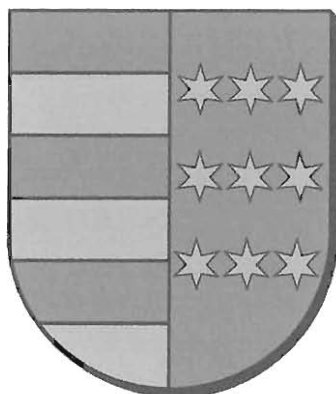


POWIAT NOWOSĄDECKI



UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA 2013 ROK

UCHWAŁA BUDŻETOWA
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
na 2013 rok
Nr 241/XXI /12
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 7a, art. 12 pkt 5, pkt 8 lit c i d i art. 51 ust. 1 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. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3, art. 211, art. 212, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 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. Ustala się planowane **dochody** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok w łącznej kwocie **131.467.536 zł**, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały, z tego:

- dochody bieżące 115.718.682 zł,
- dochody majątkowe 15.748.854 zł

§ 2. Ustala się planowane **wydatki** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok w łącznej kwocie **131.515.312 zł**, jak w Załączniku Nr 2 do Uchwały, z tego:

- wydatki bieżące 112.206.910 zł,
- wydatki majątkowe 19.308.402 zł

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Powiatu w kwocie **47.776 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu długoterminowego.

§ 4. Ustala się **przychody** budżetu Powiatu Nowosądeckiego w łącznej kwocie **14.500.000 zł** i **rozkłady** budżetu Powiatu w łącznej kwocie **14.452.224 zł** - jak w **Załączniku Nr 3** do Uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego zaciąganego w 2013 roku do kwoty **12.000.000 zł**, z tego;

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu - do kwoty 47.776 zł,
- na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych - do kwoty 11.952.224 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego - odnawialnego, zaciąganego w 2013 r. na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 6.000.000 zł.

§ 7. Ustala się kwotę wydatków z tytułu udzielonego poręczenia, przypadających do spłaty w 2013 r. (zgodnie z zawartą umową) w wysokości **9.856 zł**.

§ 8. 1. Tworzy się **rezerwę ogólną** budżetu Powiatu w kwocie **200.000 zł**.

2. Tworzy się **rezerwy celowe** budżetu Powiatu w łącznej kwocie **1.625.997 zł**, z tego;

- a) rezerwę na zadania Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego - 240.000 zł,
- b) rezerwę na zadania oświatowe i edukacyjne - 163.000 zł,
- c) rezerwę na zadania z zakresu opieki społecznej - 300.000 zł,
- d) rezerwę na udziały w realizacji projektów (w tym dla organizacji pozarządowych) - 122.997 zł,
- e) rezerwę na wydatki inwestycyjne (w tym na udziały w realizacji projektów inwestycyjnych) - 800.000 zł.

§ 9. Dochody i wydatki budżetu Powiatu obejmują:

- l) Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi ustawami - jak w **Załączniku Nr 4** do Uchwały.

2) Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - jak w **Załączniku Nr 5**.

§ 10. Wydatki budżetu Powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Powiatu w roku 2013 - jak w **Załączniku Nr 6** do niniejszej Uchwały.

§ 11. W ramach wydatków budżetu Powiatu udziela się pomocy finansowej w łącznej kwocie **125.094 zł**, z tego dla;

1) **Województwa Małopolskiego** w wysokości **48.094 zł** na dofinansowanie;

- przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obwodnicy Grybowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 981" - 14.871 zł,
- wykup gruntów w ramach zadania "Obejście wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzie po wale przeciwpowodziowym" - 33.223 zł.

2) **Gminy Stary Sącz** w wysokości **70.000 zł** na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych z terenu MiG Stary Sącz, zgłoszonych do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - II etap.

3) **Gminy Gródek n/Dunajcem** w wysokości **7.000 zł** na dofinansowanie działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad Jeziorem Rożnowskim w sezonie letnim w 2013 roku.

§ 12. Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości **190.000 zł** oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Nowosądeckiego w zakresie ochrony środowiska w wysokości **190.000 zł** - jak w **Załączniku Nr 7**.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do;

1) Dokonywania zmian w wydatkach w granicach działu, w zakresie innym niż określony w art. 257 ustawy o finansach publicznych.

2) Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych Powiatu uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, w granicach rozdziału, w obrębie grupy wydatków planowanych;

- na realizację zadań statutowych jednostki,
- na poszczególne projekty, w tym w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia w ramach tych projektów.

§ 14. W zakresie wykonywania budżetu na 2013 rok upoważnia się Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do:

1) Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na cele i w wysokości nie przekraczającej limitów, określonych w § 5 i § 6 uchwały.

2) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

3) Udzielania w 2013 r. pożyczek krótkoterminowych z budżetu Powiatu do kwoty 200.000 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

Przewodniczący Rady Powiatu
Nowosądeckiego

Wiesław Basta

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej
Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok
Nr 241/XXI/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA 2013 ROK**

				w złotych
Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan na 2013 rok ogółem:	w tym; z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.
1.	010 01005	Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa <i>dochody bieżące</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	25 000 25 000 25 000 25 000	
2.	020 02001	Leśnictwo Gospodarka leśna <i>dochody bieżące</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 600 1 600 1 600 1 600	
3.	600 60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe <i>dochody bieżące, z tego:</i> Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) <i>dochody majątkowe, 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6309)	11 104 269 11 104 269 32 000 3 000 29 000 11 072 269 10 522 649 549 620	11 072 269 11 072 269 11 072 269 10 522 649 549 620
4.	630 63095	Turystyka Pozostała działalność <i>dochody bieżące</i> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707 - 169.917 zł, § 2709 - 19.990 zł)	189 907 189 907 189 907 189 907	189 907 189 907 189 907 189 907

5.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa	5 204 228			
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 204 228			
		<i>dochody bieżące, z tego:</i>	701 108			
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	15 108			
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	57 000			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	79 000			
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	550 000			
		<i>dochody majątkowe</i>	4 503 120			
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	4 503 120			
		6.	710	Działalność usługowa	2 451 297	
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	<i>dochody bieżące, z tego:</i>	1 722 000	
				Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 722 000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 152 900					
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	260 000					
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne			309 100		
<i>dochody bieżące</i>	15 000					
71015	Nadzór budowlany	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	15 000			
		<i>dochody bieżące, z tego:</i>	714 297			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	714 297			
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	713 697			
			600			
7.	750 75011	Administracja publiczna	1 356 606	551 626		
		Urzędy wojewódzkie	431 780			
		<i>dochody bieżące, z tego:</i>	431 780			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	379 123			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	52 657			
		75020	Starostwa powiatowe	329 816	20 616	
		<i>dochody bieżące, z tego:</i>	329 816	20 616		
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	28 000			

		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	1 200	
		Pozostałe odsetki (§ 0920)	250 000	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	30 000	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	20 616	20 616
	75045	Kwalifikacja wojskowa <i>dochody bieżące</i>	64 000 64 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	64 000	
	75095	Pozostała działalność <i>dochody bieżące, z tego:</i>	531 010 531 010	531 010
		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)	300 000	300 000
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707 - 196.359 zł i § 2709 - 34.651 zł)	231 010	231 010
8.	752	Obrona narodowa	4 000	
	75212	Pozostałe wydatki obronne <i>dochody bieżące</i>	4 000 4 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	4 000	
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 881	209 881
	75421	Zarządzanie kryzysowe <i>dochody bieżące</i>	209 881 209 881	209 881
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707 - 187.788 zł, § 2709 - 22.093 zł)	209 881	209 881
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 352 481	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw <i>dochody bieżące, z tego:</i>	4 340 000 4 340 000	
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	4 190 000	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	150 000	
	75622	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa <i>dochody bieżące, z tego:</i>	21 012 481 21 012 481	
		Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	20 652 481	
		Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	360 000	
11.	758	Różne rozliczenia	58 610 572	
		<i>dochody bieżące, z tego:</i>	58 610 572	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla js.t.	39 577 706	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	39 577 706	

	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	17 723 034 17 723 034	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	1 309 832 1 309 832	
12.	801	Oświata i wychowanie	3 566 108	2 913 508
	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 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) Wpływy z usług (§ 0830) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	76 000 76 000 200 69 600 5 200 1 000	
	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 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) Wpływy z usług (§ 0830) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 343 443 1 343 443 1 500 222 500 600 12 000	1 106 843 1 106 843
		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 - 1.078.299 zł i § 2009 - 28.544 zł)	1 106 843	1 106 843
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego <i>dochody bieżące, z tego:</i> Wpływy z różnych opłat (§ 0690) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) Wpływy z usług (§ 0830) Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	340 000 340 000 50 000 20 000 220 000 50 000	
	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 zł i § 2009 - 3.600 zł) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2705) <i>dochody majątkowe</i> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6295)	1 806 665 1 633 200 24 000 240 361 1 368 839 173 465 173 465	1 806 665 1 633 200 24 000 240 361 1 368 839 173 465 173 465

13.	851	Ochrona zdrowia	7 682 301	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>dochody bieżące</i>	16 500 16 500	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	16 500	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego <i>dochody bieżące</i>	7 665 801 7 665 801	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	7 665 801	
14.	852	Pomoc społeczna	9 503 492	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze <i>dochody bieżące, z tego:</i>	745 000 745 000	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	718 000	
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	27 000	
	85202	Domy pomocy społecznej <i>dochody bieżące, z tego:</i>	7 449 720 7 449 720	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	6 720	
		Wpływy z usług (§ 0830)	4 685 000	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	20 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 738 000	
	85203	Ośrodki wsparcia <i>dochody bieżące</i>	788 832 788 832	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	788 832	
	85204	Rodziny zastępcze <i>dochody bieżące, z tego:</i>	518 500 518 500	
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (§ 0680)	1 000	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	495 000	
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	22 500		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie <i>dochody bieżące</i>	1 440 1 440		
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 440		
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 739 094	3 569 186
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych <i>dochody bieżące</i>	52 608 52 608	

		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	52 608	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności <i>dochody bieżące</i>	157 900 157 900	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	157 900	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych <i>dochody bieżące</i>	161 000 161 000	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	161 000	
	85333	Powiatowe urzędy pracy <i>dochody bieżące, z tego:</i>	3 907 740 3 907 740	3 109 340 3 109 340
		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 - 2.666.635 zł, § 2008 - 10.261 zł i § 2009 - 432.444 zł)	3 109 340	3 109 340
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	798 400	
	85395	Pozostała działalność <i>dochody bieżące</i>	459 846 459 846	459 846 459 846
		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 - 390.868 zł i § 2009 - 68.978 zł)	459 846	459 846
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 270 700	
	85410	Internaty i bursy szkolne <i>dochody bieżące, z tego:</i>	750 700 750 700	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	118 100	
		Wpływy z usług (§ 0830)	632 600	
	85411	Domy wczasów dziecięcych <i>dochody bieżące</i>	520 000 520 000	
		Wpływy z usług (§ 0830)	520 000	
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>dochody bieżące</i>	190 000 190 000	
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	190 000	
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <i>dochody bieżące</i>	6 000 6 000	
		Wpływy z usług (§ 0830)	6 000	
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU:			131 467 536	18 506 377
z tego:				
- <i>dochody bieżące</i>			115 718 682	7 260 643
- <i>dochody majątkowe</i>			15 748 854	11 245 734

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej
Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok
Nr 241/XXI/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA 2013 ROK**

w złotych

Lp.	Dział Rozdz.	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan na 2013 rok
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000 25 000 25 000 25 000
2.	020	Leśnictwo	398 600
	02001	Gospodarka leśna <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 600 11 600 11 600 11 600
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 000 387 000 387 000 387 000
3.	600	Transport i łączność	25 639 500
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie <i>Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	48 094 48 094
	60014	Drogi publiczne powiatowe <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, w tym:</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 021 406 7 960 275 7 944 275 2 903 095 5 041 180 16 000 17 061 131 11 318 975
	60016	Drogi publiczne gminne <i>Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	70 000 70 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000 500 000 500 000 500 000
4.	630	Turystyka	319 902
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000 120 000 92 140 92 140 22 000 5 860
	63095	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	199 902 199 902 199 902
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	149 130
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	149 130 149 130

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 130
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 130
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 000
6.	710	Działalność usługowa	2 338 600
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 209 900
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 209 900</i>
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 201 900
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418 200
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	315 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>315 000</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	315 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 000
	71015	Nadzór budowlany	813 700
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>813 700</i>
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	813 100
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 900
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
7.	750	Administracja publiczna	17 811 570
	75011	Urzędy wojewódzkie	431 780
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>431 780</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	431 780
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 780
	75019	Rady powiatów	635 896
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>635 896</i>
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 840
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 840
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	573 056
	75020	Starostwa powiatowe	15 443 884
		<i>I. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>15 201 584</i>
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 060 618
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 817 020
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 243 598
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 350
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 616
		<i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>242 300</i>
	75045	Kwalifikacja wojskowa	64 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>64 000</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>150 000</i>
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	145 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 000
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
	75095	Pozostała działalność	1 086 010
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 086 010</i>
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	555 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 186
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 814
		2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	531 010

