

**UCHWAŁA NR 630/2012**  
**ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 14 grudnia 2012 r.

**w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 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 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 grudnia 2011 roku Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok o kwotę **478.124 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 483.290 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 5.166 zł

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok o kwotę **478.124 zł** oraz zmian (przeniesień) planowanych kwot wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 101.056 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 377.068 zł.

§ 3. W ramach zmian planowanych kwot wydatków, o których mowa w § 2 dokonuje się rozdysponowania części **rezerwy ogólnej** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok w kwocie **38.400 zł**.

§ 4. Zmiana planu dochodów i wydatków bieżących obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmiana planu wydatków bieżących obejmuje:

- zmianę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w dziale 852-Pomoc społeczna, polegającą na zmniejszeniu dotacji w rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 2.000 zł i zwiększeniu dotacji w rozdziale 85204-Rodziny zastępcze o kwotę 2.000 zł,
- zmniejszenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w działach: 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o 57.000 zł i w 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o 3.288 zł.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu

  
**Mieczysław Kielbasa**

Członek Zarządu

  
**Ryszard Poradowski**

Członek Zarządu

  
**Stanisław Wanatowicz**

**Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok**

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600 60014	<b>Transport i łączność</b>	<b>142 788</b>	
		Drogi publiczne powiatowe	5 166	
		<i>Dochody majątkowe</i>	5 166	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6309), w tym:	5 166	
		- z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 166	
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	137 622
	<i>Dochody bieżące</i>	137 622		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	137 622		
2.	851 85156	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>620 912</b>
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		620 912
		<i>Dochody bieżące</i>		620 912
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		620 912
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>142 788</b>	<b>620 912</b>
		<b>Zwiększenie dochodów ogółem, w tym:</b>		<b>478 124</b>
	- zwiększenie dochodów bieżących		483 290	
	- zmniejszenie dochodów majątkowych	5 166		

Członek Zarządu

  
**Mieczysław Kielbasa**

Członek Zarządu

  
**Ryszard Poradowski**

Członek Zarządu

  
**Stanisław Wanatowicz**

**Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	w złotych		
			Kwota		
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	600 60014	<b>Transport i łączność</b>	<b>238 674</b>	<b>107 086</b>	
		Drogi publiczne powiatowe	101 052	107 086	
		<i>I. Wydatki bieżące, w tym;</i>	73 220	38 586	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	73 220	38 586	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500	23 220	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 720	15 366	
		<i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	27 832	68 500	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 332		
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	137 622	
			<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	137 622	
Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	137 622				
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 622				
2.	630 63003	<b>Turystyka</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000	12 000	
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	12 000	12 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		12 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000	
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000				
3.	750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>412 604</b>	<b>412 604</b>	
		75019	Rady powiatów	11 050	
			<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	11 050	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	9 350	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 350		
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700		
		75020	Starostwa powiatowe	396 074	407 124
			<i>I. Wydatki bieżące, w tym;</i>	346 074	37 124
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	345 948	37 124
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 000	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 948	37 124
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126	
		<i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000	370 000	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 280	2 280
			<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	2 280	2 280
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;			2 280		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 280			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 280				
75095	Pozostała działalność	3 200	3 200		
	<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	3 200	3 200		
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 200	3 200		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200	3 200		
4.	757 75702	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>20 000</b>	
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		20 000	
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>		20 000	
		Obsługa długu powiatu		20 000	

<b>5.</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 400</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 400	
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	38 400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 400	
		- rezerwa ogólna	38 400	
<b>6.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>182 529</b>	<b>182 529</b>
	80110	Gimnazja	72 300	14 550
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	72 300	14 550
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	72 300	12 850
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 300	12 850
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 700
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 440	5 940
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	1 440	5 940
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 440	5 940
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440	5 940
	80120	Licea ogólnokształcące	8 220	63 400
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	8 220	63 400
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	6 920	47 850
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 920	47 850
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	15 550
	80130	Szkoły zawodowe	95 443	88 363
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	95 443	88 363
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	38 443	87 563
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 300	6 920
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 143	80 643
		2. Dotacje na zadania bieżące	57 000	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		800
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 826	1 976
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	2 826	1 976
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 826	1 858
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 826	1 858
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		118
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 300	2 300
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	2 300	2 300
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 300	2 300
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300	
	80195	Pozostała działalność		6 000
		<i>Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		6 000
<b>7.</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>620 912</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		620 912
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>		620 912
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		620 912
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		620 912
<b>8.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>86 617</b>	<b>93 817</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 607	9 607
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	11 607	9 607
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	9 165	9 490
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 165	7 160
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 330
		2. Dotacje na zadania bieżące	2 000	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	442	117

	85202	Domy pomocy społecznej <i>I. Wydatki bieżące, w tym;</i> 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 <i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	41 010 41 010 39 990 33 400 6 590 1 020	54 210 43 810 43 810 15 390 28 420 10 400
	85204	Rodziny zastępcze <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> 1. Dotacje na zadania bieżące 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000 6 000 6 000	2 000 2 000 2 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000 28 000 28 000 28 000	28 000 28 000 28 000 13 500 14 500
<b>9.</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 557</b>	<b>6 557</b>
	85311	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Dotacje na zadania bieżące	3 288 3 288 3 288	
	85333	Powiatowe urzędy pracy <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 269 3 269 2 680 2 680 589	3 269 3 269 3 269 3 269
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 288 3 288 3 288 3 288
<b>10.</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 687</b>	<b>9 687</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> . Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 357 6 357 6 357 6 357	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> . Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 180 180 180	680 680 680 680
	85410	Internaty i bursy szkolne <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> 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	2 650 2 650 2 650 2 650	9 007 9 007 7 807 1 450 6 357 1 200
	85411	Domy wczasów dziecięcych <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> . Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 500 500 500	

