

**UCHWAŁA NR 245/XXI/12
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2012 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. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje;

§ 1. Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok o kwotę **560.525 zł**, z tego; dochodów majątkowych o 607.946 zł i zwiększenia dochodów bieżących o 47.421 zł oraz zmian planowanych kwot dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok o kwotę **560.525 zł**, z tego; wydatków bieżących o 320.448 zł i wydatków majątkowych o 240.077 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Nowosądeckiego


Jan Dziedzina

Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600 60014	Transport i łączność	183 976	381 140
		Drogi publiczne powiatowe	183 976	381 140
		<i>dochody bieżące, z tego;</i>		375 330
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)		5 000
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		370 330
		<i>dochody majątkowe, z tego;</i>	183 976	5 810
		<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)</i>		5 810
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	183 976	
2.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa	225 485	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 485	
		<i>dochody majątkowe</i>	225 485	
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	225 485	
3.	750 75020	Administracja publiczna	150 000	67 362
		Starostwa powiatowe		67 362
		<i>dochody bieżące, z tego;</i>		67 362
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego ... oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)		1 000
		Wpływy z usług (§ 0830)		2 000
		Pozostałe odsetki (§ 0920)		40 000
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		12 000
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, ... pozyskane z innych źródeł (§ 2701 - 4.009, § 2707- 7.100 i § 2709 - 1.253), w tym;		12 362
		- z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		12 362
		75095	Pozostała działalność	150 000
	<i>dochody bieżące</i>	150 000		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	150 000		
4.	756 75618	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	360 000	18 800
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		18 800
		<i>dochody bieżące, z tego;</i>		18 800
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)		16 500
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)		2 300

	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa <i>dochody bieżące</i> Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	360 000 360 000 360 000	
5.	758	Różne rozliczenia		482 109
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. <i>dochody bieżące</i> Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)		482 109 482 109 482 109
6.	801	Oświata i wychowanie	557 275	164 138
	80120	Licea ogólnokształcące <i>dochody bieżące, z tego;</i> Wpływy z różnych opłat (§ 0690) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego ... oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)		11 480 11 480 980 10 500
	80130	Szkoły zawodowe <i>dochody bieżące, z tego;</i> Wpływy z różnych opłat (§ 0690) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego ... oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) Wpływy z usług (§ 0830) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 160 1 160 1 160	16 780 16 780 290 8 570 800 7 120
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego <i>dochody bieżące, z tego;</i> Wpływy z różnych opłat (§ 0690) Wpływy z usług (§ 0830) Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) <i>dochody majątkowe</i> Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	45 000	93 000 93 000 18 000 30 000 45 000 45 000 45 000
	80195	Pozostała działalność <i>dochody bieżące, z tego;</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007 - 20.400 i § 2009 - 3.600) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów... pozyskane z innych źródeł (§ 2701 - zwiększenie 42.878, § 2705 - zmniejszenie 323.000), w tym; - z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 <i>dochody majątkowe</i> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów... pozyskane z innych źródeł (§ 6295), w tym; - z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	511 115 347 000 24 000 323 000 323 000 164 115 164 115 164 115	42 878 42 878 42 878 42 878 42 878 42 878 42 878
7.	852	Pomoc społeczna	2 100	37 030
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze <i>dochody bieżące</i> Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz ... na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)		21 980 17 500 17 500