8.	752	Obrona narodowa	4 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 927
	75421	Zarządzanie kryzysowe	225 927
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	225 927
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
		2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 927
	75495	Pozostała działalność	101 000
		<i>I. Wydatki bieżące, w tym:</i>	96 000
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 500
		2. Dotacje na zadania bieżące	7 000
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
		<i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 000
10.	757	Obsługa długu publicznego	3 209 856
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 200 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	3 200 000
		Obsługa długu powiatu	3 200 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 856
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	9 856
		Wyплаты z tytułu poręczeń udzielonych przez Powiat	9 856
11.	758	Różne rozliczenia	1 825 997
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 825 997
		<i>I. Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 025 997
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 025 997
		- rezerwa ogólna	200 000
		- rezerwa celowa na zadania oświatowe i edukacyjne	163 000
		- rezerwa celowa na zadania z zakresu opieki społecznej	300 000
		- rezerwa celowa na udziały Powiatu w realizacji projektów (w tym dla organizacji pozarządowych)	122 997
		- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	240 000
		<i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>	800 000
		Rezerwa celowa na inwestycje (w tym na udziały w realizacji projektów)	800 000
12.	801	Oświata i wychowanie	40 056 125
	80110	Gimnazja	487 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	487 000
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	465 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	530 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	530 000
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	529 400
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 400
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600

	80120	Licea ogólnokształcące <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>	11 060 000 10 710 000 10 589 800 9 182 500 1 407 300 120 200 350 000
	80130	Szkoły zawodowe <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. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. 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</i>	24 182 588 24 082 588 19 852 123 17 163 300 2 688 823 2 500 000 461 877 1 268 588 100 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki <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	817 700 817 700 814 000 597 000 217 000 3 700
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa <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	439 000 439 000 436 000 391 600 44 400 3 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000 130 000 130 000 130 000
	80195	Pozostała działalność <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. Dotacje na zadania bieżące 3. 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	2 409 837 2 205 760 321 000 4 000 317 000 10 000 1 874 760 204 077 204 077
13.	851	Ochrona zdrowia	7 992 801
	85111	Szpitala ogólne <i>Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	250 000 250 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> Dotacje na zadania bieżące	16 500 16 500 16 500
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące	7 665 801 7 665 801 7 656 815 7 656 815 8 986
	85195	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	60 500 60 500

		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500 20 500
		2. Dotacje na zadania bieżące	40 000
14.	852	Pomoc społeczna	14 531 833
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 406 491
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	2 406 491
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 529 311
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835 010
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	694 301
		2. Dotacje na zadania bieżące	758 400
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 780
	85202	Domy pomocy społecznej	7 749 720
		<i>I. Wydatki bieżące, w tym:</i>	7 729 720
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 716 720
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 097 460
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 619 260
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000
		<i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 000
	85203	Ośrodki wsparcia	788 832
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	788 832
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	788 152
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 154
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 998
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	680
	85204	Rodziny zastępcze	2 214 240
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	2 214 240
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 592
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 592
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
		2. Dotacje na zadania bieżące	181 335
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 888 313
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 366 550
		<i>I. Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 358 750
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 357 750
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 099 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 250
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		<i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 800
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	6 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 000
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 887 771
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	361 680
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	361 680
		Dotacje na zadania bieżące	361 680
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	237 900
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	237 900
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	237 900
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 875
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 025
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 828 345
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	7 828 345
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 683 125
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 808 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	875 125

		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 130 220
	85395	Pozostała działalność	459 846
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	459 846
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	459 846
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 113 800
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 860 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	2 860 000
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 854 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 538 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 700
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	930 800
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	930 800
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	929 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 700
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 862 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 862 000
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 847 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	847 000
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 430 000
		<i>I. Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 280 000
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	915 600
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 600
		2. Dotacje na zadania bieżące	360 000
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400
		<i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	150 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
	85495	Pozostała działalność	21 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	21 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000
	90002	Gospodarka odpadami	126 100
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	126 100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 100
	90095	Pozostała działalność	23 900
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	23 900
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 900
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500
		2. Dotacje na zadania bieżące	10 000
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000

18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594 800		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	156 500		
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	156 500		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 500		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000		
		2. Dotacje na zadania bieżące	72 000		
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 300		
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	163 300		
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163 300			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 300			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000			
92116	Biblioteki	210 000			
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	210 000			
	Dotacje na zadania bieżące	210 000			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000			
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	65 000			
	Dotacje na zadania bieżące	65 000			
19.	926	Kultura fizyczna	139 100		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	139 100		
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	139 100		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 600		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 600		
		2. Dotacje na zadania bieżące	47 500		
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000		
	OGÓŁEM WYDATKI POWIATU			131 515 312	udział %
	z tego:				
I. Wydatki bieżące, w tym:			112 206 910	100,0%	
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			93 123 968	83,0%	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			62 178 802	55,4%	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 945 166	27,6%	
2. Dotacje na zadania bieżące			4 676 401	4,2%	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 490 816	3,1%	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			7 705 869	6,9%	
5. Obsługa długu powiatu			3 200 000	2,8%	
6. Wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Powiat			9 856	0,0%	
II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			19 308 402	100,0%	
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			11 523 052	59,7%	

PRZEWODNICĄCY
Rady Powiatu Nowy Sudecki

Władysław Dąsta

SKARBNIK
POWIATU NOWOSUDECKIEGO

mgr Maria Jękot

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej
Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok
Nr 241/XXI/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W 2013 ROKU**

§	Wyszczególnienie	w złotych Plan na 2013 rok
	A. Planowane dochody budżetu Powiatu, z tego:	131 467 536
	- dochody bieżące	115 718 682
	- dochody majątkowe	15 748 854
	B. Planowane wydatki budżetu Powiatu, z tego:	131 515 312
	- wydatki bieżące	112 206 910
	- wydatki majątkowe	19 308 402
	C. Deficyt (A-B)	-47 776
	D. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU - ogółem, z tego:	14 500 000
952	- przychody z zaciąganych kredytów na rynku krajowym	12 000 000
950	- kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych	2 500 000
	E. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU	14 452 224
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	14 452 224
	Spląty rat zaciągniętych kredytów bankowych	

SKARBNIK
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
mgr Maria Jękot

PRZEWODNICĄCY
Rady Powiatu Nowosądeckiego

Włodzisław Basta

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA 2013 rok**

**I. Plan dotacji celowych i wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami - realizowanych przez powiat**

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Plan na 2013 rok	
				Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	01005	2110	Rolnictwo i łowiectwo	25 000	25 000
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	25 000
			Dochody bieżące	25 000	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	
			Wydatki bieżące, w tym;		25 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		25 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		25 000
020	02001	2110	Leśnictwo	1 600	1 600
			Gospodarka leśna	1 600	1 600
			Dochody bieżące	1 600	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600	
			Wydatki bieżące, w tym;		1 600
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		1 600
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 600
700	70005	2110	Gospodarka mieszkaniowa	79 000	79 000
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 000	79 000
			Dochody bieżące	79 000	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 000	
			Wydatki bieżące, w tym;		79 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		79 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		66 000
710	71013	2110	Działalność usługowa	988 697	988 697
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	260 000	260 000
			Dochody bieżące	260 000	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 000	
			Wydatki bieżące, w tym;		260 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		260 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		260 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000
			Dochody bieżące	15 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	
			Wydatki bieżące, w tym;		15 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		15 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		15 000
	71015		Nadzór budowlany	713 697	713 697
			Dochody bieżące	713 697	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	713 697	
			Wydatki bieżące, w tym;		713 697
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		713 097
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		593 200
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		119 897
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		600
750			Administracja publiczna	443 123	443 123
	75011		Urzędy wojewódzkie	379 123	379 123
			Dochody bieżące	379 123	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	379 123	
			Wydatki bieżące, w tym;		379 123
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		379 123
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		379 123
	75045		Kwalifikacja wojskowa	64 000	64 000
			Dochody bieżące	64 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000	
			Wydatki bieżące, w tym;		64 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		64 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		13 000
752			Obrona narodowa	4 000	4 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000
			Dochody bieżące	4 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	
			Wydatki bieżące, w tym;		4 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		4 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3 000
851			Ochrona zdrowia	7 665 801	7 665 801
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 665 801	7 665 801
			Dochody bieżące	7 665 801	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 665 801	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące		7 665 801 7 656 815 7 656 815 8 986
852	85203	2110	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	788 832 788 832 788 832 788 832	788 832 788 832 788 832 788 152 592 154 195 998 680
853	85321	2110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	157 900 157 900 157 900 157 900	157 900 157 900 157 900 157 900 109 275 48 625
O G Ó Ł E M dochody i wydatki bieżące				10 153 953	10 153 953

PRZEWODNICĄCY
Rady Powiatu Nowosądeckiego

Wiesław Basta

II. Informacja o planowanych dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych Powiatowi w 2013 roku

(w zł)

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Kwota ogółem, z tego:	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	Dochody Powiatu
1.	Gospodarka mieszkaniowa	700			2 200 000	1 650 000	550 000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		2 200 000	1 650 000	550 000
	Dochody związane z realizacją zadań zleczonych, z tego:						
	wg źródeł powstawania dochodów:						
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	1 921 500	1 441 125	480 375
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych...			0750	22 500	16 875	5 625
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	200 000	150 000	50 000
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	50 000	37 500	12 500
	- pozostałe odsetki			0920	6 000	4 500	1 500
2.	Działalność usługowa	710			12 000	11 400	600
	Nadzór budowlany, z tego;		71015		12 000	11 400	600
	wg źródeł powstawania dochodów:						
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0570	11 000	10 450	550
	- wpływy z różnych opłat			0690	1 000	950	50
	Ogółem				2 212 000	1 661 400	550 600

SKARBNIK
WIAJÓW NOWOSADECKIEGO
Magdalena Jękot

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Nowosadeckiego

Wiesław Basta

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej
Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok
Nr 241/XXI/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2013 ROK**

(w zł)				
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	
			Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.
710	71013	Działalność usługowa	309 100	309 100
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	309 100	309 100
		Dochody bieżące	309 100	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego	309 100	
		Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań		309 100 309 100 258 100 51 000
750	75011	Administracja publiczna	52 657	52 657
		Urzędy wojewódzkie	52 657	52 657
		Dochody bieżące	52 657	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - z Miasta Nowego Sącza na zadania z zakresu geodezji	52 657	
		Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 657 52 657 52 657
851	85154	Ochrona zdrowia	16 500	16 500
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 500	16 500
		Dochody bieżące	16 500	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - na zadania z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym	16 500	
		Wydatki bieżące, w tym; Dotacje na zadania bieżące		16 500 16 500
852	85201	Pomoc społeczna	1 213 000	1 213 000
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	718 000	718 000
		Dochody bieżące	718 000	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	718 000	

		<p>jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)</p> <p>- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w naszym powiecie</p> <p>Wydatki bieżące, w tym:</p> <p>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</p> <p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 210 240</p> <p>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 71 710</p> <p>2. Dotacje na zadania bieżące 430 000</p> <p>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 050</p>		<p>718 000</p> <p>281 950</p> <p>210 240</p> <p>71 710</p> <p>430 000</p> <p>6 050</p>
	85204	Rodziny zastępcze	495 000	495 000
		<p>Dochody bieżące</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)</p> <p>- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w naszym Powiecie</p>	495 000	495 000
		<p>Wydatki bieżące, w tym:</p> <p>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>		495 000
				495 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 608	52 608
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 608	52 608
		<p>Dochody bieżące</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)</p> <p>- z powiatów na pokrycie kosztów uczestnictwa w WTZ</p>	52 608	52 608
		<p>Wydatki bieżące, w tym;</p> <p>Dotacje na zadania bieżące</p>		52 608
				52 608
OGÓŁEM dochody i wydatki bieżące			1 643 865	1 643 865

SKARBNIK
WŁAŚCIWOŚCI
MAG
Maria Jękoł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Nowosądeckiego
Włodzisław Basta

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej
Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok
Nr 241/XXI/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2013 ROK**

(w zł)				
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	
			Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.
710	71013	Działalność usługowa	309 100	309 100
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	309 100	309 100
		Dochody bieżące	309 100	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego	309 100	
		Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań		309 100 309 100 258 100 51 000
750	75011	Administracja publiczna	52 657	52 657
		Urzędy wojewódzkie	52 657	52 657
		Dochody bieżące	52 657	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - z Miasta Nowego Sącza na zadania z zakresu geodezji	52 657	
		Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 657 52 657 52 657
851	85154	Ochrona zdrowia	16 500	16 500
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 500	16 500
		Dochody bieżące	16 500	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - na zadania z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym	16 500	
		Wydatki bieżące, w tym; Dotacje na zadania bieżące		16 500 16 500
852	85201	Pomoc społeczna	1 213 000	1 213 000
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	718 000	718 000
		Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	718 000 718 000	

