

UCHWAŁA NR 1446/2018
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 31 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 kwotę **103.663 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok o kwotę **103.663 zł** oraz zmian (przeniesień) w planowanych wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W ramach zmian planowanych wydatków, o których mowa w § 2, dokonuje się rozdysponowania części rezerw celowych budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok w łącznej kwocie 59.484 zł, z tego: z rezerwy celowej na zadania oświatowe i edukacyjne w kwocie 3.484 zł oraz rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne kwocie 56.000 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

			w złotych
Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	Kwota zwiększenia
1.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa	2 000
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000
		dochody bieżące	2 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 000
2.	852 85203	Pomoc społeczna	34 211
		Ośrodki wsparcia	34 211
		dochody bieżące	34 211
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	34 211
3.	853 85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 277
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	53 277
		dochody bieżące	53 277
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	53 277
4.	855 85508	Rodzina	14 175
		Rodziny zastępcze	14 175
		dochody bieżące	14 175
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	14 175
Ogółem zwiększenie dochodów bieżących			103 663

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych		
			Kwota zmniejszenia	zwiększenia	
1.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa	695	2 695	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	695	2 695	
		Wydatki bieżące, w tym;	695	2 695	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	695	2 695	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 695	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	695		
2.	758 75818	Różne rozliczenia	59 484		
		Rezerwy ogólne i celowe	59 484		
		I.Wydatki bieżące, w tym;	3 484		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 484		
		- rezerwa celowa na zadania oświatowe i edukacyjne	3 484		
		II.Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne:	56 000		
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	56 000		
3.	801 80115	Oświata i wychowanie		56 000	
		Technika		56 000	
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		56 000	
4.	852 85203	Pomoc społeczna		34 211	
		Ośrodki wsparcia		34 211	
		Wydatki bieżące, w tym;		34 211	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		34 211	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34 211	
5.	853 85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700	53 977	
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	700	53 977	
		Wydatki bieżące, w tym;	700	53 977	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	700	53 977	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700	16 277	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37 700	
6.	854 85415	Edukacyjna opieka wychowacza	67 875	71 359	
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 875	27 559	
		Wydatki bieżące, w tym;	29 875	27 559	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 875	27 559
	854 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 000	43 800	
		Wydatki bieżące, w tym;	38 000	43 800	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 000	43 800		
7.	855 85508	Rodzina		14 175	
		Rodziny zastępcze		14 175	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		14 175	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 175	

8.	926	Kultura fizyczna	3 800	3 800
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 800	3 800
		Wydatki bieżące, w tym;	3 800	3 800
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 800	3 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	3 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300	
Ogółem wydatki, w tym:			132 554	236 217
Zwiększenie wydatków bieżących				103 663

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.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa		2 000
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 000
		dochody bieżące		2 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		2 000
2.	852 85203	Pomoc społeczna		34 211
		Ośrodki wsparcia		34 211
		dochody bieżące		34 211
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		34 211
3	853 85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		53 277
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		53 277
		Dochody bieżące		53 277
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		53 277
Ogółem zwiększenie dochodów bieżących				89 488

II .Planowane wydatki

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa	695	2 695
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	695	2 695
		Wydatki bieżące, w tym;	695	2 695
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	695	2 695
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 695
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	695	
2.	852 85203	Pomoc społeczna		34 211
		Ośrodki wsparcia		34 211
		Wydatki bieżące, w tym;		34 211
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		34 211
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34 211		

3.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700	53 977
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	700	53 977
		Wydatki bieżące, w tym;	700	53 977
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	700	53 977
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700	16 277
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37 700
Ogółem zwiększenie wydatków			1 395	90 883
Zwiększenie wydatków bieżących				89 488

UZASADNIENIE

Dokonyje się **zwiększenia** dochodów i wydatków bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa o łączną kwotę **103.663 zł**, z tego:

1) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o łączną kwotę **89.488 zł**, z tego:

- w dziale **700-Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **2.000 zł** - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dozoru nieruchomości położonej w Łącku, przyjętej do zasobu Skarbu Państwa z dniem 16 października 2018 r.

- w dziale **852-Pomoc społeczna**, w rozdziale 85303-Ośrodki wsparcia o kwotę **34.211 zł** - z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (POW w Muszynie - 19.417 zł, POW w Zbyszycach - 14.794 zł),

- w dziale **853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę **53.277 zł** - z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 50.000 zł oraz na obsługę procesu wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności w kwocie 3.277 zł.

2) na zadania bieżące własne Powiatu o kwotę **14.175 zł** w dziale **855-Rodzina**, w rozdziale 85508-Rodziny zastępcze - z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Jednocześnie dokonuje się rozdysponowania części **rezerw celowych** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok w łącznej kwocie **59.484 zł**, z tego:

- z rezerwy celowej na zadania oświatowe i edukacyjne w kwocie **3.484 zł** na zwiększenie wydatków bieżących w dziale **854-Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale 85416-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na stypendia Starosty Nowosądeckiego dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju.

- z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w kwocie **56.000 zł** na zwiększenie wydatków majątkowych w dziale **801-Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80115-Technika - z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej na zakupy inwestycyjne.

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

- **700-Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w ramach wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, przenosi się wydatki statutowe w kwocie 695 zł do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenie bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - z tytułu umowy zlecenia na dozór nieruchomości w Łącku, przejętej w październiku 2018 r.

- **854-Edukacyjna opieka wychowawcza** - przenosi się wydatki z rozdziału 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 2.316 zł do rozdziału 85416-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na stypendia Starosty Nowosądeckiego dla uczniów. Jednocześnie w ramach planowanych wydatków na stypendia Starosty Nowosądeckiego dla uczniów szkół Powiatu, przenosi się w wyżej wym. rozdziałach wydatki dla 9 szkół - z przeznaczeniem na finansowanie stypendiów Starosty Nowosądeckiego - zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1415/2018 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie przyznania stypendium Starosty Nowosądeckiego.

- **926-Kultura fizyczna**, w rozdziale 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej - w wydatkach Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju - w celu zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia, przenosi się wydatki w kwocie 3.800 zł stanowiące oszczędności w planowanych wydatkach na składki na ubezpieczenia społeczne 1.200 zł i składki na Fundusz Pracy 300 zł oraz w wydatkach statutowych w kwocie 2.300 zł.