

**UCHWAŁA NR 400/2019**  
**ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 11 grudnia 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 - **zmniejszenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok o łączną kwotę **108.533 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 5.922 zł
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 102.611 zł

**§ 2.** Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok o łączną kwotę **108.533 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:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 27.457 zł
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 81.076 zł.

**§ 3.** W ramach zmian planowanych wydatków, o których mowa w § 2, dokonuje się rozdysponowania części rezerw budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok w łącznej kwocie 36.461 zł, z tego: rezerwy ogólnej w kwocie 35.602 zł oraz rezerwy celowej na zadania oświatowe i edukacyjne w kwocie 859 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
1.	600 60014	<b>Transport i łączność</b>	<b>102 611</b>
		Drogi publiczne powiatowe	102 611
		Dochody majątkowe	102 611
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	102 611
2.	852 85205	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 922</b>
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922
		Dochody bieżące	5 922
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	5 922
<b>Zmniejszenie dochodów ogółem, z tego:</b>			<b>108 533</b>
- zmniejszenie dochodów bieżących			5 922
- zmniejszenie dochodów majątkowych			102 611

**Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok**

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych		
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	600 60014	<b>Transport i łączność</b>	<b>176 544</b>	<b>73 933</b>	
		Drogi publiczne powiatowe	176 544	73 933	
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 544	73 933	
2.	630 63003	<b>Turystyka</b>	<b>1 474</b>	<b>1 474</b>	
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 474	1 474	
		Wydatki bieżące, w tym;	1 474	1 474	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 474	1 474	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 474	1 474	
3.	750 75020	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
		Starostwa powiatowe	10 000		
		Wydatki bieżące, w tym;	10 000		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	10 000		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000	
		Wydatki bieżące, w tym;		10 000	
Wydatki jednostek budżetowych, w tym;			10 000		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000			
4.	758 75818	<b>Różne różliczenia</b>	<b>36 461</b>		
		Rezerwy ogólne i celowe	36 461		
		Wydatki bieżące, w tym:	36 461		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	36 461		
		- rezerwa ogólna	35 602		
- rezerwa celowa na zadania oświatowe i edukacyjne	859				
5.	801 80115	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>101 015</b>	<b>101 874</b>	
		Technika	44 626	20 566	
		I.Wydatki bieżące, w tym;	44 626	15 031	
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	44 626	13 831	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	13 831	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 826		
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200	
		II.Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 535	
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	34 649	39 509
			Wydatki bieżące, w tym;	34 649	39 509
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	34 649	36 509
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300	36 509
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 349	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000
80120	Licea ogólnokształcące	9 700	35 859		
	Wydatki bieżące, w tym;	9 700	35 859		
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	9 700	35 859		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 859		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 700			

	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000 8 000 8 000 8 000	2 700 2 700 2 700 2 700
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe Wydatki bieżące, w tym; Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 800 800	
	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  Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 240  3 240 3 240 3 240	3 240  3 240 3 000 240
<b>6.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>59 222</b>	<b>53 300</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922 5 922 5 922 5 922	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 300 53 300 53 300 37 300 16 000	53 300 37 300 13 200 13 200 24 100 16 000
<b>7.</b>	<b>853</b>	<b>Pozostrale zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 800</b>	<b>6 800</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800 6 800 6 800 6 800	6 800 6 800  6 800
<b>8.</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>37 760</b>	<b>37 760</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600 2 600 2 600 2 600	27 000 27 000 27 000 27 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki bieżące, w tym; Świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 60 60
	85410	Internaty i bursy szkolne Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 700 12 700 12 700 2 700 10 000	10 700 10 700 10 700 10 700 10 700

	85411	Domy wczasów dziecięcych Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 460 22 460 22 460 22 460	
<b>9.</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>345</b>	<b>345</b>
	85508	Rodziny zastępcze Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 248 248 248	248 248 248 248
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Wydatki bieżące, w tym; 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 97 97 97	97 97 97 97
<b>10.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>35 602</b>
	90002	Gospodarka odpadami i ochrona środowiska Wydatki bieżące, w tym; 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		35 602 35 602 3 360 3 360 32 242
<b>11.</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 409</b>	<b>13 409</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 409 13 409 13 409 13 409	13 409 13 409 13 409 13 409
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>443 030</b>	<b>334 497</b>
		<b>Zmniejszenie wydatków ogółem, z tego:</b>	<b>108 533</b>	
		- zmniejszenie wydatków bieżących	27 457	
		- zmniejszenie wydatków majątkowych	81 076	

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 400/2019  
Zarządu Powiatu Nowosądeckiego  
z dnia 11 grudnia 2019 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących 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	zwiększenia
1.	852 85205	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 922</b>	
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922	
		Dochody bieżące	5 922	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§	5 922	
		<b>Zmniejszenie dochodów bieżących</b>	<b>5 922</b>	

**II. Planowane wydatki**

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	852 85205	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 922</b>	
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922	
		Wydatki bieżące, w tym;	5 922	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 922	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922	
2.	853 85321	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 000	3 000
		Wydatki bieżące, w tym;	3 000	3 000
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>8 922</b>	<b>3 000</b>
<b>Zmniejszenie wydatków bieżących</b>			<b>5 922</b>	

## UZASADNIENIE

Dokonuje się **zmniejszenia** dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok o łączną kwotę **108.533 zł**, z tego:

1) z tytułu zmniejszonej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę **5.922 zł** w dziale **852-Pomoc społeczna**, w rozdziale 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - planowanej na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych, związku z rezygnacją z realizacji z programów z uwagi na niską frekwencję uczestników.