	<p>jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w naszym powiecie</p> <p>Wydatki bieżące, w tym:</p> <p>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 210 240 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 71 710 <p>2. Dotacje na zadania bieżące 430 000</p> <p>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 050</p>		<p>718 000</p> <p>281 950</p> <p>210 240</p> <p>71 710</p> <p>430 000</p> <p>6 050</p>
85204	Rodziny zastępcze	495 000	495 000
	<p>Dochody bieżące</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w naszym Powiecie</p>	495 000	495 000
	<p>Wydatki bieżące, w tym:</p> <p>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>		495 000 495 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 608	52 608
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 608	52 608
	<p>Dochody bieżące</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - z powiatów na pokrycie kosztów uczestnictwa w WTZ</p>	52 608 52 608	
	<p>Wydatki bieżące, w tym;</p> <p>Dotacje na zadania bieżące</p>		52 608 52 608
OGÓŁEM dochody i wydatki bieżące		1 643 865	1 643 865

SKARBNIK
WIAJŁY NOWOSĄDECKIEGO

Maria Jękor

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Nowosądeckiego

Wiesław Basta

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej
Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok
Nr 241/XXI/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W 2013 ROKU**

		(w złotych)
Dział Rozdz.	Nazwa	Planowana kwota dotacji
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1 + 2)		924 377
1. Dotacje celowe		907 877
600	Transport i łączność	181 594
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	48 094
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - dla Województwa Małopolskiego	48 094
60014	Drogi publiczne powiatowe	63 500
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6639) - dla Województwa Małopolskiego	63 500
60016	Drogi publiczne gminne	70 000
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - dla Gminy Stary Sącz	70 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000
75495	Pozostała działalność	7 000
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) (dla Gminy Gródek n/Dunajcem) - na dofinansowanie działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa nad Jeziorem Rożnowskim	7 000
851	Ochrona zdrowia	250 000
85111	Szpitala ogólne	250 000
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) - dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju na dofinansowanie przebudowy i wyposażenia kuchni	250 000
852	Pomoc społeczna	223 335
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	36 000
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) (na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów)	36 000
85204	Rodziny zastępcze	181 335
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) (na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów)	181 335

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) (dla M. Nowego Sącza)	6 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 948
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 948
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - na pokrycie kosztów uczestnictwa w WTZ z terenu innych Powiatów	27 948
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 000
92116	Biblioteki	210 000
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - dla Miasta i Gminy Stary Sącz na zadania z zakresu Powiatowej Biblioteki Publicznej	210 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2730)	8 000
2. Dotacje podmiotowe		16 500
851	Ochrona zdrowia	16 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 500
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2560) (dla Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych)	16 500
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)		4 183 618
1. Dotacje celowe		258 500
630	Turystyka	22 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	22 000
801	Oświata i wychowanie	10 000
80195	Pozostała działalność	10 000
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) (na zadania z zakresu upowszechniania wiedzy o samorządzie i kreowania postaw obywatelskich wśród uczniów szkół Powiatu)	10 000
851	Ochrona zdrowia	40 000
85195	Pozostała działalność	40 000
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) (na zadania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia)	40 000

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000
90095	Pozostała działalność	10 000
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) (na zadania z zakresu ochrony środowiska)	10 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 000
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	72 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	57 000
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720)	57 000
926	Kultura fizyczna	47 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 500
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	47 500
2. Dotacje podmiotowe		3 925 118
801	Oświata i wychowanie	2 500 000
80130	Szkoły zawodowe	2 500 000
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) (dla niepublicznych szkół)	2 500 000
851	Ochrona zdrowia	8 986
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 986
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) (dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych)	8 986
852	Pomoc społeczna	722 400
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	722 400
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) (dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Gostwicy i Mochnacze)	722 400
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 732
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	333 732
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580) - na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej	333 732
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	360 000
85411	Domy wczasów dziecięcych	360 000
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych w Rytrze	360 000
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU, z tego:		5 107 995
- na zadania bieżące		4 676 401
- na zadania majątkowe		431 594

Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Nowosądeckiego w zakresie ochrony środowiska na 2013 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
I.	Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska			190 000	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		190 000	
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska - Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		90019	190 000 190 000	
II.	Wydatki na ochronę środowiska ogółem, z tego w działach:				190 000
	Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną Zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa: - na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa	020	02002		40 000 40 000 40 000 40 000
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami	900			150 000 126 100
1.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami - na usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego		90002		126 100 126 100
	Pozostała działalność		90095		23 900
2.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na: - organizację Powiatowego Konkursu Ochrony Środowiska i Ekologii, - dotacje na zadania z zakresu edukacji ekologicznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, - nagrody w konkursach o tematyce ekologicznej.				21 900 1 900 10 000
3.	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa: - na zwalczanie barszczu Sosnowskiego				2 000 2 000

SKARBNIK
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
mgr Mariola Jęgot

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Nowosądeckiego
Wiesław Basta

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
NA 2013 ROK**

zawierające;

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO UZASADNIENIA**

1. Zestawienie globalnych kwot planowanych dochodów na 2013 r. wg głównych źródeł ich pochodzenia oraz struktury tych dochodów - w porównaniu do roku 2012 (tabela 1 na str.2).
2. Wykaz planowanych do realizacji w 2013 r. zadań inwestycyjnych, ze wskazaniem źródeł ich finansowania (tabela 2 od str. 5-6).
3. Wykaz planowanych wydatków w roku 2013 na programy i projekty finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych – z podaniem źródeł ich finansowania (tabela 3 od str. 7-8).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Nowosądeckiego

Włodzisław Dąbala
Włodzisław Dąbala

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA 2013 ROK

1. Ogólna charakterystyka projektowanego budżetu Powiatu Nowosądeckiego, z uwzględnieniem planowanego wyniku finansowego i zadłużenia Powiatu.

Wysokość prognozowanych **dochodów** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok wynosi **131.467.536 zł**, a planowanych **wydatków** **131.515.312 zł**.

Założony **deficyt** budżetu Powiatu (tj. różnica między dochodami a wydatkami) wynosi **47.776 zł**, tym samym relacja deficytu do planowanych dochodów wynosi zaledwie 0,04 %.

W porównaniu do Uchwały Budżetowej Powiatu na 2012 rok, wysokość dochodów spada o **2,3 %**, tj. o 3.163.264 zł, co spowodowane jest między innymi spadkiem prognozowanej kwoty dochodów z tytułu planowanych dotacji i środków na realizację programów z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych (*w tym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*) - spadek o 33,7 %. Jest to związane z zakończeniem realizacji 9 projektów w 2012 r., natomiast przewiduje się, że w trakcie 2013 roku dochody te zwiększone będą o środki na realizację nowych projektów.

Znacznie niższa, bo o 13,3 % jest też wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne Powiatu przeznaczona na finansowanie utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej, przyjętych wg starych zasad.

Subwencja ogólna jest wyższa od ustalonej na 2012 rok tylko o 46.404 zł (tj. o 0,1 %), przy zakładanej inflacji 2,7 %.

W zakresie wpływów z udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto prognozę Ministerstwa Finansów, zgodnie z którą będą one wyższe o ok. 1.360 tys. zł tj. o 7,1 % w stosunku do planowanych na 2012 r., co wydaje się być kwotą zawyżoną.

Zestawienie tabelaryczne globalnych kwot projektowanych dochodów na 2013 rok wg źródeł ich pochodzenia oraz strukturę tych dochodów - w porównaniu do roku 2012 przedstawiono w Tabeli Nr 1 na str. 2. Należy zaznaczyć, że wysokość dochodów Powiatu będzie rosła na przestrzeni 2013 roku, ponieważ przewiduje się, że wzorem lat ubiegłych zwiększone zostaną: dotacje celowe z budżetu państwa zwłaszcza na usuwanie skutków powodzi (w tym powodzi z 2010 r.), dotacje i środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych oraz z tytułu zawieranych porozumień i umów z Gminami. Przyznana może zostać również kwota subwencji uzupełniającej z budżetu państwa (z rezerwy Ministra Infrastruktury) oraz dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - II etap - na przebudowę dróg powiatowych - o co Powiat zabiega.

Prognozowane dochody w kwocie 131.467.536 zł są niższe od zaplanowanej kwoty wydatków 131.515.212 zł o 47.776 zł. Założony deficyt budżetowy zostanie sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego. W ogólnej kwocie dochodów, dochody bieżące stanowią 88 % i wynoszą 115.718.682 zł, a dochody majątkowe 12 % czyli 15.748.854 zł.

Ustalone **przychody** budżetu Powiatu na 2013 rok w wysokości **14.500.000 zł** będą pochodzić:

- z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie **12.000.000 zł**,
- i kwoty wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za lata ubiegłe w wysokości 2.500.000 zł.

Planowana nadwyżka środków w kwocie 2.500.000 zł wynika m.in.:

- z niewprowadzenia do budżetu Powiatu w 2012 r. pełnej kwoty nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2011 rok (1.908.591 zł),

**Zestawienie globalnych kwot planowanych dochodów na 2013 rok - wg głównych źródeł ich pochodzenia
oraz struktury tych dochodów - w porównaniu do roku 2012**

Wyszczególnienie Główne źródła pochodzenia dochodów	2012 rok				Plan na 2013 rok	Struktura w 2013 r. w %	Dynamika w %	
	Uchwała Budżetowa	struktura w %	Plan na 30.09.2012 r.	struktura w %			do Uchwały Budżet. 2012r. (6:2)	do p. wykon. na 30.09.2012 r. (6:4)
	2.	3.	4.	5.			8.	9.
1. Dochody własne - ogółem, w tym:	37 238 248	27,7%	37 397 444	25,7%	39 765 269	30,2%	106,8%	106,3%
- dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 096 346	14,9%	19 292 457	13,3%	20 652 481	15,7%	102,8%	107,0%
- dochody ze sprzedaży majątku	3 527 800	2,6%	3 551 580	2,4%	4 503 120	3,4%	127,6%	126,8%
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 350 000	3,2%	4 350 000	3,0%	4 190 000	3,2%	96,3%	96,3%
- wpływy z odpłatności mieszkańców domów pomocy społ.	3 952 000	2,9%	4 084 000	2,8%	4 685 000	3,6%	118,5%	114,7%
- wpływy z odpłatności i świadczonych usług	2 461 600	1,8%	2 681 900	1,8%	2 957 000	2,2%	120,1%	110,3%
2. Subwencja ogólna, z tego;	56 812 174	42,2%	58 564 168	40,3%	58 610 572	44,6%	103,2%	100,1%
- część oświatowa subwencji ogólnej	37 845 458	28,1%	39 597 440	27,2%	39 577 706	30,1%	104,6%	100,0%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	17 425 751	12,9%	17 425 751	12,0%	17 723 034	13,5%	101,7%	101,7%
- część równoważąca subwencji ogólnej	1 540 965	1,1%	1 540 977	1,1%	1 309 832	1,0%	85,0%	85,0%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa - ogółem, w tym:	11 519 626	8,5%	14 337 438	9,9%	12 891 953	9,8%	111,9%	89,9%
- na zadania z zakresu administracji rządowej	8 363 126	6,2%	8 773 490	6,0%	10 153 953	7,7%	121,4%	115,7%
- na zadania własne powiatu	3 156 500	2,3%	5 563 948	3,8%	2 738 000	2,1%	86,7%	49,2%
4. Dotacje celowe (w tym z tytułu wpływów z pomocy finansowej) z innych jednostek samorządu terytorialnego i pozostałe dotacje	1 970 176	1,5%	2 388 448	1,6%	2 242 985	1,7%	113,8%	93,9%
5. Środki i dotacje pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych	27 090 576	20,1%	32 695 161	22,5%	17 956 757	13,7%	66,3%	54,9%
DOCHODY Powiatu ogółem	134 630 800	100,0%	145 382 659	100,0%	131 467 536	100,0%	97,7%	90,4%

- z przewidywanych ponadplanowych dochodów własnych Powiatu, w tym z prowizji związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz oszczędności w wydatkach Powiatu, w tym wynikających z oszczędności wprowadzonych w 2011 roku i w wydatkach na świadczenia dla rodzin zastępczych (w związku z wejściem w życie nowych przepisów od 1 kwietnia, a nie od 1 stycznia br. jak planowano).

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy umożliwi sfinansowanie udziału Powiatu w inwestycjach (w tym drogowych) oraz pozwoli na sfinansowanie rozchodów budżetu Powiatu tj. spłatę przypadających w 2013 r. rat kredytów długoterminowych.

