

UCHWAŁA NR 384/2019
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 20 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 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 2019 r., poz. 511 ze 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 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok Nr 33/III/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2018 roku - **Zarząd Powiatu Nowosądeckiego**, uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok o łączną kwotę **127.852 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 245.452 zł
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 117.600 zł

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok o łączną kwotę **127.852 zł** oraz dokonuje się zmian (przeniesień) w planowanych wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 573.452 zł
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 445.600 zł.

§ 3. W ramach zmian planowanych wydatków, o których mowa w § 2, dokonuje się rozdysponowania części rezerw celowych budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok w łącznej kwocie 23.425 zł, z tego: rezerwy celowej na zadania oświatowe i edukacyjne w kwocie 17.000 zł oraz rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w kwocie 6.425 zł.

§ 4. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 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 Kwiatkowski

Wicestarosta Nowosądecki

Antoni Koszyk

Członek Zarządu

Zofia Nika

Członek Zarządu

Edward Ciągło

Członek Zarządu

Marian Dobosz

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa		36 029
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		36 029
		Dochody bieżące		36 029
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		36 029
2.	710 71012	Działalność usługowa	117 600	
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	117 600	
		Dochody majątkowe	117 600	
		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)	117 600	
3.	851 85156	Ochrona zdrowia	669	205 784
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	669	205 784
		Dochody bieżące	669	205 784
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	669	205 784
4.	853 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		278
		Pozostała działalność		278
		Dochody bieżące		278
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		278
5.	855 85508	Rodzina	14 236	18 266
		Rodziny zastępcze	14 236	
		Dochody bieżące	14 236	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	14 236	

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		18 266
	Dochody bieżące		18 266
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)		18 266
Ogółem dochody		132 505	260 357
Zwiększenie dochodów ogółem, w tym:			127 852
- zwiększenie dochodów bieżących			245 452
- zmniejszenie dochodów majątkowych		117 600	

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600	Transport i łączność	812 910	812 910
	60014	Drogi publiczne powiatowe	78 000	812 910
		I. Wydatki bieżące, w tym;		812 910
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		812 910
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		812 910
		II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 000	
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	434 000	
		I. Wydatki bieżące, w tym;	184 000	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	184 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 000	
	II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 910		
	Wydatki bieżące, w tym;	300 910		
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	300 910		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 910		
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa		36 029
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		36 029
		Wydatki bieżące, w tym;		36 029
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		36 029
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 499
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 530	
3.	710	Działalność usługowa	117 600	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	117 600	
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	117 600	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	117 600	
4.	750	Administracja publiczna	18 300	18 300
	75020	Starostwa powiatowe	18 300	18 300
		Wydatki bieżące, w tym;	18 300	18 300
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	18 300	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 300	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 300
5.	758	Różne różniczenia	23 425	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 425	
		I. Wydatki bieżące, w tym:	17 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	17 000	
		- rezerwa celowa na zadania oświatowe i edukacyjne	17 000	
		II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne:	6 425	
		- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6 425	

6.	801	Oświata i wychowanie	410 000	427 000	
	80115	Technika	410 000	188 493	
		Wydatki bieżące, w tym;	410 000	188 493	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	410 000	188 493	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 000	171 493	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 000	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		46 945	
		Wydatki bieżące, w tym;		46 945	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		46 945	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 945	
80120		Licea ogólnokształcące		191 562	
		Wydatki bieżące, w tym;		191 562	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		191 562	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		191 562	
7.	851	Ochrona zdrowia	669	205 784	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	669	205 784	
		Wydatki bieżące, w tym;	669	205 784	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	669	205 784	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	669	205 784	
8.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		278	
	85395	Pozostała działalność		278	
		Wydatki bieżące, w tym;		278	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		278	
9.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000	44 425	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		14 000	
		Wydatki bieżące, w tym;		14 000	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		14 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 000	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	8 000	1 000
			Wydatki bieżące, w tym;	8 000	1 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	8 000	1 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	
	85410		Internaty i bursy szkolne		21 425
			I. Wydatki bieżące, w tym;		15 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		15 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000	
		II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 425	
85411		Domy wczasów dziecięcych		8 000	
		Wydatki bieżące, w tym;		8 000	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		8 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000	
85495		Pozostała działalność	30 000		
		Wydatki bieżące, w tym;	30 000		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	30 000		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000		
10.	855	Rodzina	14 350	18 380	
	85508	Rodziny zastępcze	14 350	114	
		Wydatki bieżące, w tym;	14 350	114	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	256	114	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		114	

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 094	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		18 266
	Wydatki bieżące, w tym;		18 266
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		11 298
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		183
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 115
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 968
	Ogółem wydatki	1 435 254	1 563 106
	Zwiększenie wydatków, z tego:		127 852
	- zwiększenie wydatków bieżących		573 452
	- zmniejszenie wydatków majątkowych	445 600	

**Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok**

I. Planowane dochody

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
1.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa		36 029
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		36 029
		Dochody bieżące		36 029
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		36 029
2.	851 85156	Ochrona zdrowia	669	205 784
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	669	205 784
		Dochody bieżące	669	205 784
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	669	205 784
3.	853 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		278
		Pozostała działalność		278
		Dochody bieżące		278
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		278
4.	855 85508	Rodzina	14 236	18 266
		Rodziny zastępcze	14 236	
		Dochody bieżące	14 236	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	14 236	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		18 266
		Dochody bieżące		18 266
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)		18 266
		Dochody ogółem	14 905	260 357
		Zwiększenie dochodów bieżących		245 452

