

UCHWAŁA NR 1405/2018
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 26 września 2018 r.

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

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 995, z późn. zm.), art. 222 ust. 4, 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, z późn. zm.) 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 - **zmniejszenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok o łączną kwotę **480.351 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 454.237 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 26.114 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok o kwotę **480.351 zł** oraz zmian (przeniesień) w planowanych wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 258.109 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 222.242 zł.

§ 3. W ramach zmian planowanych wydatków, o których mowa w § 2, dokonuje się:

- rozdysponowania części rezerwy celowej budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok na zadania oświatowe i edukacyjne w kwocie 20.000 zł.
- w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495-Pozostała działalność - zmniejszenia dotacji celowej na wydatki bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 2.000 zł.

§ 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

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych		
				Kwota zmniejszenia	
1.	600 60014	Transport i łączność		281 753	
		Drogi publiczne powiatowe		26 114	
		dochody majątkowe		26 114	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)		26 114
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		255 639	
		dochody bieżące		255 639	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)			255 639		
2.	750 75045	Administracja publiczna		995	
		Kwalifikacja wojskowa		995	
		dochody bieżące		995	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		995	
3.	851 85156	Ochrona zdrowia		197 603	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		197 603	
		dochody bieżące		197 603	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		197 603	
		Ogółem zmniejszenie dochodów, z tego:			480 351
		- zmniejszenie dochodów bieżących			454 237
- zmniejszenie dochodów majątkowych			26 114		

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	537 957	256 204
	60014	Drogi publiczne powiatowe	282 318	256 204
		I. Wydatki bieżące, w tym;		196 128
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		196 128
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		196 128
		II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 318	60 076
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	255 639	
		Wydatki bieżące, w tym;	255 639	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	255 639	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 639	
2.	750	Administracja publiczna	995	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	995	
		Wydatki bieżące, w tym;	995	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	995	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	991	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4	
3.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000	2 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe		2 000
		Wydatki bieżące, w tym;		2 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		2 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000
	75495	Pozostała działalność	2 000	
	Wydatki bieżące, w tym;	2 000		
	Dotacje na zadania bieżące	2 000		
4.	758	Różne rozliczenia	20 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000	
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	20 000	
		- rezerwa celowa na zadania oświatowe i edukacyjne	20 000	
5.	801	Oświata i wychowanie	96 629	96 629
	80115	Technika	15 027	
		Wydatki bieżące, w tym;	15 027	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	15 027	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 027	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	187	7 138
		Wydatki bieżące, w tym;	187	7 138
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	187	7 138
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187	7 138
	80120	Licea ogólnokształcące	2 949	7 325
		Wydatki bieżące, w tym;	2 949	7 325
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 929	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 535	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20	7 325

	80130	Szkoły zawodowe	39 009	8 988
		Wydatki bieżące, w tym;	39 009	8 988
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	39 009	8 988
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 097	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	912	8 988
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	38 000	5 110
		Wydatki bieżące, w tym;	38 000	5 110
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	38 000	5 110
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 110
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000	
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa		35 000
		Wydatki bieżące, w tym;		35 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		35 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 000
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 379	30 181
		Wydatki bieżące, w tym;	1 379	30 181
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 379	30 181
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 379	30 181
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	78	2 887
		Wydatki bieżące, w tym;	78	2 887
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	78	2 867
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 395
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78	472
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20
6.	851	Ochrona zdrowia	197 603	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	197 603	
		Wydatki bieżące, w tym;	197 603	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	197 603	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 603	
7.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		20 000
	85411	Domy wczasów dziecięcych		20 000
		Wydatki bieżące, w tym;		20 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		20 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000
		Ogółem wydatki, w tym:	855 184	374 833
		Zmniejszenie wydatków, z tego:	480 351	
		- zmniejszenie wydatków bieżących	258 109	
		- zmniejszenie wydatków majątkowych	222 242	

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
1.	750 75045	Administracja publiczna		995
		Kwalifikacja wojskowa		995
		dochody bieżące		995
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		995
2.	851 85156	Ochrona zdrowia		197 603
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		197 603
		dochody bieżące		197 603
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		197 603
Zmniejszenie dochodów bieżących				198 598

II .Planowane wydatki

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
				Kwota zmniejszenia
1.	750 75045	Administracja publiczna		995
		Kwalifikacja wojskowa		995
		Wydatki bieżące, w tym;		995
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		995
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		991
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4		
2.	851 85156	Ochrona zdrowia		197 603
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		197 603
		Wydatki bieżące, w tym;		197 603
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		197 603
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		197 603
Zmniejszenie wydatków bieżących				198 598