Ustalone w kwocie **14.452.224 zł rozchody** budżetu Powiatu obejmują spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2006-2012 (wynikających z umów z bankami), z tego;

- kredytu zaciągniętego w 2006 r. w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Krakowie - raty w kwocie 1.222.224 zł,
- kredytów zaciągniętych w 2007 r., z tego;
 - w Banku Gospodarstwa Krajowego O/ w Tarnowie – raty w kwocie 1.750.000 zł,
 - w ING Banku Śląskim Oddział w Nowym Sączu – raty w kwocie – 400.000 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2008 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego O/ w Tarnowie – raty w kwocie 4.000.000 zł,
- kredytów zaciągniętych w 2009 r., z tego;
 - w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Krakowie - raty w kwocie 2.000.000 zł,
 - w Banku Gospodarstwa Krajowego O/ w Tarnowie – raty w kwocie 1.000.000 zł,
- kredytów zaciągniętych w 2010 r.;
- w PKO Bank Polski S.A. Centrum Korporacyjne w Nowym Sączu - raty w kwocie 2.160.000 zł,
- w PEKO S.A. Centrum Korporacyjne w Krakowie - raty w kwocie 1.300.000 zł.
- kredytu zaciągniętego w 2011 r. w PEKAO S.A Centrum Korporacyjne w Krakowie – raty w kwocie 500.000 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2012 r. w PKO Bank Polski S.A. Centrum Korporacyjne w Nowym Sączu - raty w kwocie 120.000 zł.

Natomiast spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2013 r. w wysokości 12.000.000 zł, przewiduje się począwszy od stycznia 2014 r. do grudnia 2021 roku.

W celu zapewnienia płynności finansowej Zarząd Powiatu upoważniony będzie do zaciągania kredytu krótkoterminowego – odnawialnego (w rachunku bieżącym), którego kwota nie może przekroczyć 6.000.000 zł.

Należy podkreślić, że zadłużenie Powiatu spada i na koniec 2013 r. wyniesie 52.860.000 zł (tj. będzie o 2.452.224 zł niższe niż na koniec roku 2012).

W budżecie Powiatu na 2013 rok zabezpieczone zostały wydatki niezbędne na; funkcjonowanie jednostek budżetowych Powiatu, obsługę długu Powiatu (tj. na odsetki) i raty kredytów wynikające z umów zawartych z bankami oraz na inwestycje wynikające z podjętych uchwał Rady Powiatu. W przypadku nie zwiększenia w trakcie roku budżetowego dotacji przeznaczonej na utrzymanie domów pomocy społecznej, wydatki na ten cel będą uzupełnione z utworzonej rezerwy celowej na zadania z zakresu opieki społecznej.

Planowane wydatki budżetu Powiatu na 2013 rok ustalone zostały w kwocie **131.515.312 zł**. W porównaniu do Uchwały Budżetowej na 2012 rok następuje spadek wydatków o **1,5 %** tj. o kwotę 1.972.152 zł.

Kwota zaplanowanych wydatków na 2013 rok będzie wzrastała w związku z zakładanym uzyskiwaniem w ciągu roku budżetowego dodatkowych dochodów, w tym z wcześniej wymienionych źródeł.

W ogólnej kwocie planowanych wydatków, wydatki bieżące wynoszą **112.206.910 zł** i stanowią **85,3 %**, natomiast wydatki majątkowe – **19.308.402 zł**. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach Powiatu ogółem wynosi **14,7 %**.

Wykaz planowanych do realizacji w 2013 r. zadań inwestycyjnych przedstawiono w Tabeli Nr 2 na stronach od 5 – 6.

Udział procentowy poszczególnych grup wydatków wynikający z Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej (w szczególności wynikającej z ustawy o finansach publicznych) w planowanych wydatkach bieżących budżetu Powiatu przedstawia się następująco;

1. Planowane wydatki jednostek budżetowych wynoszą 93.123.968 zł, co stanowi 83 %, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynoszą 62.178.802 zł i stanowią - 55,4 % planowanych wydatków bieżących,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 30.945.166 zł, co stanowi 27,6 % wydatków bieżących.
2. Planowane do przekazania dotacje na zadania bieżące – 4.676.401 zł i stanowią 4,2 %.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.490.816 zł, tj. 3,1 % wydatków bieżących.
4. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych – 7.705.869 zł, co stanowi 6,9 % wydatków bieżących.
5. Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Powiat, przypadające do spłaty w 2013 roku – 9.856 zł.
6. Wydatki na obsługę długu Powiatu – 3.200.000 zł, tj. 2,8 % wydatków bieżących.

Planowane dochody bieżące budżetu Powiatu są wyższe od wydatków bieżących, w związku z tym spełniony został wymóg z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Podkreśla się, że dzięki wprowadzonym począwszy od 2011 r. oszczędnościom w wydatkach bieżących, możliwe było zaplanowanie nadwyżki operacyjnej w wysokości 3.511.772 zł.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 19.308.402 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 11.523.052 zł, co stanowi 59,7 % wszystkich wydatków majątkowych i 8,8 % wydatków ogółem budżetu Powiatu.

Łączna kwota wydatków (zarówno bieżących jak i inwestycyjnych) planowanych na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE wynosi **19.228.921 zł**, co stanowi **14,6 %** wydatków budżetu Powiatu ogółem.

Wykaz planowanych wydatków w 2013 r. na programy i projekty finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych przedstawiono w Tabeli Nr 3 na str. od 7-8.

Przedmiotową Uchwałę Budżetową na 2013 rok, powyższe uzasadnienie (wraz z materiałami informacyjnymi) opracowano z zachowaniem przepisów wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz zapisów uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego Nr 430/XLII/2010 z dnia 22 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego.

Wykaz planowanych do realizacji w 2013 roku zadań inwestycyjnych
ze wskazaniem źródeł ich finansowania

Lp.	Nazwa; działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Dział Rozdz.	Lata realizacji	Wartość zadania	Plan na 2013 rok ogółem	w złotych z tego;		Uwagi
						udział własny Powiatu	środki z UE i z innych źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Transport i łączność	600		49 454 318	17 179 225	6 302 431	10 876 794	
	Drogi publiczne wojewódzkie	60013		626 812	48 094	48 094		
1.	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na: - przygotowanie zadania pn. "Budowa obwodnicy Grybowa" - wykup gruntów w ramach zadania "Obejście wsi Brzezna, Stądla i Podegrodzie po wale przeciwpowodziowym"		2012/2013 2010/2013	626 812 24 785 602 027	48 094 14 871 33 223	48 094 14 871 33 223		
	Drogi publiczne powiatowe, z tego: <i>W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego</i>	60014		48 757 506	17 061 131	6 184 337	10 876 794	
2.	- Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28		2010/2014	43 015 350	11 318 975	442 181	10 876 794	w tym z UE 10.327.174 zł i pomoc finansowa z Wojew. Małopolskiego - 549.620 zł.
	<i>Dofinansowanie w ramach: rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury i Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych II etap</i>			4 937 156	4 937 156	4 937 156		Ponadto przewidywane dofinansowanie.
3.	- Przebudowa dróg powiatowych		2013	4 937 156	4 937 156	4 937 156		
	<i>Pozostałe zadania PZD:</i>			805 000	805 000	805 000		
4.	- Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg i mostów		2013	605 000	605 000	605 000		
5.	- Wykup gruntów		2013	100 000	100 000	100 000		
6.	- Wykonanie przyłączy linii energetycznej i sieci wodociągowej oraz ogrodzenia i bramy wjazdowej do obiektów PZD		2013	100 000	100 000	100 000		
7.	Drogi publiczne gminne Pomoc finansowa dla Gminy Stary Sącz na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych z terenu MiG Stary Sącz (zgłoszonych do NPPDL-II etap)	60016	2013	70 000 70 000	70 000 70 000	70 000 70 000		
	Administracja publiczna	750		242 300	242 300	242 300		
	Starostwa powiatowe	75020		242 300	242 300	242 300		
8.	- Modernizacja dachów budynków Starostwa (przy ul. Jagiellońskiej 33 i Strzeleckiej 1)		2013	135 000	135 000	135 000		
9.	- Zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego		2013	107 300	107 300	107 300		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		5 000	5 000	5 000		
	Pozostała działalność	75495		5 000	5 000	5 000		
10.	Zakupy inwestycyjne		2013	5 000	5 000	5 000		
	Różne rozliczenia	758		800 000	800 000	800 000		
	Rezerwy ogólne i celowe	75818		800 000	800 000	800 000		
11.	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym na udziały w realizacji projektów inwestycyjnych)		2013	800 000	800 000	800 000		
	Oświata i wychowanie	801		1 837 011	654 077	480 612	173 465	
	Licea ogólnokształcące	80120		350 000	350 000	350 000		
12.	- Opracowanie dokumentacji na budowę Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie		2013	200 000	200 000	200 000		
13.	- Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół w Marcinkowicach		2013	150 000	150 000	150 000		
	Szkoły zawodowe	80130		100 000	100 000	100 000		
14.	Adaptacja pomieszczeń na pracownię żywienia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu		2013	100 000	100 000	100 000		
15.	<i>W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy</i> - Wydatki majątkowe w ramach projektu "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego"	80195	2011/2013	1 387 011 1 387 011	204 077 204 077	30 612 30 612	173 465 173 465	
	Ochrona zdrowia	851		250 000	250 000	250 000		
	Szpitala ogólne	85111		250 000	250 000	250 000		
16.	Dotacja dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju - na dofinansowanie przebudowy i wyposażenia kuchni		2013	250 000	250 000	250 000		
	Pomoc społeczna	852		27 800	27 800	27 800		
	Domy pomocy społecznej	85202		20 000	20 000	20 000		
17.	Zakupy inwestycyjne (DPS Klęczany)		2013	20 000	20 000	20 000		
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218		7 800	7 800	7 800		
18.	Zakupy inwestycyjne (PCPR)		2013	7 800	7 800	7 800		
	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		150 000	150 000	150 000		
	Domy wczasów dziecięcych	85411		150 000	150 000	150 000		
19.	Modernizacja obiektu Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju		2013	150 000	150 000	150 000		
Razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		x	x	52 766 429	19 308 402	8 258 143	11 050 259	

**Wykaz planowanych wydatków w 2013 r. na programy i projekty finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej
oraz z innych źródeł zagranicznych**

w złotych

Lp.	Nazwa programu, projektu	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca projekt	Lata realizacji rozp. zakończ.	Wartość projektu	Wydatki na 2013 rok			
						Ogółem	z tego;		
							udział własny	z UE i in. źródeł zagran.	z budżetu państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	I. Programy inwestycyjne				43 015 350	11 318 975	991 801	10 327 174	0
	<i>Małopolski Program Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013</i>				43 015 350	11 318 975	991 801	10 327 174	0
1.	"Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza- połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28" / x	600 60014	Powiatowy Zarząd Dróg w N. Sączu	2010 2014	43 015 350	11 318 975	991 801	10 327 174	0 0
	II. Programy nieinwestycyjne - razem, z tego;				25 791 282	7 864 991	475 838	6 785 597	603 556
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki, ogółem, z tego;</i>				18 325 758	5 356 637	180 814	4 614 350	561 473
2.	"Nowosądecka Akademia Samorządowa"	750 75095	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N.Sączu	2011 2013	3 827 907	300 000	0	300 000	0
3.	"Akademia organizacji pozarządowych"	750 75095	- II -	2012 2014	704 230	231 010	0	196 359	34 651
4.	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"	801 80130	- II -	2010 2014	5 963 480	1 268 588	161 745	1 078 299	28 544
5.	"Twoja decyzja - nasza pomoc"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	2011 2014	3 419 533	1 318 360	0	1 120 606	197 754
6.	"PUP - Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo"	853 85333	- II -	2013 2015	570 901	235 189	19 069	216 120	0
7.	"Biznes z EFS II"	853 85333	- II -	2012 2014	1 899 081	961 320	0	817 122	144 198

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
8.	"Sprawnie do pracy"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	<u>2012</u> 2014	836 120	603 279	0	512 787	90 492
9.	"Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom"	853 85395	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N.Śączu	<u>2012</u> 2014	1 104 506	438 891	0	373 057	65 834
	<u>Szwajcarsko-Polski Program Współpracy</u>				5 914 386	1 814 476	272 172	1 542 304	0
10.	"Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego", z tego; - w ramach wydatków bieżących - w ramach wydatków majątkowych	801 80195	- II -	<u>2011</u> 2015	5 914 386	1 814 476	272 172	1 542 304	0
	<u>Program "Uczenie się przez całe życie"</u>					1 610 399	241 560	1 368 839	
						204 077	30 612	173 465	
11.	"Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS REGIO	750 75020	Starostwo Powiatowe	<u>2012</u> 2014	264 582 178 078	37 917 20 616	0 0	37 917 20 616	0 0
12.	"Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius" - PRYZMAT	801 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju	<u>2011</u> 2013	86 504	17 301	0	17 301	0
	<u>Program Sektorowy Leonardo da Vinci</u>				718 434	223 060	0	223 060	0
13.	"Leonardo da Vinci - Mobility"	801 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	<u>2012</u> 2013	718 434	223 060	0	223 060	0
	<u>Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013</u>				147 293	12 072	1 811	10 261	0
14.	"Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	<u>2011</u> 2013	147 293	12 072	1 811	10 261	0
	<u>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</u>				420 829	420 829	21 041	357 705	42 083
15.	"Razem w Europie - turystyka bez granic"	630 63095	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N.Śączu	2013	199 902	199 902	9 995	169 917	19 990
16.	"Transgraniczny system czynnej ochrony przeciwpowodziowej Powiatu Nowosądeckiego oraz Starej Lubovni"	754 75421	- II -	2013	220 927	220 927	11 046	187 788	22 093
Razem wydatki na programy i projekty:		x	x	x	68 806 632	19 183 966	1 467 639	17 112 771	603 556

/ x - udział własny Powiatu powiększony o pomoc finansową
z Województwa Małopolskiego w wys. 549.620 zł.

