

**UCHWAŁA Nr 123/XII/2007
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 listopada 2007 r.**

w sprawie; **zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2007 rok oraz zmian w uchwale budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2007 rok**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje;

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2007 rok o kwotę **224.970 zł** oraz zmian prognozowanych kwot dochodów - zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2007 rok o kwotę **224.970 zł** oraz zmian planowanych kwot wydatków- zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2007 rok pn. "Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2007 rok" - zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

§ 3

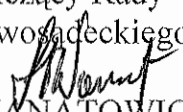
Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok – zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Nowosądeckiego

Stanisław WANATOWICZ

**Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego
na 2007 rok**

Lp.	Dział	Nazwa - treść	w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600	Transport i łączność - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) - środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 6293) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6433 i § 6434)	5 545 389 8 990 5 536 399	5 468 875 2 000 42 916 5 423 959
2.	630	Turystyka - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2708)	11 479 11 479	
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu (§ 0750) - pozostałe odsetki (§ 0920)		11 800 10 000 1 800
4.	750	Administracja publiczna - wpływy z różnych opłat (§ 0690) - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu (§ 0750) - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		70 410 2 000 16 000 1 100 51 310
5.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) - wpływy z różnych opłat (§ 0690) - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat (§0910)		193 495 186 485 5 500 1 510
6.	801	Oświata i wychowanie - wpływy z różnych opłat (§ 0690) - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu (§ 0750) - wpływy z usług (§ 0830) - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	21 631 11 631 10 000	51 289 1 025 24 878 20 469 4 917
7.	852	Pomoc społeczna - wpływy z usług (§ 0830)		54 600 54 600
8.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - wpływy z usług (§ 0830)	47 000 47 000	
		Razem dochody	5 625 499	5 850 469
		Zwiększenie dochodów		224 970

**Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego
na 2007 rok**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600	Transport i łączność	112 440	42 916
	60014	Drogi publiczne powiatowe z tego: wydatki bieżące		42 916 42 916
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tego: wydatki majątkowe	112 440 112 440	
2.	630	Turystyka	11 479	4 515
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki z tego: wydatki bieżące	11 479 11 479	4 515 4 515
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa		54 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego; a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe		54 000 18 000 36 000
4.	757	Obsługa długu publicznego		145 200
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z tego; wydatki bieżące, w tym; - wydatki na obsługę długu publicznego		145 200 145 200 145 200 145 200
5.	801	Oświata i wychowanie	37 750	215 908
	80120	Licea ogólnokształcące z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 750 37 750 37 750	7 870 7 870
	80130	Szkoły zawodowe z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		176 110 176 110 340
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego z tego: wydatki bieżące		6 428 6 428
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa z tego: wydatki bieżące		25 500 25 500

6.	851 85154	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego: wydatki majątkowe, w tym; - dotacja		25 000 25 000 25 000 25 000
7.	852 85202 85203	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej z tego: wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Ośrodki wsparcia z tego: wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		63 100 61 400 61 400 46 800 1 700 1 700 1 700
8.	854 85406 85407	Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z tego: wydatki bieżące, w tym; - dotacje Placówki wychowania pozaszkolnego z tego: wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	181 389 170 000 170 000 170 000 11 389 11 389 11 389	
9.	921 92105 92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury z tego; wydatki bieżące Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	541 541 541 541	14 930 3 000 3 000 11 930 11 930 4 430
10.	926 92605	Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z tego: wydatki bieżące		3 000 3 000 3 000
		Razem wydatki	343 599	568 569
		Zwiększenie wydatków		224 970

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 123/XII/2007
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 listopada 2007 r.

**Zmiany wydatków majątkowych budżetu Powiatu Nowosądeckiego
na 2007 rok**

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału zadania inwestycyjnego	w złotych	
		Kwota	
		zmniejszenia	zwiększenia
600	Transport i łączność	112 440	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach Programu "Osłona Przeciwosuwiskowa" Likwidacja osuwisk na terenie gminy Łącko w m. Łącko (Wolaki), Obidza - zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w m.Obidza	112 440	
		112 440	
700	Gospodarka mieszkaniowa		36 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakupy inwestycyjne		36 000
			36 000
851	Ochrona zdrowia		25 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja dla Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu na modernizację (adaptację) budynku przy ul. Waryńskiego 1 w Nowym Sączu		25 000
			25 000
	Wydatki majątkowe ogółem	112 440	61 000
	Razem zmniejszenie wydatków majątkowych	51 440	