11.	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 999</b>	<b>5 999</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 999	5 999
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	5 999	5 999
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		5 999
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 999
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 999	
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>993 067</b>	<b>1 471 191</b>
		<b>Zwiększenie wydatków ogółem, w tym:</b>		<b>478 124</b>
		- zwiększenie wydatków bieżących		101 056
		- zwiększenie wydatków majątkowych		377 068

Członek Zarządu

  
Mieczysław Kielbasa

Członek Zarządu

  
Ryszard Poradowski

Członek Zarządu

  
Stanisław Wanatowicz

**Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących na 2012 rok  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych ustawami**

**I. Planowane dochody**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	(w złotych)	
			Kwota	zwiększenia
1.	851 85156	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>620 912</b>	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	620 912	
		<i>Dochody bieżące</i>	620 912	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	620 912	
		<b>Zwiększenie dochodów bieżących</b>	<b>620 912</b>	

**II. Planowane wydatki**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	(w złotych)	
			Kwota	zwiększenia
1.	851 85156	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>620 912</b>	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	620 912	
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	620 912	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620 912	
		<b>Zwiększenie wydatków bieżących</b>	<b>620 912</b>	

Członek Zarządu

  
**Mieczysław Kielbasa**

Członek Zarządu

  
**Ryszard Poradowski**

Członek Zarządu

  
**Stanisław Wanatowicz**

## Uzasadnienie

Dokonyje się **zwiększenia** dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok o łączną kwotę **478.124 zł**, z tego z tytułu:

- 1) **zwiększenia** dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w dziale **851-Ochrona zdrowia**, rozdziale 85156-Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę **620.912 zł** - z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (za listopad),
- 2) **zmniejszenia** dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu w dziale **600-Transport i łączność**, 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę **137.622 zł** w związku z mniejszą wartością zadania uzyskaną po przetargu, niż określona w otrzymanej wcześniej promesie.
- 3) **zmniejszenia** dochodów i wydatków majątkowych o kwotę **5.166 zł** w dziale **600-Transport i łączność**, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe (w ramach dotacji na pomoc finansową z Województwa Małopolskiego) w związku z mniejszym kosztem opracowania materiałów niezbędnych do uzyskania nowej decyzji środowiskowej dla "Budowy zachodniej obwodnicy Nowego Sącza".

Jednocześnie dokonuje się rozdysponowania części **rezerwy ogólnej** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok w kwocie **38.400 zł** na zwiększenie wydatków bieżących w działach: **600-Transport i łączność**, w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe o 11.200 zł na uzupełnienie wydatków statutowych (w tym na zakup energii) dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, w dziale **757- Obsługa długu publicznego** (na obsługę długu Powiatu) o 20.000 zł - z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat kredytów długoterminowych oraz w dziale **852-Pomoc społeczna**, w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej o 7.200 zł na uzupełnienie wydatków statutowych dla domów pomocy społecznej w Muszynie i Klęczanach.

Ponadto dokonuje się zmian (przeniesień) wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok, w tym w działach:

- **600-Transport i łączność**, w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, w tym m. in. zmniejsza się wydatki statutowe o 50.000 zł i o tę kwotę zwiększa się wydatki majątkowe planowane na wykup gruntów. Przenosi się także wydatki w grupie wydatków majątkowych w celu uzupełnienia środków na zakup sprzętu dla potrzeb PZD,
- **750-Administracja publiczna**, w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe - oszczędności powstałe w grupie wynagrodzeń (w tym z tytułu chorobowych finansowanych przez ZUS) oraz niewykorzystane wydatki statutowe i z zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie 370.000 zł - przenosi się na zwiększenie wydatków majątkowych, przeznaczonych na zadanie pn. "Modernizacja węzłów sanitarnych oraz dachów w budynkach Starostwa Powiatowego",
- **801-Oświata i wychowanie** i **854-Edukacyjna opieka wychowawcza** - przenosi się wydatki w kwocie 57.000 zł (z dotacji dla szkół niepublicznych w związku z mniejszą liczbą uczniów w tych szkołach niż planowano) na uzupełnienie wydatków statutowych dla ZS w Łącku. Jednocześnie dokonuje się niezbędnych przeniesień w planie wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych w celu uzupełnienia wydatków w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz statutowych (w tym na zakup oleju opałowego),
- **852-Pomoc społeczna**, w rozdziale 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - przenosi się zaoszczędzone wydatki w kwocie 13.500 zł (z grupy wynagrodzeń) na uzupełnienie wydatków statutowych (w tym na zakup energii i usługi pocztowe). Jednocześnie przenosi się kwotę 2.000 zł w grupie dotacji na zadania bieżące (z rozdziału 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze do rozdziału 85204-Rodziny zastępcze).