2. Omówienie planowanych dochodów budżetu Powiatu według głównych źródeł ich pochodzenia

Wysokość planowanych dochodów budżetu Powiatu na 2013 rok wynosi **131.467.536 zł**, w tym dochodów bieżących 115.718.682 zł i dochodów majątkowych 15.748.854 zł. Dochody bieżące stanowią 88 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe – 12 %. W podziale według źródeł ich pochodzenia prognozowane dochody na 2013 r. przedstawiają się następująco;

Dochody własne

Prognozuje się osiągnięcie dochodów własnych w wysokości **39.765.269 zł**, co stanowi **30,2 %** dochodów Powiatu ogółem.

Źródłami dochodów własnych są;

1. Dochody z tytułu udziałów Powiatu we wpływach z podatku dochodowego w łącznej kwocie **- 21.012.481 zł**, stanowiące 16,1 % dochodów Powiatu, z tego;
 - od osób fizycznych (ustalone przez Ministra Finansów) **- 20.652.481 zł**,
 - od osób prawnych **- 360.000 zł**,
2. Wpływy z opłaty komunikacyjnej **- 4.190.000 zł**, (za tablice rejestracyjne stałe, dowody rejestracyjne prawa jazdy, znaki legalizacyjne).
Dochody z tego źródła zaplanowane zostały przy założeniu, że opłaty komunikacyjne nie ulegną podwyższeniu w 2013 r.
3. Dochody z mienia Powiatu, obejmujące; **- 5.292.348 zł**, dochody bieżące, w tym;
 - wpływy uzyskane z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu (ustalone na podstawie umów) **- 524.120 zł**,
 - opłaty za zarząd nieruchomościami Powiatu (ustalone notarialnie), **- 15.108 zł**,
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych (przy założeniu, że oprocentowanie lokat nie ulegnie obniżeniu), **- 250.000 zł**,oraz dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw, w tym;
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - ze sprzedaży mienia Powiatu (ustalone na podstawie wyceny działek, które zostaną wystawione do sprzedaży). **- 4.503.120 zł**
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - ze sprzedaży mienia Powiatu (ustalone na podstawie wyceny działek, które zostaną wystawione do sprzedaży). **- 4.503.120 zł**,
4. Wpływy z odpłatności i świadczonych usług, w tym; **- 7.613.300 zł**,
 - za pobyt uczestników turnusów w Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju **- 520.000 zł**, (na podstawie zakładanej ilości uczestników turnusów),
 - mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej (w oparciu o przewidywany koszt utrzymania i ilość mieszkańców na nowych zasadach), **- 4.685.000 zł**,
 - wpływy z opłat za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego (w oparciu o dochody uzyskane w 2012 r.), **- 1.152.900 zł**
 - wpływy z usług, w tym uzyskane przez szkoły i placówki oświatowe m.in. za zorganizowanie i przeprowadzenie kursów klas wielozawodowych, wpływy z odpłatności uczniów za wyżywienie i noclegi w internatach **- 914.400 zł**

- (na podstawie aktualnych umów i przewidywanego zapotrzebowania) oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż tuczników i płodów rolnych),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego (na podstawie planowanych i szacowanych do realizacji inwestycji), - 150.000 zł,
 - wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (w oparciu o dochody uzyskane w 2012 r.), - 190.000 zł,
 - opłaty rodziców za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych (niższe niż w 2012 r. w związku ze zmianą przepisów). - 1.000 zł,
5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (na podstawie wyliczenia prowizji od dochodów z zakresu administracji rządowej ustalonych przez Wojewodę Małopolskiego jak w Zał. Nr 4). - 550.600 zł,
6. Dochody z tytułu obsługi zadań realizowanych ze środków Funduszu Pracy - 798.400 zł (na podstawie informacji MPiPS) i ze środków PFRON - 161.000 zł (na podstawie planu tego Funduszu w 2012 r.). - 959.400 zł,
7. Pozostałe dochody własne Powiatu – różne opłaty z tytułu m.in.: wydawania legitymacji szkolnych i druków oraz wpływy z różnych dochodów (w tym z tyt. prowizji od opłaty skarbowej) (na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012). - 147.140 zł.

Subwencja ogólna

Z informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów wynika, że kwota subwencji ogólnej dla Powiatu wynosi **58.610.572 zł**, co stanowi **44,6 %** dochodów budżetu Powiatu na 2013 rok, z tego;

- 1) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 17.723.034 zł,
- 2) część oświatowa subwencji ogólnej - 39.577.706 zł,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej - 1.309.832 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Zgodnie z uzyskaną informacją od Wojewody Małopolskiego o kwotach dotacji z budżetu państwa planowanych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok – dotacje te dla Powiatu wynoszą **12.891.953 zł**, co stanowi **9,8 %** dochodów Powiatu, z tego;

- 1) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat (stanowiące **7,7 %** dochodów Powiatu), z tego na; - 10.153.953 zł
 - gospodarkę gruntami i nieruchomościami (oraz wypłatę odszkodowań) - 79.000 zł
 - prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - 25.000 zł
 - prace geodezyjne i kartograficzne - 260.000 zł
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne - 15.000 zł
 - na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, - 713.697 zł
 - szkolenia z zakresu obrony cywilnej - 4.000 zł
 - zalesianie gruntów rolnych - 1.600 zł
 - działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - 157.900 zł
 - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - 64.000 zł
 - działalność i utrzymanie 2 Powiatowych Ośrodków Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - 788.832 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych - 7.665.801 zł
- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat. - 379.123 zł

- 2) na realizację bieżących zadań własnych Powiatu - 2.738.000 zł
z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców
w domach pomocy społecznej (przyjętych wg starych zasad)
- stanowiące **2,1 %** dochodów Powiatu.

Dotacje celowe, w tym z tytułu pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego (stanowiące 1,7 % dochodów Powiatu), w tym; - **2.242.985 zł**

- dotacje z Miasta Nowego Sącza na; prowadzenie zasobu geodezyjno -kartograficznego i na zadania z zakresu geodezji (rządowe) realizowane na podstawie porozumienia z Miastem Nowy Sącz, - 361.757 zł
- dotacje z innych powiatów i wpłaty z gmin na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu na łączną kwotę - 1.262.500 zł
- dotacje z Gmin powiatu na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, - 16.500 zł
- dotacje z powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej, - 52.608 zł
- pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego na dofinansowanie udziału w budowie zachodniej obwodnicy Nowego Sącza (dochód majątkowy). - 549.620 zł.

Dotacje i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz z inn. źródeł zagranicznych (z art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 nowej ustawy o finansach publicznych) - **17.956.757 zł**
co stanowi **13,7 %** prognozowanych dochodów Powiatu,
(w tym dochody majątkowe – 10.696.114 zł), z tego;

1. Z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - 10.522.649 zł
dochody majątkowe na finansowanie projektu
„Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza- połączenie
m. Brzezna z drogą krajową nr 28” - 10.522.649 zł
(w tym refundacja za 2010 i 2011 rok łącznie 195.475 zł),
2. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - ogółem - 5.175.823 zł
(dochody bieżące), z tego na projekty;
 - „Nowosądecka Akademia Samorządowa” - 300.000 zł
 - „PUP-Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo” - 216.120 zł
 - „Biznes z EFS II” - 961.320 zł
 - „Sprawnie do pracy” - 603.279 zł
 - „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” - 1.106.843 zł
 - „Twoja decyzja – nasza pomoc” - 1.318.360 zł
 - „Akademia organizacji pozarządowych” - 231.010 zł
 - „Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom” - 438.891 zł.
3. W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, - 1.542.304 zł
na projekt „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego”, z tego;

- dochody bieżące	- 1.368.839 zł
- dochody majątkowe	- 173.465 zł
4. W ramach <u>Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013</u> - na projekt pn. „Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy”	- <u>10.261 zł</u>
5. W ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, z tego na projekty; - „Partnerski Projekt Szkół Program Comenius” - 17.301 zł, - „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS REGIO – 20.616 zł.	- <u>37.917 zł</u>
6. W ramach <u>Programu Sektorowego Leonardo da Vinci</u> na projekt „Leonardo da Vinci-Mobility”.	- <u>223.060 zł</u>
7. W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tego na projekty; - „Razem w Europie-turystyka bez granic – 189.907 zł, - „Transgraniczny system czynnej ochrony przeciwpowodziowej Powiatu Nowosądeckiego oraz Starej Lubovni” - 209.881 zł.	- <u>399.788 zł</u>
8. Na wypłatę przysługującej „13-tej” pensji dla pracowników realizujących 2 projekty zakończone w 2012 r., z tego; „Aktywnie w przyszłość” - 24.000 zł i „Nowe kwalifikacje lepsza praca” - 20.955 zł.	- <u>44.955 zł</u>

3. Zwięzła analiza planowanych wydatków budżetu Powiatu w poszczególnych działach, z uwzględnieniem najważniejszych zadań do realizacji w 2013 roku

Planowane przeznaczenie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, na zadania realizowane przez Powiat przedstawia się następująco;

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

Planowane *wydatki bieżące* na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w wysokości **25.000 zł** realizowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej - przeznaczone są na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dział 020-Leśnictwo

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale w wysokości **398.600 zł** przeznaczone zostaną na zadania z zakresu;

1. Gospodarki leśnej – 11.600 zł, w tym; w ramach zadań z zakresu administracji rządowej na zalesianie gruntów rolnych – 1.600 zł oraz 10.000 zł w ramach zadań własnych Powiatu na przekwalifikowanie gruntu rolnego na grunt leśny.
2. Nadzoru nad gospodarką leśną – 387.000 zł, na zadanie własne powiatu obejmujące;
 - koszty finansowania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa - 338.900 zł,
 - pozostałe wydatki, w tym zakup niezbędnego sprzętu związanego z realizacją wyżej wym. zadania (znaczników do cechowania, druków) - 8.100 zł,
 - oraz wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa - 40.000 zł (środki te pozwolą na objęcie uproszczonymi planami ok. 1000 ha lasu). Źródłem finansowania tych wydatków są wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dział 600-Transport i łączność

Wydatki w tym dziale przeznaczone na utrzymanie dróg powiatowych, inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zarządzanie drogami - planuje się w wysokości **25.639.500 zł**, w tym *wydatki majątkowe* w kwocie 17.179.225 zł. Wydatki tego działu stanowią 19,5 % wydatków budżetu ogółem.

Plan rzeczowo-finansowy zadań (w ramach wydatków bieżących) na 2013 rok w dziale Transport i łączność - został przedstawiony na stronie Nr 15 niniejszego uzasadnienia.

Planowane wydatki na zadania z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych wynoszą **25.021.406 zł**. Na *wydatki bieżące* przeznacza się kwotę 7.960.275 zł, a na *wydatki majątkowe* 17.061.131 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE wynoszą 11.318.975 zł (na budowę zachodniej obwodnicy Nowego Sącza).

W ramach wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, planuje się sfinansowanie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości 2.903.095 zł, w tym służby liniowej oraz bezrobotnych zatrudnianych okresowo w ramach robót interwencyjnych (stanowiących element kosztów ponoszonych na utrzymanie dróg i mostów) oraz wypłatę 11 nagród jubileuszowych,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w łącznej wysokości 5.041.180 zł, z tego:
 - remontów i bieżącego utrzymania dróg i mostów powiatowych na kwotę 4.422.000 zł, z tego na:
 - remonty i utrzymanie dróg i chodników - 4.372.000 zł
 - remonty i utrzymanie mostów i przepustów - 50.000 zł.

W ramach remontów i bieżącego utrzymania dróg kwotą 500.000 zł przeznacza się na nowe nawierzchnie bitumiczne. Pozwala to na wykonanie ok. 1 km nowych nawierzchni. Zakłada się, że kwota ta zostanie przeznaczona na zadania remontowe, na które pomocy finansowej udzieli Gminy, co pozwoliłoby pozyskać dodatkowe środki finansowe i zwiększyć ilość wykonanych nowych nawierzchni.