II. Planowane wydatki

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa		36 029
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		36 029
		Wydatki bieżące, w tym;		36 029
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		36 029
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 499
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 530
2.	851 85156	Ochrona zdrowia	669	205 784
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	669	205 784
		Wydatki bieżące, w tym;	669	205 784
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	669	205 784
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	669	205 784
3.	853 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		278
		Pozostała działalność		278
		Wydatki bieżące, w tym;		278
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		278
4.	855 85508	Rodzina	14 350	18 380
		Rodziny zastępcze	14 350	114
		Wydatki bieżące, w tym;	14 350	114
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	256	114
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		114
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 094		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		18 266
		Wydatki bieżące, w tym;		18 266
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		11 298
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		183
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 115	
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 968		
Ogółem wydatki			15 019	260 471
Zwiększenie wydatków bieżących				245 452

UZASADNIENIE

Dokonyje się **zwiększenia** dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok o łączną kwotę **127.852 zł**, z tego:

1) z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zwiększa się o łączną kwotę **245.452 zł**, z tego:

zwiększa się plan dotacji celowych:

- w dziale **700-Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **36.029 zł** - z przeznaczeniem na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, z tego:

- w części obsługi administracyjnej w kwocie 8.499 zł, z tego: na działanie 4.4.1.3-Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5.337 zł (koszty obsługi zadań) i działanie 4.4.1.4-Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych (koszty obsługi zadań) w kwocie 3.162 zł.

- na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa w zasobie oraz na obowiązkowe przeglądy instalacji elektrycznych, kominiarskich, gazowych, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz ogólnobudowlane w nieruchomościach Skarbu Państwa wymagane przepisami prawa w kwocie 27.530 zł. Działanie 4.4.1.3-Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego.

- w dziale **851-Ochrona zdrowia**, w rozdziale 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie **205.115 zł** - w związku z aktualizacją zapotrzebowania w zakresie opłacania składek zdrowotnych za dzieci/uczniów - zmniejsza się plan dotacji o kwotę 669 zł oraz osoby bezrobotne niepobierające zasiłku lub stypendium, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu zwiększa się plan dotacji o kwotę 205.784 zł.

- w dziale **853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale 85395-Pozostała działalność - o kwotę **278 zł** - z przeznaczeniem na wypłatę kosztów obsługi zadania „wypłata świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium RP”.

- w dziale **855-Rodzina**, w rozdziale 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę **18.266 zł** - z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi.

zmniejsza się plan dotacji celowej:

- w dziale **855-Rodzina**, w rozdziale 85508-Rodziny zastępcze o kwotę **14.236 zł** - z dotacji na wypłatę dodatku wychowawczego wraz z kosztami obsługi.

2) w związku ze zmniejszoną dotacją w dziale **710-Działalność usługowa**, w rozdziale 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę **117.600 zł** - zmniejszenie dotyczy dotacji zaplanowanej na wkład własny do projektu pn „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Jednocześnie dokonuje się rozdysonowania części **rezerw celowych** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok w łącznej kwocie **23.425 zł**, z tego:

- rezerwy celowej na zadania oświatowe i edukacyjne w kwocie **17.000 zł** na zwiększenie wydatków bieżących w dziale **801-Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80115-Technika - z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej na remont pomieszczenia dydaktycznego - pracowni barmańskiej przeznaczonej do praktycznej nauki w zawodzie kelner, barman - 15.000 zł oraz na zakup pomocy dydaktycznych do nowo wybudowanego boiska sportowego - 2.000 zł.

- rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w kwocie **6.425 zł** na zwiększenie wydatków majątkowych w dziale **854-Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne - z przeznaczeniem na przygotowanie kosztorysów i aktualizacji projektu do termomodernizacji budynku Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu.

Ponadto dokonuje się zmian (przeniesień) w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok, w działach:

- w dziale **600- Transport i łączność** - zmniejsza się wydatki bieżące i majątkowe, oszczędności uzyskane w postępowaniu o zamówienia publiczne w łącznej kwocie 812.910 zł, z tego:
 - w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 78.000 zł z udziału własnego Powiatu w zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych” o kwotę 60.000 zł oraz z zadania "Budowa kładki dla pieszych w Korzennej" o kwotę 18.000 zł.
 - z rozdziału 60018-Działalność Funduszu Dróg Samorządowych - zmniejsza się o kwotę 434.000 zł, z tego: wydatki bieżące o kwotę 184.000 zł i wydatki majątkowe o kwotę 250.000 zł,
 - z rozdziału 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 300.910 zł.

Powyższe oszczędności w kwocie 812.910 zł przenosi się do rozdziału 60014-Drogi publiczne powiatowe - z przeznaczeniem na remonty nawierzchni dróg powiatowych, w szczególności na: remont drogi powiatowej Nr 1564 K Korzenna-Jasienna-Przydonica w m. Przydonica (550.000 zł), Nr 1558 K Tabaszowa-Witowice Dolne (22.000 zł) oraz na bieżące naprawy i likwidację przełomów nawierzchni dróg powiatowych (240.910 zł).

- w dziale **750-Administracja publiczna**, w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe - przenosi się wydatki statutowe w kwocie 18.300 zł do grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych.

- w działach **801-Oświata i wychowanie** i w dziale **854-Edukacyjna opieka wychowawcza** - w związku z częściowym rozliczeniem środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w szkołach i placówkach oświatowych, dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 440.000 zł w celu uzupełnienia brakujących wydatków szkół w kwocie 410.000 zł i placówek oświatowych w kwocie 30.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Jednocześnie w dziale **854-Edukacyjna opieka wychowawcza** - w ramach wydatków Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju - przenosi się wydatki statutowe z rozdziału 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 8.000 zł do rozdziału 85411-Domy wczasów dziecięcych - z przeznaczeniem na zakup usług pralniczych.