**Zmiany w planie przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 2007 rok**

Lp.	Nazwa - treść	Kwota		Plan
		zmniejszenia	zwiększenia	po zmianach
I.	Stan środków obrotowych na 1.01.2007 r.			136 341
II.	Przychody			850 000
1.	Wpływy z tytułu pobieranych opłat za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wpływy z tytułu pobieranych opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu oraz wpływy z tytułu sprzedaży map			850 000
III.	Wydatki	15 000	15 000	936 341
1.	Wydatki bieżące z tego: Wydatki na wyposażenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji GiK w niezbędne oprogramowanie, sprzęt informatyczny oraz informatyzację prowadzenia zasobu		15 000	715 000
	Konserwacja i naprawa sprzętu			5 000
	Zakup usług od gospodarstwa pomocniczego prowadzącego obsługę techniczną powiatowego zasobu geodezyjnego		15 000	690 000
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych Zakup sprzętu komputerowego i technicznego dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartogr.	15 000		51 341
3.	Przelewy redystrybucyjne, z tego:			170 000
	- przelewy na Centralny Fundusz Zasobów Geodezji i Kartografii			85 000
	- przelewy na Wojewódzki Fundusz Zasobów Geodezji i Kartografii			85 000
IV.	Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2007 r.			50 000

Uzasadnienie

DOCHODY

Dokonuje się **zwiększenia** (oraz zmian) prognozowanych **dochodów** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2007 rok o łączną kwotę **224.970 zł**, z tego w działach;

600-Transport i łączność dokonuje się zmian dochodów, w tym:

- w związku z przyznaniem dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne powiatu w kwocie 5.423.959 zł, dokonuje się przeniesienia dochodów w tej kwocie - przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programu "Osłona Przeciwsuwiskowa" - między źródłami ich pochodzenia z pierwotnie planowanych jako środki pozyskane z innych źródeł na obecnie dotację celową z budżetu państwa na zadania własne powiatu. Tym samym zmniejsza się dochody o 112.440 zł przeznaczone na realizację zadania pn. "Likwidacja osuwisk na terenie Gminy Łącko - zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w m. Obidza" w ramach Programu "Osłony Przeciwsuwiskowej" w związku z uzyskaniem w wyniku przetargu kwoty niższej niż określona w promesie,
- zwiększa się dochody o 42.916 zł z tytułu pozyskanego dofinansowania środków (stosownie do porozumienia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie) przeznaczonych na zadanie "remont zabezpieczenia brzegu potoku Czarna Woda w m. Wola Kosnowa i korpusu drogi powiatowej Łącko-Wola Kosnowa",
- oraz zmniejsza się pozostałe dochody Powiatowego Zarządu Dróg o 6.990 zł.

630-Turystyka – zmniejsza się planowaną wysokość środków pozyskanych na realizację projektu "Międzykulturowy Szlak Turystyczny Pogranicza Polsko-Słowackiego" o kwotę **11.479 zł**, ustaloną w wyniku postępowania przetargowego na realizację tego zadania.

700-Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się dochody własne Powiatu o **11.800 zł** w związku z ponadplanową ich realizacją.

750-Administracja publiczna - zwiększa się dochody o **70.410 zł**, w tym; o 16.000 zł z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu i wpływy z różnych dochodów o 51.310 zł (w tym z tytułu częściowej spłaty zobowiązań wynikających z umowy restrukturyzacyjnej zawartej pomiędzy SPZOZ Szpitalem w Krynicy Zdroju a Powiatem),

756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększa się dochody o **193.495 zł**, w tym wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o 186.485 zł i wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu o kwotę 7.010 zł - w związku z ponadplanową ich realizacją.

801-Oświata i wychowanie dokonuje się niezbędnej korekty dochodów szkół - zwiększającej te dochody o **29.658 zł**, w tym głównie z usług i wynajmu pomieszczeń oraz sal lekcyjnych (w tym w okresie wakacji na obozy i kolonie letnie).

852-Pomoc społeczna zwiększa się wpływy z usług o **54.600 zł** w związku z przyjęciem w domach pomocy społecznej większej ilości mieszkańców niż planowano.

854-Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się dochody o kwotę **47.000 zł** w związku z mniejszymi niż planowano dochodami za pobyt uczestników Domu Wczasów Dziecięcych przy Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju.

WYDATKI

Dokonuje się **zwiększenia** planowanych **wydatków** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2007 rok o łączną kwotę **224.970 zł** - będącego wynikiem zmian wydatków w działach;

600-Transport i łączność, z tego;

- w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się wydatki bieżące o 42.916 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania (w 50 %) na remont zabezpieczenia brzegu potoku Czarna Woda w m. Wola Kosnowa i korpusu drogi powiatowej Łącko-Wola Kosnowa ,
- w rozdziale 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 112.440 zł z zadania realizowanego w ramach programu “Osłona Przeciwosuwiskowa” pn. “Likwidacja osuwisk na terenie Gminy Łącko- zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w m. Obidza” (w wyniku uzyskania po przetargu mniejszej kwoty niż planowano pierwotnie).