Na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i suchymi grysami przeznacza się kwotę 520.000 zł. Nie zakłada się wykonywania w drodze zlecenia części robót obcym wykonawcom na najbardziej zniszczonych odcinkach dróg. Prace te będą wykonywane wyłącznie siłami własnymi przy użyciu własnego sprzętu (w tym 2 remonterów) dla uzupełnienia większych ubytków w nawierzchniach kruszywem i masą mineralno-asfaltową na zimno. Na zimowe utrzymanie dróg przewiduje się przeznaczyć kwotę 2.500.000 zł (dobowy koszt akcji zimowej na drogach powiatowych wynosi 47.446 zł). Na pozostałe prace związane z bieżącym utrzymaniem, ochroną dróg, zapewnieniem bezpieczeństwa, obejmujące; wycięcie drzew znajdujących się w pasie drogowym i zagrażających bezpieczeństwu użytkowników, montaż barier energochłonnych, wymianę i uzupełnienie oznakowania, poprawę odwodnienia, remonty chodników i inne wydatki przewiduje się przeznaczyć kwotę 852.000 zł.

Na remonty, utrzymanie mostów i przepustów przewiduje się wydatki w kwocie 50.000 zł, które zostaną przeznaczone wyłącznie na naprawę i malowanie poręczy mostowych, remonty ścianek czołowych przepustów oraz uzupełnienie i wymianę innych elementów tych obiektów wykonywane siłami własnymi.

- pozostałych wydatków związanych z zarządzaniem drogami, w tym; zakup odzieży roboczej i środków czystości dla pracowników służby liniowej i bezrobotnych, ubezpieczenie dróg i obiektów PZD, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody, badania lekarskie pracowników, monitoring przeciwwłamaniowy obiektów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – na co przeznacza się łącznie kwotę 619.180 zł.

Ponadto na świadczenia (obejmujące posiłki regeneracyjne dla pracowników służby liniowej i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) przeznacza się – 16.000 zł.

W ramach *wydatków majątkowych* w wysokości **17.061.131 zł** planuje się sfinansowanie zadań inwestycyjnych, przewidywanych do realizacji w tym w ramach; **Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007–2013**; “Budowę zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28”- 11.318.975 zł, z tego; 10.327.174 zł ze środków UE i z pomocy finansowej Województwa Małopolskiego 549.620 zł oraz udział własny Powiatu 442.181 zł.

Uwzględniono także wydatki w wysokości 4.937.156 zł na udział własny budżetu Powiatu w przebudowie dróg powiatowych, na które Powiat uzyska dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, w tym z NPPDL-II etap.

Ponadto w ramach kwoty 805.000 zł na pozostałe wydatki majątkowe PZD przewiduje się sfinansowanie;

- wykupu gruntów pod realizację zadań inwestycyjnych oraz na sfinansowanie zobowiązań wobec właścicieli gruntów, które zostały przekazane pod realizację inwestycji drogowych i mostowych - 100.000 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej, w tym wynikającej z uchwał Rady Powiatu, zaleceń Inspekcji Pracy dotyczącej zaplecza socjalnego, udziału własnego oraz opracowanie projektów podziału nieruchomości - 605.000 zł,
- wykonanie przyłączy linii energetycznej i sieci wodociągowej oraz ogrodzenia i bramy wjazdowej do obiektów PZD w Nowym Sączu – 100.000 zł.

**Plan rzeczowo - finansowy zadań
w ramach wydatków bieżących
w dziale 600 - Transport i łączność na 2013 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywana wartość robót w 2013 r. (środki własne)
1	2	3
	Remonty i bieżące utrzymanie dróg i mostów, w tym:	4.922.000
1.	Remonty cząstkowe nawierzchni emulsją asfaltową i suchymi grysami, masą mineralno - asfaltową na zimno, uzupełnienie ubytków	520.000
2.	Wykonanie remontów nawierzchni i korpusów drogowych	500.000
3.	Usuwanie skutków powodzi	500.000
4.	Remonty mostów	10.000
5.	Remonty przepustów	30.000
6.	Odwodnienie dróg (renowacja rowów, ścinanie poboczy)	400.000
7.	Wycinka drzew	30.000
8.	Montaż barier energochłonnych	200.000
9.	Wymiana i uzupełnienie oznakowania	100.000
10.	Zimowe utrzymanie dróg	2.500.000
11.	Remonty chodników	100.000
12.	Inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów	32.000

W ramach planowanych wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano kwotę **500.000 zł** - na zapewnienie udziału własnego na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi, w tym na wykonanie nowych nakładek i remonty korpusów dróg. Kwota ta, przy obecnych zasadach dofinansowania zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pozwoliłaby pozyskać 2.000.000 zł dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa. Ponadto w ramach usuwania skutków powodzi z 2010 r., zakłada się ubieganie o pozyskanie 100 % dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa na zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej Ryto-Sucha Struga-Głębokie wraz z odbudową zabezpieczeń od strony rzeki Poprad” o łącznej wartości 6.790.980 zł, w tym część drogową – 3.002.323 zł i wykonanie umocnień – 3.788.657 zł oraz na rozpoczęcie zadania pn. „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej – ul. Kościuszki wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Muszyna-Leluchów-ul. Pułaskiego i drogi powiatowej – ul. Kościuszki w Muszynie” – 4.000.000 zł (przy wartości zadania wynoszącej wstępnie 20.740.260 zł).

Na udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego zaplanowano, w tym dziale kwotę 118.094 zł, w tym dla;

- Województwa Małopolskiego - 48.094 zł, z tego; 14.871 zł na opracowanie wielowariantowego studium wykonalności z elementami koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy Grybowa” - oraz 33.223 zł na wykup gruntów w ramach zadania „Obejście wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzie po wale przeciwpowodziowym”,
- Gminy Stary Sącz – 70.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg wraz z poprawą dostępności komunikacyjnej terenów przyległych poprzez modernizację ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi gminne; ul. Cyganowicką, ul. Witosa, Moszczenica Niżna-Lipie, Moszczenica Niżna-do przedszkola, Moszczenica Niżna-Barcice”- zgłoszonego do NPPDL – II etap.

Dział 630-Turystyka

Planowane *wydatki bieżące* w tym dziale wynoszą **319.902 zł**, w tym na zadania z zakresu upowszechniania turystyki kwota 120.000 zł przeznaczona zostanie na;

1. Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w kwocie 98.000 zł, w tym na;
 - promocję turystyczną Powiatu poprzez udział w międzynarodowych targach turystycznych,
 - promocję obiektów posiadających Certyfikat Sądeckiej Marki Turystycznej (organizacja study tour dla mediów i biur turystycznych, emisję artykułów w prasie i innych wydawnictwach, opracowanie i wydanie ulotek oraz plakatów),
 - emisję artykułów promocyjnych nt. atrakcji turystycznych Ziemi Sądeckiej w prasie oraz innych wydawnictwach,
 - opłatę składek członkowskich dla organizacji, których Powiat jest członkiem (tj. Małopolskiej Organizacji Turystycznej i Sądeckiej Organizacji Turystycznej).
2. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu upowszechniania turystyki organizacjom pozarządowym (tj. udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych) - 22.000 zł.

Na realizację projektu jednorocznego pn. „Razem w Europie – turystyka bez granic” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego planuje się kwotę 199.902 zł. Celem projektu jest wzmocnienie bezpośredniej współpracy pomiędzy polską i słowacką społecznością na terenach przygranicznych oraz integracja środowisk działających po obu stronach granicy w dziedzinie ruchu turystycznego.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości **149.130 zł** planuje się przeznaczyć na;

- 1) Realizację zadań rządowych wykonywanych przez Powiat na kwotę 79.000 zł obejmujących następujące zadania;
 - rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - utrzymanie i eksploatację nieruchomości Skarbu Państwa,
 - aktualizacja opłat za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa,
 - ujawnienie praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych,
 - zaspakajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa,
 - wypłatę odszkodowań.
- 2) Wydatki na zadania własne związane z gospodarowaniem mieniem Powiatu w wysokości 70.130 zł, w tym na;
 - wycenę nieruchomości Powiatu w celu ich sprzedaży,
 - podział nieruchomości,
 - ogłoszenia prasowe,
 - opłaty sądowe (za wpis prawa własności nieruchomości nabytych pod obwodnice) i notarialne,
 - koszty związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych,
 - administrowanie nieruchomością w Krynicy Zdroju,
 - podziały geodezyjne nieruchomości stanowiących własność Powiatu, będących obecnie w użytkowaniu szkół.

Dział 710-Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale planowane w łącznej wysokości **2.338.600 zł**, są przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat oraz na zadania własne Powiatu polegające na prowadzeniu i udostępnianiu zasobu geodezyjno-kartograficznego, z tego;

1. Planowane wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie **1.209.900 zł** obejmują;
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę – 260.000 zł. Środki te są przeznaczone na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego,
 - zadania własne Powiatu tj. na udostępnianie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, z tego na; wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników – 783.700 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 368.200 zł (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, naprawy sprzętu biurowego) oraz świadczenia 8.000 zł.
Ponadto na sfinansowanie na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla m. Grybowa i Muszyna przeznaczona się kwotę 50.000 zł.
2. Wydatki w kwocie **315.000 zł** na opracowania geodezyjne i kartograficzne, w ramach których realizowane będą zadania rządowe na kwotę 15.000 zł polegające na;
 - rozporządzaniu nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - ujawnieniu praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych
 - zaspokajaniu roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, oraz zadania własne Powiatu związane z regulacją stanów prawnych dróg powiatowych – 300.000 zł (wydatki nadzorowane przez PZD w Nowym Sączu).
3. Kwotę planowanych wydatków wynoszącą **813.700 zł** przeznaczona się na funkcjonowanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, z tego w ramach dotacji celowej

na zadania z zakresu administracji rządowej – 713.697 zł i 100.003 zł ze środków własnych Powiatu (w tym 70.000 zł na zadania własne Powiatu zgodnie z podpisanym porozumieniem). Inspektorat wykonuje zadania ustawowe, polegające na kontroli przestrzegania prawa budowlanego, w tym w szczególności związane z prowadzeniem; robót budowlanych, utrzymaniem obiektów, użytkowaniem obiektów, postępowań w sprawach katastrof budowlanych oraz postępowań w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Planowane wydatki obejmują;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Inspektoratu – 643.200 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz świadczenia – 170.500 zł (w tym opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, czynsz, energię, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, materiały biurowe).

Dział 750-Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w łącznej kwocie **17.811.570 zł**, stanowiące 13,5 % wydatków ogółem (a 12,1 % bez kosztów zakupu tablic i druków komunikacyjnych) w rozbiciu na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

Zaplanowane wydatki w wysokości **431.780 zł** przeznaczone będą na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z tego;

- w ramach dotacji na zadania rządowe 379.123 zł. Zadania te realizowane są głównie na stanowiskach pracy w następujących wydziałach Starostwa Powiatowego; Wydziale Geodezji i Budownictwa, Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Wydziale Finansowym,
- w ramach dotacji z Miasta Nowego Sącza (na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumienia) – 52.657 zł.

Przyznane dotacje celowe pokrywają jedynie częściowo koszty wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostałe koszty wynagrodzeń oraz całość wydatków rzeczowych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych będzie pokrywana z wydatków w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe.

Planowane wydatki bieżące na funkcjonowanie Organu Stanowiącego Powiatu (Rady Powiatu) w wysokości **615.896 zł** zostaną przeznaczone na;

- świadczenia na diety dla Radnych Powiatu oraz koszty szkoleń i delegacji Radnych – 573.056 zł,
- wydatki związane z działalnością i obsługą Rady Powiatu – 42.840 zł z przeznaczeniem na organizację posiedzeń Komisji Rady Powiatu (w tym wyjazdowych posiedzeń Komisji Rady) i Sesjami Rady (w tym uroczystych sesji), zakupem niezbędnych materiałów i opłaty telefonii komórkowej.

Ponadto na wsparcie inicjatyw lokalnych (w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) zaplanowano kwotę 20.000 zł.

Kwota zaplanowanych wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie Starostwa Powiatowego, wydatki majątkowe oraz na realizację projektu wynosi – **15.443.884 zł**, w tym na *wydatki bieżące* przeznacza się – *15.201.584 zł*, a na *wydatki majątkowe* – *242.300 zł*.

