

UCHWAŁA NR 244/XXIV/17
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 22 czerwca 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, art. 219 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 - zmniejszenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok o kwotę **16.522 zł**, z tego: zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 11.522 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 5.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - zmniejszenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok o kwotę **16.522 zł**, z tego: zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 631.342 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 647.864 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 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 11.402.136 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 3.152.136 zł”.

§ 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 § 9 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: „Stawka dotacji przedmiotowej wynosi: 68,38 zł do utrzymania 1 m² obiektów będących w dyspozycji Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej, 16,67 zł do utrzymania 1 ara powierzchni użytkowanych gruntów, 155 zł do pracownika niepełnosprawnego miesięcznie”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Nowosądeckiego

Zygmunt Paruch

Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok

w złotych

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	710 71012	Działalność usługowa	10 000	5 000
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000	5 000
		dochody majątkowe, z tego:	10 000	5 000
		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 jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)	10 000	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6629)		5 000
2.	801 80130	Oświata i wychowanie	11 522	
		Szkoły zawodowe	11 522	
		dochody bieżące, z tego:	11 522	
		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)	10 310	
		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)	1 212	
Ogółem dochody, z tego:			21 522	5 000
Zmniejszenie dochodów ogółem, z tego:			16 522	
- zmniejszenie dochodów bieżących			11 522	
- zmniejszenie dochodów majątkowych			5 000	

Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych		
			Kwota		
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	600 60014	Transport i łączność	647 864	647 864	
		Drogi publiczne powiatowe	647 864	647 864	
		Wydatki bieżące, w tym:		647 864	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		647 864	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		647 864	
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	647 864		
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	647 864		
2.	710 71012	Działalność usługowa	15 000	10 000	
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000	10 000	
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000		
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	10 000	10 000	
3.	754 75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	5 000	
		Ochotnicze straże pożarne		5 000	
		Wydatki bieżące, w tym:		5 000	
		Dotacje na zadania bieżące		5 000	
		75421 Zarządzanie kryzysowe	5 000		
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000 5 000		
4.	801 80120	Oświata i wychowanie	235 039	673	
		Licea ogólnokształcące	222 844		
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 844		
		80130 Szkoły zawodowe	11 297	673	
		Wydatki bieżące, w tym:	11 297	673	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	11 297	673	
		80195 Pozostała działalność	898		
		Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	898 898 898		
5.	926 92601	Kultura fizyczna		222 844	
		Obiekty sportowe		222 844	
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		222 844	
		Ogółem wydatki, z tego:	902 903	886 381	
		Zmniejszenie wydatków ogółem, z tego:	16 522		
		- zwiększenie wydatków bieżących		631 342	
		- zmniejszenie wydatków majątkowych	647 864		

Zmiany przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok

w złotych

§	Nazwa	Kwota		Plan po zmianach
		zmniejszenia	zwiększenia	
952	Przychody budżetu Powiatu - ogółem , z tego:	647 864	647 864	17 920 849
	Przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym, z tego:	647 864		11 402 136
	a) na sfinansowanie planowanego deficytu			4 067 664
	b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych			4 182 336
	c) na udziały własne Powiatu w realizacji projektów z UE	647 864		3 152 136
950	Kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych		647 864	6 518 713

UZASADNIENIE

DOCHODY I WYDATKI

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok powodują zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu Powiatu o kwotę 16.522 zł, w wyniku:

1. Zmian planowanych wydatków w dziale Transport i łączność polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 647.864 zł, planowanych na udział własny Powiatu w realizacji 3 zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1524 K Maciejowa - Składziste ” - 151.905 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1572 K Grybów - Krużłowa Niżna” - 233.556 zł,
 - „Przebudowa dróg powiatowych nr 1576 K Nowy Sącz - Florynka i nr 1575 K Królowa Górna - Ptaszkowa - Grybów” - 262.403 zł.Wymieniona kwota stanowi oszczędności poprzetargowe w wym. zadaniach, które przeznacza się na uzupełnienie wydatków bieżących na remonty dróg powiatowych.
2. Przesunięcia wydatków w dziale Działalność usługowa, polegającego na zwiększeniu wydatków majątkowych planowanych na udział własny Powiatu i Miasta Nowego Sącza w realizacji projektu pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza” w łącznej kwocie 10.000 zł, przeznaczonych na pokrycie kosztów pośrednich projektu. Źródłem finansowania udziału własnego Miasta Nowego Sącza będzie dotacja celowa w kwocie 5.000 zł. Źródłem finansowania udziału własnego Powiatu w kwocie 5.000 zł będą oszczędności w wydatkach bieżących w dziale Działalność usługowa.
3. Przesunięcia wydatków bieżących w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 5.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego na zakup sprzętu ratowniczego.
4. W działach Oświata i wychowanie oraz Kultura fizyczna:
 - zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale Oświata i wychowanie planowanych na część dydaktyczną w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa istniejącego budynku oświatowego o salę gimnastyczną z zapleczem oraz przebudowa i nadbudowa przedmiotowego budynku z przeznaczeniem na LO w Grybowie wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 678, 679/2 położonych w Grybowie" o kwotę 222.844 zł, z równoczesnym zwiększeniem wydatków o tę samą kwotę w dziale Kultura fizyczna planowanych na część sportową. Zmiana wynika z zapisów harmonogramu rzeczowo - finansowego dla wymienionego zadania na 2017 rok,
 - ponadto w dziale Oświata i wychowanie dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 11.522 zł i wydatków bieżących o 10.624 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie i ostatecznym zatwierdzeniem budżetu projektu pn. „Małopolskie Talenty - Szkoły Ponadgimnazjalne - Powiat Nowosądecki”. Jednocześnie w związku ze zmianą wysokości dofinansowania z UE zwiększa się udział własny Powiatu w realizacji tego projektu w kwocie 898 zł.

PRZYCHODY

Dokonuje się zmian przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok polegających na zmniejszeniu przychodów z planowanego do zaciągnięcia kredytu na udziały własne Powiatu w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł unijnych i z innych źródeł zagranicznych o kwotę 647.864 zł, w związku z wprowadzeniem do planu przychodów wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych budżetu Powiatu z lat ubiegłych. Łączny plan przychodów nie ulegnie zmianie i wyniesie 17.920.849 zł. Zmniejszeniu o kwotę 647.864 zł ulegnie planowane zadłużenie Powiatu na koniec 2017 roku.