UZASADNIENIE

Dokonuje się **zmniejszenia** dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok o łączną kwotę **480.351 zł**, z tego zmniejsza się:

1) planowane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o łączną kwotę **198.598 zł**, w działach:

- **750-Administracja publiczna**, w rozdziale 75045-Kwalifikacja wojskowa o kwotę 995 zł - w związku z oszczędnościami powstałymi w ramach organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,

- **851-Ochrona zdrowia**, w rozdziale 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 197.603 zł - związku z oszczędnościami w wydatkach przeznaczonych na opłacenie składki zdrowotnej za osoby bezrobotne niepobierające zasiłku lub stypendium, nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

2) planowane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne Powiatu o kwotę **255.639 zł** w dziale **600-Transport i łączność**, w rozdziale 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - w związku z niższą wartością remontu 2 dróg powiatowych, ustaloną po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne, niż wartością planowaną na podstawie przyznanej promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z tego zmniejsza się planowane wydatki na:

- remont drogi powiatowej nr 1563 K Korzenna-Janczowa-Miłkowa w km 2+200-3+400 o kwotę 81.888 zł,

- remont drogi powiatowej nr 1564 K Korzenna-Jasienna-Przydonica w km 4+700-7+100 i 8+920-9+000 o kwotę 173.751 zł.

3) dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Gmin Powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych Powiatu o kwotę **26.114 zł** w dziale **600-Transport i łączność**, w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, z tego zmniejsza się planowane wydatki majątkowe z zadań inwestycyjnych:

- pn. „Przebudowa dróg powiatowych” o kwotę 21.732 zł,

- pn. „Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych” o kwotę 4.382 zł.

Jednocześnie dokonuje się rozdysponowania części **rezerwy celowej** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok na zadania oświatowe i edukacyjne w kwocie **20.000 zł** na zwiększenie wydatków bieżących w dziale **854-Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale 85411- Domy wczasów dziecięcych - z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej - Zdroju na uzupełnienie wydatków statutowych, w szczególności na zakup środków żywności, energii i naprawę pieca konwekcyjnego.

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 - przenosi się wydatki majątkowe w kwocie 196.128 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych” do wydatków bieżących - z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na remont drogi powiatowej Ptaszkowa-Wojnarowa w m. Stara Wieś.

Jednocześnie w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, w ramach wydatków majątkowych przenosi się oszczędności z udziału własnego Powiatu z zadania pn. "Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych" w kwocie 60.076 zł, na uzupełnienie wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz - Florynka".

- **754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale 75495-Pozostała działalność - przenosi się wydatki bieżące w kwocie 2.000 zł, z grupy dotacji na zadania bieżące do rozdziału 75421-Zarządzanie kryzysowe - z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego.

- **801-Oświata i wychowanie** - w związku z rozliczeniem środków na wynagrodzenia szkół (PZS w Muszynie i ZSP w Nawojowej), dokonuje się przeniesienia z rozdziału 80140-Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego, oszczędności w wydatkach w kwocie 32.890 zł - z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 80151-Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 28.802 zł, w grupie wynagrodzeń oraz w rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące o kwotę 4.088 zł, w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych. Jednocześnie przenosi się z rozdziału 80130-Szkoły

zawodowe, z grupy wynagrodzeń wydatki w kwocie 38.097 zł w celu uzupełnienia środków w rozdziale 80143-Jednostki pomocnicze szkolnictwa o kwotę 35.000 zł w grupie wynagrodzeń oraz w rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące o 3.097 zł, w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych. Równocześnie w ramach wydatków bieżących Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie przenosi się z rozdziału 80120-Licea ogólnokształcące wydatki w łącznej kwocie 2.809 zł do rozdziału 80152-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - z przeznaczeniem na wydatki związane z finansowaniem kształcenia ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W ramach wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy przenosi się wydatki statutowe w łącznej kwocie 16.204 zł w celu zabezpieczenia środków w szczególności na opłaty za media, koszty kursów kwalifikacyjnych dla uczniów oraz remont samochodu służbowego. W wyniku tych zmian zwiększa się wydatki statutowe tej jednostki w rozdziale 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 6.951 zł oraz w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o kwotę 8.076 zł - z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w rozdziale 80115-Technika o kwotę 15.027 zł.