W ramach wydatków bieżących Starostwa, wyodrębnia się;

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.812.020 zł na zabezpieczenie środków na wypłatę; wynagrodzeń wraz ze składkami, przysługującego dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. “13-tej” pensji (wraz ze składkami), przysługujących 19 nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych dla osób przechodzących na emeryturę,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa zaplanowane w kwocie 4.193.598 zł, obejmujące środki m.in. na;

- zakup tablic rejestracyjnych, druków, praw jazdy, uprawnień do kierowania pojazdami i innych druków komunikacyjnych, których koszt szacuje się na kwotę - 1.850.000 zł (co stanowi 1,4 % wydatków Powiatu),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników – 213.225 zł,
 - wydatki rzeczowe w wysokości 2.130.373 zł związane z funkcjonowaniem i działalnością Starostwa przeznaczone m.in. na: zakup materiałów biurowych i druków, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero, sprzętu komputerowego i materiałów do jego modernizacji, uzupełnienie wyposażenia, materiałów do remontów i konserwacji sprzętu, dzierżawa kserokopiarek, czynsze, niezbędne remonty (w tym bieżące i dużej sali konferencyjnej), konserwację i naprawę sprzętu, zakup energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, opłaty telefoniczne i pocztowe, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, opłaty; licencyjne za programy komputerowe i dostęp do Internetu, obsługę prawną, delegacje służbowe, czasopisma i poradniki, opłaty i składki członkowskie Powiatu, utrzymanie samochodów, ubezpieczenia, koszty związane ze współpracą z innymi j.s.t., administracją rządową i organizacjami pozarządowymi (w tym współorganizacja szkoleń, konferencji i spotkań), publikację ogłoszeń w prasie lokalnej, audycje radiowe i telewizyjne dot. Powiatu.
- c) wydatki w grupie świadczeń na kwotę 120.350 zł, obejmujące świadczenia wynikające z przepisów BHP i bony dla pracowników Starostwa,
- d) w ramach wydatków bieżących realizowane będą również zadania w zakresie współpracy międzynarodowej. Planowana kwota 55.000 zł (w tym 5.000 zł wynagrodzenia bezosobowe tłumacza) wykorzystana zostanie na;
- organizację pobytów delegacji partnerów zagranicznych Powiatu,
 - organizację pobytów delegacji Powiatu Nowosądeckiego u partnerów zagranicznych,
 - organizację konkursu dla szkół prowadzonych przez powiat, na opracowanie i realizację programu współpracy międzynarodowej szkół,
 - współpracę z tłumaczami w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych.

Ponadto kwotę 20.616 zł planuje się na kontynuację projektu „Uczenie się przez całe życie”-Comenius Regio - realizowanego przez Starostwo wspólnie z powiatem Unna w Niemczech.

Na *wydatki majątkowe* Starostwa Powiatowego zaplanowano kwotę 242.300 zł z przeznaczeniem na;

- modernizację dachów budynków Starostwa (przy ul. Jagiellońskiej 33 i Strzeleckiej 1) – 135.000 zł,
- zakupy inwestycyjne – 107.300 zł, w tym m.in. na: zakup licencji na program antywirusowy i macierzy dyskowej do przechowywania danych serwerowych, integrację programu Logito z rządową platformą E-pułap, zakup wyposażenia biurowego (w tym regałów do archiwum zakładowego) oraz aktualizacje licencji na program komputerowy LEX.

Zaplanowane wydatki bieżące na zadanie z zakresu administracji rządowej, polegające na przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2013 roku na terenie Powiatu wynoszą **64.000 zł**. Wydatki obejmują koszty wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i zatrudnienia personelu pomocniczego - 51.000 zł oraz opłaty za wynajem lokalu i zakup niezbędnych materiałów dla prac Komisji - 13.000 zł.

Wydatki w wysokości **150.000 zł** zaplanowane zostały na zadania bieżące z zakresu promocji Powiatu, w tym na;

- wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem logo lub herbu Powiatu,
- opracowanie i wydanie katalogu bazy noclegowej powiatu,
- dodruk katalogu atrakcji turystycznych Powiatu,

- promocję Powiatu podczas Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGROPROMOCJA w Nawojowej, wystawy Cepeliada w Krakowie i innych wydarzeń promocyjno-turystyczno-regionalnych,
- wykonanie aplikacji promocyjnej prezentującej atrakcje turystyczne ziemi sądeckiej na elektroniczne urządzenia mobilne,
- opracowanie i wydanie folderów turystyki rowerowej,
- dodruk ulotek o atrakcjach turystycznych Sądeckizny,
- opracowanie i wydanie informatora na temat działań samorządu powiatowego.

W ramach pozostałych wydatków w tym dziale w łącznej kwocie **1.086.010 zł** na uzupełnienie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich przeznacza się 555.000 zł (finansowanego także w ramach kosztów realizowanych projektów ze środków Unii Europejskiej), z tego; na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Centrum – 438.186 zł oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki – 116.814 zł. Natomiast na realizację 2 projektów realizowanych (w pełnej wysokości) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 531.010 zł, z tego; na projekty pn; „Nowosądecka Akademia Samorządowa” przeznacza się 300.000 zł i „Akademia organizacji pozarządowych” planuje się 231.010 zł.

Dział 752-Obrona narodowa

W ramach pozostałych wydatków obronnych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planuje się *wydatki bieżące* w kwocie **4.000 zł** na przeprowadzenie szkoleń obronnych w zakresie akcji kurierskich.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota wydatków w tym dziale wynosi **326.927 zł**.

Wydatki w wysokości **5.000 zł** zostały zaplanowane na realizację zadań Starosty w zakresie zarządzania kryzysowego, w tym na organizowanie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu bieżącego reagowania na potencjalne zagrożenia.

Planuje się także realizację jednorocznego projektu pn. „Transgraniczny system czynnej ochrony przeciwpowodziowej Powiatu Nowosądeckiego oraz Starej Lubovni” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kwotę **220.927 zł**. Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa w zakresie czynnej ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców Powiatu nowosądeckiego i Okresu Stara Lubovnia na Słowacji poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb ochotniczych straży pożarnych.

Wysokość planowanych wydatków na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony p/pożarowej wynosi **101.000 zł**. W ramach *wydatków bieżących* w wysokości 89.000 zł przewiduje się realizację następujących zadań;

- organizację ćwiczeń i gier decyzyjnych w zakresie ratownictwa powodziowego, pożarowego i chemicznego dla służb ratowniczych, inspekcji i straży z terenu naszego Powiatu,
- organizację szkoleń i porad z udziałem specjalistycznych służb ratowniczych w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej,
- organizację powiatowych eliminacji zawodów, turniejów i konkursów z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zawodów strzeleckich,
- organizację corocznych odpraw i porad ze służbami, inspekcjami i strażami,
- zakup bieżącego wyposażenia do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodz. i Obrony Cywilnej,
- prowadzenie strzeżonej przystani na obszarze Jeziora Rożnowskiego oraz usuwanie obiektów pływających.

Ponadto w ramach dotacji planuje się udzielenie pomocy finansowej Gminie Gródek n/Dunajcem w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad Jeziorem Rożnowskim w sezonie letnim 2013 r.

W ramach *zakupów inwestycyjnych* w kwocie 5.000 zł przewiduje się zakup niezbędnego wyposażenia do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej.

Dział 757-Obsługa długu publicznego

Ogólna kwota *wydatków bieżących* w tym dziale planowana na obsługę długu publicznego oraz na ewentualną spłatę poręczenia wynosi **3.209.856 zł**, z tego;

Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego planuje się w wysokości **3.200.000 zł** i obejmują one środki na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach 2006-2012 oraz pozostałe koszty związane z obsługą długu, w tym wynikające z planowanego do zaciągnięcia w 2013 r. kredytu bankowego długoterminowego, a także odsetki od kredytu krótkoterminowego (odnawialnego) w rachunku bieżącym Powiatu.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości **9.856 zł** na ewentualną spłatę poręczenia wynikającego ze zobowiązań Powiatu z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu.

Dział 758-Różne rozliczenia

W dziale ujmuje się utworzone **rezerwy** w budżecie Powiatu w łącznej kwocie **1.825.997 zł**, z tego;

1. **Rezerwę ogólną** na nieprzewidziane wydatki w budżecie Powiatu w wysokości **200.000 zł**.
2. **Rezerwy celowe** w łącznej wysokości **1.625.997 zł**, z tego;
 - a) w ramach wydatków bieżących w kwocie 825.997 zł, z przeznaczeniem na;
 - realizację zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 240.000 zł,
 - realizację zadań z zakresu opieki społecznej (na uzupełnienie wydatków bieżących domów pomocy społecznej) – 300.000 zł,
 - udziały w realizacji projektów (w tym dla organizacji pozarządowych) – 122.997 zł,
 - realizację zadań oświatowych i edukacyjnych (w tym na uzupełnienie wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych) - 163.000 zł,
 - b) w ramach wydatków majątkowych 800.000 zł z przeznaczeniem na udziały w realizacji projektów inwestycyjnych.

Dział 801-Oświata i wychowanie

W ramach działu Oświata i wychowanie finansowane będzie utrzymanie 12 szkół publicznych ponadgimnazjalnych (w tym 1 gimnazjum w ramach Zespołu Szkół w Marcinkowicach) oraz dotacją objęte zostaną 4 szkoły niepubliczne.

W szkołach publicznych Powiatu w 2013 roku (wg stanu na 30 września 2012 r.) uczyć się będzie 4 526 uczniów (o 274 uczniów mniej), z tego;

- w gimnazjach	80
- w liceach ogólnokształcących	1 533
- w szkołach zawodowych i technikach	2 813
- uzupełniających liceach ogólnokształcących	52
- w technikum uzupełniającym i szkole policealnej	48

W szkołach niepublicznych uczyć się będzie 386 uczniów (o 11 uczniów więcej).

Należy podkreślić, że łączna liczba uczniów (szkół publicznych i niepublicznych) w roku szkolnym 2011/2012 zmniejszyła się do roku 2010/2011 o 263 uczniów, a na przestrzeni ostatnich czterech lat (wrzesień 2009 r. do wrzesień 2012 r. o 800 uczniów).

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty ogólnej wynoszącej **40.056.125 zł** na realizację zadań oświatowych Powiatu planuje się kwotę **36.708.700 zł**, a na projekty realizowane w ramach środków z UE i z innych źródeł zagranicznych – 3.347.425 zł. Wydatki tego działu mają najwyższy bo **30,4 %** udział w planowanych wydatkach budżetu powiatu ogółem.

Na utrzymanie i funkcjonowanie; 3 liceów ogólnokształcących, 9 szkół zawodowych (w tym zespołów szkół), gimnazjum, dotacje dla szkół niepublicznych i na wydatki majątkowe - planuje się kwotę **35.278.700 zł**, z tego;

I. *Wydatki bieżące* w wysokości 34.828.700 zł obejmują;

1. Wydatki szkół Powiatu – 31.720.923 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w szkołach – 27.362.800 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół – 4.358.123 zł, w tym m.in.; zakup pomocy naukowych i materiałów dydaktycznych, wydatki na opał, paliwo, energię elektryczną, gaz, wodę, niezbędne usługi remontowe (naprawa sprzętu i konserwacja urządzeń), pozostałe usługi (opłaty pocztowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej, za Internet, usługi kominiarskie, transportowe, opłaty RTV, wynajem sal i monitoring), materiały biurowe, środki czystości, pomoce naukowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), koszty kształcenia uczniów klas wielozawodowych, koszty praktyk, delegacje, szkolenia, ubezpieczenia mienia.
2. Dotacje na zadania bieżące dla 4 szkół niepublicznych w Powiecie – 2.500.000 zł.
3. Świadczenia – 607.777 zł przeznaczone na fundusz zdrowotny oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

II. *Wydatki majątkowe* w wysokości 450.000 zł przeznacza się na zadania inwestycyjne;

- opracowanie dokumentacji na budowę Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie – 200.000 zł,
- modernizację boisk sportowych przy ZS w Marcinkowicach – 150.000 zł,
- adaptację pomieszczeń na pracownię żywienia w ZSP w Starym Sączu – 100.000 zł.

W rozdziale 80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - na sfinansowanie funkcjonowania Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Starym Sączu, który prowadzi obsługę finansowo-księgową 4 szkół oraz 4 placówek oświatowych planuje się kwotę **530.000 zł**, w tym na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 465.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Zespołu – 64.400 zł, w tym; zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, druków, środków czystości, materiałów szkolnych), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostałe wydatki (delegacje służbowe, usługi zdrowotne, szkolenia, czynsze za budynki, opłaty za Internet i usługi telekomunikacyjne, zakup akcesoriów komputerowych, papieru do drukarek i ksera) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600 zł.

Na wydatki związane z nadzorem, koordynacją funkcjonowania szkół i placówek oraz finansowaniem i kontrolą realizacji zadań oświatowo-edukacyjnych planuje się kwotę **439.000 zł**, w tym na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 391.600 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 44.400 zł, w tym; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe wydatki (zakup materiałów biurowych, delegacje służbowe) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planuje się kwotę **130.000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie szkolenia i doskonalenia nauczycieli, zakup materiałów szkoleniowych, pomocy naukowych.

