	180 000		11 336 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	180 000		11 336 000
	Spłaty rat zaciągniętych kredytów bankowych (w latach 2009-2016)	180 000		11 336 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 217/XXII/17
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 24 marca 2017 r.

**Zmiany w planie wydatków na finansowanie zadań Powiatu Nowosądeckiego
w zakresie ochrony środowiska na 2017 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	w złotych
				Kwota zwiększenia
I.	Wydatki na ochronę środowiska ogółem, z tego w dziale:			12 838
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		12 838
	Gospodarka odpadami		90002	12 838
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami:			12 838
	- na usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego			12 838

UZASADNIENIE

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok powodują zwiększenie dochodów bieżących budżetu Powiatu o kwotę 268.566 zł i wydatków budżetu Powiatu o kwotę 1.912.840 zł, z tego wydatków bieżących o 342.840 zł i wydatków majątkowych o 1.570.000 zł.

DOCHODY I WYDATKI

W ramach rozdysponowania części wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych w kwocie 1.644.274 zł, dokonuje się zwiększenia wydatków w działach:

- Transport i łączność o kwotę 1.500.000 zł na udział własny Powiatu w realizacji 2 zadań inwestycyjnych z tego na: „Przebudowę dróg powiatowych” - 1.000.000 zł i „Wykup gruntów” obejmujący w szczególności wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28” - 500.000 zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa łącznie o kwotę 14.736 zł, z tego na: wpłatę na Fundusz Wsparcia Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu niezbędnych towarów i usług dla Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu - 5.000 zł oraz na zakup wyposażenia do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego - 9.736 zł,
- zwiększenia wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z UE i z innych źródeł zagranicznych łącznie o kwotę 46.700 zł, z tego w dziale Oświata i wychowanie o 46.131 zł na realizację 2 projektów: „Demokracja, pokój, innowacyjność” - 34.940 zł i „Myśl razem, pracuj razem” - 11.191 zł oraz w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 569 zł na realizację projektu pn. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w powiecie nowosądeckim”. Środki projektów niewykorzystane w ubiegłym roku stanowią nadwyżkę środków na rachunku bieżącym Powiatu, która zostaje przeznaczona na realizację zadań zaplanowanych w wymienionych projektach w 2017 r.,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 12.838 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego”, w związku z osiągnięciem w 2016 r. wyższych dochodów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska niż zrealizowane wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska,
- Kultura fizyczna o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu rozbudowy istniejącego budynku Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu o salę gimnastyczną wraz z zapleczem i urządzeniami budowlanymi, zlokalizowanego na działce Nr 2578 położonej w Starym Sączu”.

Ponadto zwiększa się dochody i wydatki budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok o łączną kwotę 268.566 zł, z tego w działach:

- Różne rozliczenia o kwotę 264.704 zł na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów o ostatecznych kwotach subwencji ujętych w ustawie budżetowej na 2017 rok - części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem w szczególności na projektowaną podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od 1 stycznia 2017 r.
- Pomoc społeczna o kwotę 3.800 zł z tytułu darowizny dla Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców tego Domu.
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 62 zł stanowiącą udział budżetu państwa w realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w powiecie nowosądeckim”.

DEFICYT

W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty wydatków budżetowych, których źródłem pokrycia jest nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych - zwiększeniu ulega deficyt budżetu Powiatu o kwotę 1.644.274 zł, tj. do wysokości 5.711.938 zł.

PRZYCHODY

Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu na 2017 rok o kwotę 1.464.274 zł, będącego wynikiem zwiększenia kwoty wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych budżetu Powiatu z lat ubiegłych o kwotę 1.644.274 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem przychodów z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego o kwotę 180.000 zł. Plan przychodów po zmianie wyniesie 17.047.938 zł.

ROZCHODY

Dokonuje się zmniejszenia rozchodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok o kwotę 180.000 zł, w związku z zaciągnięciem w 2016 r. kredytu niższego od planowanego o 180.000 zł. Plan rozchodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 11.336.000 zł.