

UCHWAŁA NR 1245/2018
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 18 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1868, z późn.zm), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok Nr 280/XXIX/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku - **Zarząd Powiatu Nowosądeckiego**, uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok o łączną kwotę **3.912.482 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.120.482 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.792.000 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok o łączną kwotę **3.912.482 zł** oraz dokonuje się zmian (przeniesień) w planowanych wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.939.428 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 973.054 zł.

§ 3. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Nowosądecki

Marek Pławiak

Wicestarosta Nowosądecki

Antoni Koszyk

Członek Zarządu

Marian Ryba

Członek Zarządu

Franciszek Kantor

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych
			Kwota zwiększenia
1.	600 60078	Transport i łączność	3 910 000
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 910 000
		Dochody bieżące	2 118 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 118 000
		Dochody majątkowe	1 792 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	1 792 000
2.	853 85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 482
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 482
		Dochody bieżące	2 482
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 482
Ogółem zwiększenie dochodów, z tego:			3 912 482
- zwiększenie dochodów bieżących			2 120 482
- zwiększenie dochodów majątkowych			1 792 000

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
1.	600	Transport i łączność	1 447 601	5 357 601
		60014 Drogi publiczne powiatowe	1 170 083	486 811
		I. Wydatki bieżące, w tym;		486 811
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		486 811
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		486 811
		II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 170 083	
		60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	277 518	4 870 790
		I. Wydatki bieżące, w tym;		2 450 135
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		2 450 135
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 450 135
	II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	277 518	2 420 655	
2.	710	Działalność usługowa	1 943	1 943
		71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 943	1 943
		Wydatki bieżące, w tym;	1 943	1 943
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 943	1 943
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 943	1 943
3.	750	Administracja publiczna	41 170	41 170
		75020 Starostwa powiatowe	41 117	41 117
		Wydatki bieżące, w tym;	41 117	41 117
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	41 117	41 117
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 117	41 117
		75045 Kwalifikacja wojskowa	53	53
		Wydatki bieżące, w tym;	53	53
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	53	53
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53	53
		4.	801	Oświata i wychowanie
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	184			184
Wydatki bieżące, w tym;	184			184
Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	184			184
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184			184
5.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 482
		85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		2 482
		Wydatki bieżące, w tym;		2 482
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		2 482
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 482
		Ogółem wydatki		1 490 898
Zwiększenie wydatków ogółem, z tego:			3 912 482	
- zwiększenie wydatków bieżących			2 939 428	
- zwiększenie wydatków majątkowych			973 054	

Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok

I. Planowane dochody

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	853 85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 482
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		2 482
		Dochody bieżące		2 482
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		2 482
		Zwiększenie dochodów bieżących		2 482

II. Planowane wydatki

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	750 75045	Administracja publiczna	53	53
		Kwalifikacja wojskowa	53	53
		Wydatki bieżące, w tym;	53	53
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	53	53
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53	53
2.	853 85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 482
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		2 482
		Wydatki bieżące, w tym;		2 482
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		2 482
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 482
Ogółem wydatki, z tego:			53	2 535
Zwiększenie wydatków bieżących				2 482

UZASADNIENIE

Dokonuje się **zwiększenia** dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok o łączną kwotę **3.912.482 zł**, z tego:

1) z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w dziale **853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **2.482 zł** - z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów obsługi i korespondencji związanej z wydawaniem przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności, czyli rozpatrywaniem wniosków o wydanie legitymacji lub jej duplikatu (obejmujących również koszty obsługi i korespondencji dotyczącej odmowy wydania legitymacji lub jej duplikatu) w kwocie 12,05 zł za każdy złożony wniosek.

2) w związku z przyznaną promesą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (skutków intensywnych opadów atmosferycznych, powodzi z 2011 r.) w kwocie **3.910.000 zł** - zwiększa się w dziale **600-Transport i łączność**, w rozdziale 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych Powiatu, z tego na:

- zadania bieżące w kwocie 2.118.000 zł - na remont drogi powiatowej Nowy Sącz-Florynka w km 14+500-16+900,

- na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi powiatowej Rytro-Sucha Struga-Głębokie w km 1+695-2+060 w kwocie 1.792.000 zł.

Ponadto dokonuje się zmian (przeniesień) w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok, w działach:

- **600-Transport i łączność:**

- w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 1.170.083 zł z zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych”, z tego: w ramach tego rozdziału przenosi się wydatki majątkowe w kwocie 486.811 zł do wydatków bieżących - z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Jazowsko-Obidza w kwocie 366.811 zł oraz na remont muru oporowego w ciągu drogi powiatowej Wierchomla Wielka-Wierchomla Mała w kwocie 120.000 zł. Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 683.272 zł, przenosi się do rozdziału 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych celu uzupełnienia udziału własnego Powiatu na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 332.135 zł - na remont drogi powiatowej Nowy Sącz-Florynka w km 14+500-16+900 w związku z uzyskaną promesą,

- wydatki majątkowe w kwocie 351.137 zł - na uzupełnienie udziału własnego Powiatu w związku z przeprowadzonym postępowaniem o zamówienia publiczne, zwiększa się wydatki na wykonanie właściwych prac w ramach zadań:

- „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Grybów-Krużłowa Niżna (na ul. Węgierskiej w m. Grybów) w km O+170-O+250 o 5.806 zł,

- „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Grybów-Krużłowa Niżna (na ul. Węgierskiej w m. Grybów) w km O+250-O+440" o 59.695 zł,

- „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Gołkowice Górne-Łazy Brzyńskie w m. Łazy Brzyńskie w km 3+720-3+740 " o 285.636 zł.

Ponadto w rozdziale 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - w ramach wydatków majątkowych planowanych na wyżej wymienione zadania, dokonuje się przeniesienia wydatków między zadaniami określonymi w promesie, z tego:

- dla zadania pn. „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Grybów-Krużłowa Niżna (na ul. Węgierskiej w m. Grybów) w km O+170-O+250 - *zwiększa się* wydatki o 31.523 zł,

- dla zadania pn. „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Grybów-Krużłowa Niżna (na ul. Węgierskiej w m. Grybów) w km O+250-O+440" - *zwiększa się* wydatki o 245.995 zł,

- dla zadania pn. „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Gołkowice Górne-Łazy Brzyńskie w m. Łazy Brzyńskie w km 3+720-3+740 " - *zmniejsza się* wydatki 277.518 zł.
- **710-Działalność usługowa**, w rozdziale 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii - w ramach wydatków na zadania własne Powiatu, w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, przenosi się oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1.943 zł na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia osobowe,
- **750-Administracja publiczna:**
 - w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe - w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, przenosi się oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 41.117 zł na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane.
 - w rozdziale 75045-Kwalifikacja wojskowa - w ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej, dokonuje się zmian w kwocie 53 zł w grupie wydatków statutowych,
- **801-Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80143-Jednostki pomocnicze szkolnictwa - ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, przenosi się oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 184 zł na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia osobowe.