630-Turystyka, rozdziale 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – w związku z niższą wartością po przetargu, dokonuje się korekty wydatków bieżących przeznaczonych na realizację projektu “Międzykulturowy Szlak Turystyczny Pogranicza Polsko-Słowackiego” (zarówno w ramach środków pozyskanych na jego realizację jak również udziału własnego Powiatu), co skutkuje **zmniejszeniem** wydatków o **6.964 zł**.

700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **zwiększa** się wydatki o **54.000 zł**, z tego; wydatki bieżące o 18.000 zł na zakup 10 zestawów komputerowych do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz wydatki majątkowe o 36.000 zł na zakup serwera.

757-Obsługa długu publicznego, 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki na obsługę długu publicznego (na odsetki). W związku z podniesieniem stóp procentowych, wzrosły stawki WIBOR 3M o ponad 0,88 % w ciągu roku, co skutkuje koniecznością zwiększenia wydatków na ten cel o **145.200 zł**.

801-Oświata i wychowanie – w celu prawidłowej realizacji zadań dokonuje się zmian w wydatkach bieżących szkół Powiatu, w wyniku których **zwiększa** się wydatki o **8.158 zł**, w tym;

- w rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące - zmniejszenie o 29.880 zł, w tym w związku z niewykorzystaniem planowanych wynagrodzeń na odprawy emerytalne z powodu przesunięcia terminu przejścia na wcześniejsze emerytury o rok,
- w rozdziale 80143-Jednostki pomocnicze szkolnictwa - zwiększa się wydatki bieżące o 25.500 zł z powodu konieczności uiszczenia opłaty od wniesionej apelacji od wyroku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu,
- w rozdziałach; 80130-Szkoły zawodowe i 80140-Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – zwiększa się wydatki szkół z przeznaczeniem na; zakup wyposażenia do praktycznej nauki zawodu, malowanie ścian w salach lekcyjnych oraz pokrycie zwiększonych kosztów energii elektrycznej i wody.

851-Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **25.000 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu na dofinansowanie prac związanych z modernizacją budynku przy ul. Waryńskiego 1 w Nowym Sączu.

852-Pomoc społeczna – zwiększa się wydatki bieżące o **63.100 zł**, z tego;

- w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **61.400 zł** z przeznaczeniem na; uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na zatrudnienie pracowników do Filii Domu w Klęczanach (w związku z wymogami z zakresu standaryzacji) – 40.000 zł i nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego (6.800 zł) oraz na zakup środków higieniczno-sanitarnych, w celu zapewnienia odpowiedniego standardu świadczonych usług przez DPS w Muszynie – 14.600 zł,
- w rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia – zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 1.700 zł na nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

854-Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego – zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę **11.389 zł** w związku z mniejszym zatrudnieniem niż zakładano.

921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się wydatki bieżące w tym dziale o **14.389 zł**, z tego w;

- rozdziale 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury - o 3.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i ochroną dobytku regionalnego Sądecczyzny, w tym; Muzykańskie Zaduszki i Konkurs Ozdób Świątecznych,
- rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - o 11.389 zł w związku z większą niż planowano liczbą zadań z zakresu popularyzacji kultury regionalnej, organizowanych przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu.

926-Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zwiększa się wydatki bieżące o **3.000 zł** na dofinansowanie zadań związanych z organizacją zawodów sportowych oraz współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Powiatu

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty **170.000 zł** z działu **854-Edukacyjna opieka wychowawcza** (z dotacji rozdziału 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ...) do działu **801-Oświata i wychowanie**, rozdziału 80130-Szkoły zawodowe. W związku z decyzją Zarządu Powiatu o przedłużeniu umowy na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przez Miasto Nowy Sącz na dotychczasowych zasadach, nie wystąpiła potrzeba wykonania prac remontowych w obiekcie przewidzianym na siedzibę poradni dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu. Powyższe środki zostaną przeznaczone na; zakup wyposażenia do pracowni językowych i do pracowni analizy żywności, dofinansowanie monitoringu wizyjnego w szkołach oraz na pokrycie brakujących środków na opał (w związku z wyższymi niż planowano cenami opału i oleju).

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Dokonuje się zmian w wydatkach **Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** na 2007 rok (ujętych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały) polegających na przesunięciu kwoty 15.000 zł - z wydatków na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - do wydatków bieżących (na uzupełnienie wydatków na zakup usług od gospodarstwa pomocniczego prowadzącego obsługę techniczną powiatowego zasobu geodezyjnego).