		<i>dochody majątkowe</i>		4 480
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)		4 480
	85202	Domy pomocy społecznej <i>dochody bieżące</i> Wpływy z usług (§ 0830)		8 000 8 000 8 000
	85204	Rodziny zastępcze <i>dochody bieżące, z tego;</i> Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz ... na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	2 100 2 100	6 000 6 000 6 000
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (§ 0680)	2 100	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie <i>dochody bieżące</i> Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		1 050 1 050 1 050
8.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 838	
	85333	Powiatowe urzędy pracy <i>dochody bieżące</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007 - 223.450 i § 2009 - 39.433)	262 883 262 883 262 883	
	85395	Pozostała działalność <i>dochody bieżące</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007 - 17.811 i § 2009 - 3.144)	20 955 20 955 20 955	
9.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 170	53 740
	85410	Internaty i bursy szkolne <i>dochody bieżące, z tego;</i> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego ... oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	2 170 2 170 2 170	49 740 49 400 5 000
		Wpływy z usług (§ 0830)		44 400
		<i>dochody majątkowe</i>		340
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		340
	85411	Domy wczasów dziecięcych <i>dochody bieżące</i> Wpływy z usług (§ 0830)		4 000 4 000 4 000
Ogółem dochody			1 764 844	1 204 319
Zmniejszenie dochodów ogółem, z tego;			560 525	
- zwiększenie dochodów bieżących				47 421
- zmniejszenie dochodów majątkowych			607 946	

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

Iżan Dziedzina

Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600 60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych		270 330 270 330 270 330 270 330 270 330
2.	750 75020 75095	Administracja publiczna Starostwa powiatowe <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	150 000 150 000 150 000 150 000	4 009 4 009 4 009 4 009
3.	754 75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Dotacje na zadania bieżące (dotacja na Fundusz Wsparcia)		20 000 20 000 20 000 20 000
4.	801 80130 80140 80195	Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Pozostała działalność <i>I. Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 <i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	654 251 32 174 32 174 32 174 32 174 622 077 404 000 404 000 218 077 193 077	157 783 66 905 66 905 66 905 65 635 1 270 48 000 48 000 48 000 15 000 33 000 42 878 42 878 42 878
5.	852 85202	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej <i>I. Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 000 22 000	8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 22 000

6.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 838	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000 18 000 18 000 14 500 3 500	
	85333	Powiatowe urzędy pracy <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	262 883 262 883 262 883	
	85395	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	20 955 20 955 20 955	
7.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		107 442
	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		23 868 23 868 23 868 23 868
	85410	Internaty i bursy szkolne <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych		83 574 83 574 83 574 32 174 51 400
Ogółem wydatki			1 128 089	567 564
Zmniejszenie wydatków ogółem, z tego;			560 525	
- zmniejszenie wydatków bieżących			320 448	
- zmniejszenie wydatków majątkowych			240 077	

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

Jan Dziędzina

Uzasadnienie

Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok o kwotę **560.525 zł**, z tego:

I. Zmniejsza się dochody o 1.069.209 zł i wydatki o 984.028 zł planowane na realizację projektów (w tym z tytułu zaległych transz), w tym na projekty;

- 1) "Nowosądecka Akademia Samorządowa" (w dziale 750-Administracja publiczna) dochody i wydatki bieżące o 150.000 zł,
- 2) "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego" (w Dziale 801-Oświata i wychowanie) dochody o kwotę 487.115 zł (w tym bieżące o 323.000 zł i majątkowe o 164.115 zł) oraz wydatki o kwotę 573.077 zł (w tym bieżące o 380.000 zł i majątkowe o 193.077 zł).

Zmniejszenia dochodów i wydatków na powyższe 2 projekty wynikają z aktualnie zatwierdzonych przez Władzę Wdrażającą budżetów tych projektów, kwoty te przenosi się do realizacji na 2013 rok.

- 3) "Twoja decyzja - nasza pomoc" (w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) dochody i wydatki bieżące o kwotę 262.883 zł, m. in. w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. O powyższą kwotę zmniejsza się wartość projektu.
- 4) Zmniejsza się dochody (w dziale 600-Transport i łączność) z tytułu zaległej z 2010 i 2011 r. transzy środków o kwotę 183.976 zł (dot. wydatków poniesionych na przygotowanie zadania inwestycyjnego "Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28"). Z uwagi na brak prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, nie było możliwe zawarcie umowy o dofinansowanie.