2) w związku ze zmniejszeniem dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej (w tym: z Województwa Małopolskiego - 8.344 zł i z Gminy Łabowa - 84.194 zł) o kwotę **102.611 zł** w dziale **600-Transport i łączność**, w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, z tego: zmniejsza się planowane wydatki na zadania inwestycyjne:

- pn. „Przebudowa dróg powiatowych” o kwotę 92.538 zł, w tym: z zadania „Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych” o kwotę 8.344 zł oraz z zadania pn. „Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych” o kwotę 10.073 zł.

Jednocześnie dokonuje się rozdysponowania części **rezerw** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok w łącznej kwocie **36.461 zł**, z tego:

- z rezerwy ogólnej w kwocie **35.602 zł** na zwiększenie wydatków bieżących w dziale **900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi - z przeznaczeniem na zwrot środków wraz odsetkami w związku z podjętą przez Instytucję Zarządzającą RPO WM decyzją w sprawie konieczności zmiany kwalifikowalności VAT w projekcie pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim”, finansowanego ze środków UE.

- z rezerwy celowej na zadania oświatowe i edukacyjne w kwocie **859 zł** na zwiększenie wydatków bieżących w dziale **801-Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące - z przeznaczeniem dla Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu na wynagrodzenia osobowe.

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

- w dziale **600-Transport i łączność**, w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe - w ramach wydatków majątkowych, przenosi się oszczędności uzyskane w postępowaniu o zamówienia publiczne w łącznej kwocie 73.933 zł, z tego:

- z opracowania dokumentacji dla przebudowy dróg i mostów o kwotę 12.000 zł,

- z zadania pn. "Przebudowa ogrodzenia na terenie obiektów przy Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu" o kwotę 44.252 zł ,

- z zadania "Montaż klimatyzacji w budynku administracyjnym Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu" w Nowym Sączu o kwotę 17.681 zł.

Powyższe oszczędności w wydatkach majątkowych w kwocie 73.933 zł, przenosi się na zakup samochodu osobowego.

- w dziale **630-Turystyka**, w rozdziale zadania w zakresie upowszechniania turystyki - w ramach wydatków statutowych przenosi się wydatki w kwocie 1.474 zł - z przeznaczeniem na zakup albumów „Sądeckczyzna - skarby natury i architektury”.

- w dziale **750-Administracja publiczna** - z rozdziału 75020-Starostwa powiatowe, przenosi się wydatki statutowe w kwocie 10.000 zł do rozdziału 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - z przeznaczeniem na zakup zestawów regionalnych.

- w działach **801-Oświata i wychowanie** i w dziale **854-Edukacyjna opieka wychowawcza** - w związku z rozliczeniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi w szkołach i placówkach oświatowych, dokonuje się przesunięcia wydatków w celu uzupełnienia brakujących wydatków, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szkołach w kwocie 90.980 zł i w placówkach oświatowych w kwocie 37.760 zł.

Jednocześnie w dziale 801-Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115-Technika - w ramach wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie, przenosi się wydatki bieżące w kwocie 5.535 zł (oszczędności na zakup energii) do wydatków majątkowych - z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej do



termomodernizacji budynku szkoły. Ponadto w rozdziale 80115-Technika, przenosi się wydatki w kwocie 3.791 zł, z tego: na wynagrodzenia osobowe - 2.591 zł oraz na zakup odzieży roboczej - 1.200 zł, w rozdziale 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia, przenosi się wydatki w kwocie 709 zł na wynagrodzenia osobowe.

- w dziale **852-Pomoc społeczna**, w rozdziale 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - w ramach wydatków Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu, przenosi się wydatki bieżące w kwocie 16.000 zł do wydatków majątkowych - z przeznaczeniem na zakup serwera.

- w dziale **853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, przenosi się wydatki z wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 6.800 zł, w tym: w ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.000 zł do grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych.

- w dziale **855-Rodzina** w ramach wydatków na zadania własne Powiatu, przenosi się wydatki:

- w rozdziale 85508-Rodziny zastępcze, w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - przenosi się wydatki w kwocie 248 zł - na uzupełnienie wydatków na składki na Fundusz Pracy.

- w rozdziale 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - przenosi się wydatki z grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 97 zł do wydatków statutowych - na uzupełnienie wydatków na opłatę za pobyt dziecka w placówce typu interwencyjnego za IV kwartał 2019 r.

- w dziale **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 z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 13.409 zł do wydatków statutowych - z przeznaczeniem na zakup sprzętu do nagrywania dla Sądeckiej Fonoteki Regionalnej.