

UCHWAŁA NR 1431/2018
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 22 października 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**, uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok o łączną kwotę **229.478 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok o łączną kwotę **229.478 zł** oraz dokonuje się zmian (przeniesień) w planowanych wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 97.022 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 326.500 zł.

§ 3. W ramach zmian planowanych wydatków, o których mowa w § 2, dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok, w kwocie 1.116 zł.

§ 4. 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.

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

§ 6. 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	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	851 85156	Ochrona zdrowia	13 313	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 313	
		dochody bieżące	13 313	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	13 313	
2.	852 85202	Pomoc społeczna	23 331	253 600
		Domy pomocy społecznej		253 600
	dochody bieżące		253 600	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		253 600	
85203	Ośrodki wsparcia	23 331		
	dochody bieżące	23 331		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	23 331		
3.	855 85504	Rodzina		6 200
		Wspieranie rodziny		6 200
		dochody bieżące		6 200
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		6 200
4.	900 90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 322
		Gospodarka odpadami		6 322
		dochody bieżące		6 322
		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)		6 322
Ogółem dochody, w tym:			36 644	266 122
Zwiększenie dochodów bieżących				229 478

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
1.	758 75818	Różne rozliczenia	1 116	
		Rezerwy ogólne i celowe	1 116	
		Wydatki bieżące, w tym;	1 116	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 116	
		- rezerwa ogólna	1 116	
2.	851 85156	Ochrona zdrowia	13 313	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 313	
		Wydatki bieżące, w tym;	13 313	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	13 313	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 313	
3.	852 85202	Pomoc społeczna	379 831	610 100
		Domy pomocy społecznej	356 500	610 100
		I.Wydatki bieżące, w tym;	356 500	283 600
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	356 500	283 600
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 000	262 000
	85203	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 500	21 600
		II.Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		326 500
		Ośrodki wsparcia	23 331	
		Wydatki bieżące, w tym;	23 331	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	23 331	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 331			
4.	855 85504	Rodzina	30	6 230
		Wspieranie rodziny	30	6 230
		Wydatki bieżące, w tym;	30	6 230
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	30	230
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		230
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30			
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000		
5.	900 90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 438
		Gospodarka odpadami		7 438
		Wydatki bieżące, w tym;		7 438
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		7 438		
6.	921 92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 845	10 845
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 845	10 845
		Wydatki bieżące, w tym;	10 845	10 845
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	10 845	10 845
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 545	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	10 845

7.	926 92605	Kultura fizyczna	700	700
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	700	700
		Wydatki bieżące, w tym;	700	700
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		700
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	
Ogółem wydatki			405 835	635 313
Zwiększenie wydatków, w tym:				229 478
- zmniejszenie wydatków bieżących			97 022	
- zwiększenie wydatków majątkowych				326 500

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.	851 85156	Ochrona zdrowia	13 313	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 313	
		dochody bieżące	13 313	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	13 313	
2.	852 85203	Pomoc społeczna	23 331	
		Ośrodki wsparcia	23 331	
		dochody bieżące	23 331	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	23 331	
3.	855 85504	Rodzina		6 200
		Wspieranie rodziny		6 200
		dochody bieżące		6 200
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		6 200
Ogółem dochody			36 644	6 200
Zmniejszenie dochodów bieżących			30 444	

II .Planowane wydatki

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zwiększenia	zwiększenia
1.	851 85156	Ochrona zdrowia	13 313	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 313	
		Wydatki bieżące, w tym;	13 313	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	13 313	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 313	

2.	852	Pomoc społeczna	23 331	
	85203	Ośrodki wsparcia	23 331	
		Wydatki bieżące, w tym;	23 331	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	23 331	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 331	
3.	855	Rodzina	30	6 230
	85504	Wspieranie rodziny	30	6 230
		Wydatki bieżące, w tym;	30	6 230
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	30	230
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		230
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000
		Wydatki bieżące	36 674	6 230
		Zmniejszenie wydatków bieżących	30 444	

UZASADNIENIE

Dokonuje się **zwiększenia** dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok o łączną kwotę **229.478 zł**, będącego wynikiem:

1) **zmniejszenia** dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o łączną kwotę **30.444 zł**, z tytułu:

a) *zmniejszenia* planu dotacji celowych o kwotę **36.644 zł**, w działach:

- **851-Ochrona zdrowia**, w rozdziale 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 13.313 zł - w związku z oszczędnościami w wydatkach przeznaczonych na opłacenie składki zdrowotnej za osoby bezrobotne niepobierające zasiłku lub stypendium, nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
- **852-Pomoc społeczna**, w rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia o kwotę 23.331 zł - z planowanych wydatków Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Muszynie.

b) *zwiększenia* planu dotacji celowej w dziale **855-Rodzina**, w rozdziale 85504-Wspieranie rodziny o kwotę **6.200 zł** - z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia rządowego programu „Dobry Start ” w 2018 roku wraz z kosztami obsługi.

2) **zwiększenia** dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące własne Powiatu o kwotę **253.600 zł** w dziale **852-Pomoc społeczna**, w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej - w związku z przyznaniem dodatkowych środków dla domów pomocy społecznej na dofinansowanie bieżącej działalności (dla: DPS w Muszynie - 96.000 zł, DPS w Kłęczanach - 21.600 zł, DPS w Zbyszycach - 136.000 zł).

3) **zwiększenia** dochodów i wydatków bieżących o kwotę **6.322 zł** w dziale **900-Gospodarka**

komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami - z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim”.

Jednocześnie dokonuje się rozdysponowania części **rezerwy ogólnej** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok w kwocie **1.116 zł** na zwiększenie wydatków bieżących w dziale **900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami - z przeznaczeniem na uzupełnienie udziału własnego Powiatu w realizacji projektu pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim”.

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

852-Pomoc społeczna w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej - w związku z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa dla wyżej wymienionych domów pomocy społecznej w kwocie 253.600 zł, przenosi się zwolnione środki bieżące własne Powiatu w łącznej kwocie 326.500 zł do wydatków majątkowych - z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne DPS, w celu zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb inwestycyjnych, z tego dla: DPS w Kłęczanach w kwocie 27.000 zł na zakup wanny pozycjonowanej uchyłnej, DPS w Muszynie w kwocie 129.500 zł na zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, DPS w Zbyszycach w kwocie 170.000 zł na zakup pralnicy oraz samochodu 9-osobowego.

Jednocześnie w ramach tego samego rozdziału, przenosi się w wydatkach bieżących DPS w Zbyszycach, w grupie wynagrodzeń, oszczędności w łącznej kwocie 30.000 zł - na uzupełnienie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne.

- **921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - w ramach wydatków Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu - przenosi się wydatki w łącznej kwocie 10.845, w tym: z wynagrodzeń bezosobowych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 10.545 zł do wydatków statutowych, w związku ze zmianą umów w Szkółkach Ginących Zawodów, z umów zlecenia na umowy świadczenia usług.

- **926-Kultura fizyczna**, w rozdziale 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej - przenosi się z grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatki w kwocie 700 zł - na uzupełnienie wydatków nagrody konkursowe - zakup pucharów i nagród rzeczowych dla uczestników zawodów sportowych objętych honorowym patronatem przez Starostę Nowosądeckiego.