- 5) Jednocześnie zwiększa się dochody i wydatki bieżące (w dziale Oświata i wychowanie) na realizację programu pn. "Leonardo da Vinci - Mobility" w ramach Programu Sektorowego Leonardo da Vinci o kwotę 42.878 zł.

II. W związku z przekazaniem środków przez Ministerstwo Finansów, **zwiększa się część oświatową subwencji** dla Powiatu o **482.109 zł**, w tym przeznaczoną na refundację wydatków związanych ze wzrostem składki rentowej o 2 % i wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli.

III. W wyniku zmian pozostałych dochodów, w tym własnych Powiatu, dokonuje się ich **zwiększenia o 26.575 zł**, w tym;

- 1) Zwiększa się dochody w dziale Transport i łączność o 381.140 zł, w tym w związku ze zwrotem środków z depozytu sądowego w kwocie 370.330 zł.
- 2) Zmniejsza się dochody majątkowe ze sprzedaży mienia Powiatu o kwotę 225.485 zł, w związku z brakiem chętnych na zakup nieruchomości Powiatu.
- 3) Zmniejsza się dochody z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o 360.000 zł w związku z niższą ich realizacją niż ustalone przez Ministerstwo Finansów.
- 4) Zwiększa się dochody szkół i placówek oświatowych (w dziale Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza) o kwotę 126.670 zł, w tym z tytułu; wynajmu i dzierżawy pomieszczeń w budynkach szkół (wyższe ceny najmu od września br.), przeprowadzenia w miesiącu grudniu egzaminów przez CKPiU w Nawojowej oraz zwiększonych wpłat uczniów za wyżywienie w internacie. Ponadto przenosi się kwotę dochodów z majątkowych do bieżących w wysokości 45.000 zł w celu prawidłowej ich realizacji.

Zwiększone wydatki w tych działach o kwotę 124.538 zł przeznacza się na uzupełnienie wydatków bieżących szkół i placówek, w tym na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkolenia oraz egzaminów (wynagrodzenia wykładowców oraz koszty rzeczowe związane z realizacją szkolenia), wypłatę odprawy dla pracownika Poradni w Krynicy Zdroju oraz zakup niezbędnego wyposażenia do pracowni żywienia i kuchni internatu.

Jednocześnie przenosi się wydatki bieżące w kwocie 32.174 zł z działu Oświata i wychowanie - do działu Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń (i składek) dla pracowników internatu w CKPiU w Nawojowej.

- 5) Ponadto dokonuje się niezbędnych zmian - zwiększeń dochodów własnych Powiatu w działach; Administracja publiczna (w tym 40.000 zł z tytułu zwiększonych odsetek od środków na rachunkach Powiatu), 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ... (w tym w związku z uzyskaniem wyższych opłat za zajęcie pasa

drogowego o 16.500 zł) i Pomoc społeczna w tym z tytułu wpłat Gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, umieszczonych na terenie naszego Powiatu o 23.500 zł.

IV. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych kwot **wydatków o 298.965 zł**, w tym w działach;

- 1)Transport i łączność - wydatków bieżących (statutowych) o kwotę 270.330 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków, w tym na remonty dróg i zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
- 2)Oświata i wychowanie - wydatków bieżących o kwotę 65.635 zł na refundację wydatków poniesionych na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli.
- 3)Ustaleniu dotacji w wysokości 20.000 zł w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na Fundusz Wsparcia Policji przeznaczonej na zakup sprzętu techniki policyjnej i sprzętu łączności dla Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.
- 4)Zmniejszeniu wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w związku z uzupełnieniem dotacji celowej z budżetu państwa (na zadanie z zakresu administracji rządowej. tj. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności) - zwalnia się zaangażowane wcześniej środki własne Powiatu w wysokości 18.000 zł.
- 5)Ponadto zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 47.000 zł planowane na opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację (budyneków szkół Powiatu o 25.000 zł w dziale Oświata i wychowanie i o 22.000 zł z opracowania dwóch dokumentacji w dziale Pomoc społeczna) - w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargach na te zadania.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
Jana Dziejzina