W ramach pozostałej działalności w tym dziale, ujmuje się kwotę **331.000 zł**, z tego na;

- realizację statutowych zadań – 317.000 zł, obejmującą odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów (byłych nauczycieli) oraz na wynagrodzenia – 4.000 zł dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego,
- dotacje na zadania bieżące – 10.000 zł na dofinansowanie zadań zleconych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania wiedzy o samorządzie i kreowania postaw obywatelskich wśród uczniów szkół Powiatu.

Wydatki na realizację projektów w ramach działu **Oświata i wychowanie** zostały zaplanowane w łącznej wysokości **3.347.425 zł**, z tego;

1. W ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** na projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” - 1.268.588 zł. Ponadto kwotę 24.000 zł planuje się na wypłatę „13-tej” pensji dla pracowników realizujących projekt pn. „Aktywnie w przyszłość”, zakończony w 2012 r.
2. W ramach **Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy** na projekt „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” - 1.814.476 zł,
3. W ramach **Programu Sektorowego Leonardo da Vinci** na realizację projektu pn. „Leonardo da Vinci-Mobility” - 223.060 zł.
4. W ramach **Programu „Uczenie się przez całe życie”** na kontynuację projektu pn. „Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius” - PRYZMAT - 17.301 zł.

Dział 851-Ochrona zdrowia

Kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi **7.992.801 zł** i stanowi 6,1 % udziału w wydatkach ogółem Powiatu.

Największą pozycję w tym dziale stanowi regulowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Wydatki bieżące na ten cel, planowane na zadania z zakresu administracji rządowej, wynoszą **7.665.801 zł**, z tego;

- składki za bezrobotnych (bez prawa do zasiłku) – 7.639.907 zł – przekazywane do ZUS przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego,
- ubezpieczenia zdrowotne dzieci (uczniów) przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu – 25.894 zł, w tym w ramach dotacji na ubezpieczenie wychowanków w niepublicznych placówkach wychowawczych w Mochnacze i Gostwicy – 8.986 zł.

Na pozostałe zadania w tym dziale obejmujące zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia planuje się wydatki bieżące w wysokości **60.500 zł**, w tym;

- kwotę 40.000 zł na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu ochrony zdrowia podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku - prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- kwotę 20.500 zł na współorganizację programów edukacyjno-profilaktycznych i zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu, partycypację w kosztach akcji z zakresu ochrony i promocji zdrowia organizowanych przez stowarzyszenia i fundacje.

W ramach *wydatków majątkowych* w tym dziale planuje się dotację celową w kwocie **250.000 zł** dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy i wyposażenia kuchni Szpitala.

Ponadto planuje się przekazanie dotacji w kwocie **16.500 zł** dla Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu - na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Źródłem pochodzenia tych wydatków są dotacje z Gmin na powyższy cel.

Dział 852-Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w łącznej wysokości **14.531.833 zł**, co stanowi 11 % wydatków ogółem, z tego:

Na funkcjonowanie i działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, dotacje i wypłatę świadczeń dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze z terenu Powiatu - zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **2.406.491 zł**, z tego:

1. Wydatki na utrzymanie Domu Dziecka w Klęczanach (wychowującego 28 wychowanków) i Rodzinnego Domu Dziecka w Lipnicy Wielkiej (dla 8 wychowanków) w kwocie 1.195.091 zł, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 835.010 zł,
 - b) na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 335.301 zł oraz świadczenia (kieszonkowe) wypłacane dla wychowanków tych placówek opiekuńczo-wychowawczych planowane w kwocie 24.780 zł.
2. Dotacje w łącznej planowanej kwocie 758.400 zł, z tego:
 - dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych tj. dla Katolickiej Placówki Wychowawczej w Mochnacze (wychowującej 14 wychowanek) oraz Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Gostwicy (dla 14 wychowanków) 722.400 zł (tj. po 2.150 zł miesięcznie na jedno dziecko).
 - na utrzymanie 1 dziecka z terenu naszego Powiatu umieszczonego w Rodzinnym Domu Dziecka w Nowym Sączu, zakłada się dotacje w kwocie 36.000 zł.
3. Na sfinansowanie pobytu 5 dzieci z naszego Powiatu w Placówce Interwencyjnej w m. Nowy Sącz planuje się kwotę 359.000 zł (przy odpłatności 5.984 zł miesięcznie za dziecko) oraz świadczeń obejmujących wydatki związane z usamodzielnieniem 8 wychowanków, którzy opuszczają placówki opiekuńczo-wychowawcze (jednorazowe świadczenia pieniężne na usamodzielnienie i pomoc rzeczową) oraz świadczenia na kontynuowanie nauki - realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w łącznej kwocie 94.000 zł.

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie trzech domów pomocy społecznej; w Muszynie, Zbyszycach i Klęczanach (o łącznej liczbie 257 mieszkańców) oraz na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę **7.749.720 zł**, z tego na *wydatki bieżące* – 7.729.720 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.097.460 zł,
 - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych domów – 1.619.260 zł. Środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na: zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, energię elektryczną, gaz, wodę, olej opałowy, naprawy i konserwacje sprzętu oraz niezbędne remonty (w tym wynikające z zaleceń pokontrolnych Straży Pożarnej), środki czystości, usługi pralnicze i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto na świadczenia planuje się kwotę 13.000 zł obejmującą świadczenia wynikające z przepisów BHP
- Wydatki majątkowe w wysokości 20.000 zł zaplanowano na zakup zmywarki kapturowej dla kuchni w DPS w Klęczanach.

Planowane wydatki przeznaczone na bieżącą działalność dwóch Powiatowych Ośrodków Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach i Muszynie wynoszą **788.832 zł**. Działalność tych Ośrodków polega na sprawowaniu opieki dziennej oraz prowadzeniu terapii dla uczestników z terenu Powiatu powyżej 18-tego roku życia ze schorzeniami układu

nerwowego (cierpiących na zaburzenia psychotyczne i intelektualnie niesprawnych) nie wymagających leczenia szpitalnego.

W ramach wydatków tych jednostek na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 592.154 zł oraz na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 195.998 zł (obejmujące; koszty utrzymania tj. wyżywienia i zakup materiałów do terapii zajęciowej oraz przewozu uczestników terapii, opłaty za czynsz, zakup energii).

Wydatki bieżące na zadania w zakresie finansowania rodzin zastępczych planuje się w łącznej wysokości **2.214.240 zł**. Plan wydatków na 2013 rok został wyliczony w oparciu o stawki i zakres świadczeń wynikający z nowej ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Podstawową grupę wydatków stanowią świadczenia w kwocie 1.888.313 zł. Wydatki te są przeznaczone na comiesięczne świadczenia dla rodzin zastępczych oraz świadczenia dla wychowanków rodzin zastępczych usamodzielniających się.

Planuje się, że w 2013 r. zasiłkami objętych zostanie 176 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, w tym przewiduje się przyjęcie 20 nowych dzieci, na które wypłacona zostanie pomoc finansowa na pokrycie wydatków związanych z ich przyjęciem do rodziny.

Wypłacone zostaną świadczenia dla 25 wychowanków na kontynuację nauki i dla 15 wychowanków rozpoczynających naukę w 2013 roku.

Dla 15 wychowanków opuszczających rodziny zastępcze wypłacona zostanie pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Ponadto wypłacone zostaną - stosownie do nowej ustawy; dodatki z tytułu wychowywania dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, wynagrodzenia na zatrudnienie osób do pomocy dla rodzin wychowujących powyżej 3 dzieci, dofinansowanie do; wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, utrzymania lokalu mieszkalnego i remontów 2 domów o statusie rodzin zawodowych. Sfinansowane zostaną także wynagrodzenia dwóch rodzin zastępczych zawodowych, wynagrodzenia „Pogotowia Rodzinnego”, które musi zostać utworzone w 2013 r. oraz obowiązkowe szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Na utrzymanie dzieci z terenu naszego Powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 7 innych Powiatów zaplanowano dotację w kwocie 181.335 zł.

Na bieżące funkcjonowanie i działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wykonującego zadania z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej zaplanowano środki w wysokości **1.366.550 zł**, obejmują one;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników tej jednostki – 1.099.500 zł, w tym na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wynikające z nowej ustawy,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 258.250 zł. Środki te zostaną przeznaczone na energię elektryczną, gaz, wodę, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przewiduje się dokończenie remontu węzła sanitarnego na II piętrze budynku, częściową wymianę podłogi na korytarzach II piętra, klatce schodowej, prace malarskie w pomieszczeniach budynku. Planowany jest również remont mieszkania, w którym mieszkają wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych (tzw. mieszkanie chronione na poddaszu budynku). Remont obejmie m.in. malowanie, wymianę podłóg i drzwi.

Na *wydatki majątkowe planuje się kwotę 7.800 zł* z przeznaczeniem na zakup sejfokasy pancerniej ogniotrwałej do przechowywania pogotowia kasowego, urządzeń elektronicznych, na których przechowywane są kopie bezpieczeństwa z zapisów z programów komputerowych.

Do podstawowych zadań wykonywanych przez tę jednostkę budżetową należy m.in.;

- kierowanie osób do domów pomocy społecznej, nadzór i kontrola nad domami pomocy społecznej, wydawanie decyzji o odpłatności dla mieszkańców domów pomocy społecznej,

- organizowanie, nadzorowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, kierowanie osób wymagających umieszczenia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz przekazywanie comiesięcznych i jednorazowych świadczeń, a także częściowe pokrywanie kosztów utrzymania i remontów mieszkań,
- przyznawanie specjalnych świadczeń pieniężnych dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze,
- udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym ze środków PFRON.

Ponadto planuje się dotację dla Miasta Nowego Sącza na realizację umowy (przy udziale Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej) w zakresie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej w Powiecie w kwocie **6.000 zł**.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Kwota wydatków planowanych w tym dziale wynosi łącznie **8.887.771 zł** (i stanowi 6,8 % wydatków budżetu), z tego na zadania własne Powiatu 5.059.805 zł i na zadania z zakresu administracji rządowej 237.900 oraz na realizację projektów – 3.590.066 zł, z tego;

Planowane dotacje na dofinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ustala się na kwotę **361.680 zł**. Dotacje są przeznaczone na zadania własne Powiatu polegające na dofinansowaniu (w 10 %) kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, w tym;

- dla 6 Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu Powiatu - 333.732 zł,
- dotację dla trzech Powiatów na dofinansowanie kosztów WTZ, w których przebywać będą osoby z naszego Powiatu – 27.948 zł.

Na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, planuje się *wydatki bieżące* w kwocie **237.900 zł** przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmujące wynagrodzenia dla członków Komisji Orzekających (lekarzy orzeczników) i wynagrodzenia pracowników realizujących zadania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 183.875 zł,
- oraz na wydatki związane z realizacją tych zadań (w tym usługi lekarzy orzeczników, usługi pocztowe i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 54.025 zł.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania związane z kompletowaniem wniosków do orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności, organizowaniem komisji ds. orzekania i wydawaniem decyzji o stopniu niepełnosprawności. Średnioroczna liczba wydanych orzeczeń wynosi ok. 2.500. Zespół ten wydaje również orzeczenia o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 lat oraz legitymacje dla osób, które mają orzeczone stopień niepełnosprawności. Ze środków własnych Powiatu zakłada się dofinansowanie w kwocie 80.000 zł, w związku z niewystarczającą kwotą dotacji celowej.

Planowane wydatki bieżące w kwocie **7.828.345 zł** przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego, realizującego zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i promocji zatrudnienia oraz na realizację 6 projektów.

Wydatki bieżące planowane na utrzymanie PUP wynoszą – 4.698.125 zł, w tym na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.808.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 875.125 zł. Środki te zostaną przeznaczone na; opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i garażowe (obejmujące; czynsz, media: energię elektryczną, wodę, energię cieplną, monitoring systemu alarmowego i p/pożarowego oraz wywóz nieczystości), remonty (naprawy i konserwacja sprzętu), obsługę prawną, zakup

materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty telefoniczne i pocztowe, odpisy na ZFŚS, delegacje, szkolenia,

- świadczenia w kwocie 15.000 zł wynikające z przepisów BHP.

Źródłem finansowania wydatków na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy są przede wszystkim dochody własne Powiatu oraz planowane środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (na 2013 rok - 798.400 zł).

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w wydatkach na utrzymanie tej jednostki wprowadzone zostały już w 2011 r. znaczne oszczędności. Na 2013 rok wydatki te zaplanowano w niższej wysokości w porównaniu do Uchwały Budżetowej na 2012 rok o 231,5 tys. zł.

Natomiast wydatki na projekty z udziałem środków z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych, realizowane przez PUP w Nowym Sączu w kwocie 3.130.220 zł, są przeznaczone na kontynuację pięciu projektów, w tym;

w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 3.118.148 zł** na 4 projekty z tego;

- „PUP-Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo” - 235.189 zł (nowa edycja),
- „Twoja decyzja-nasza pomoc – 1.318.360 zł,
- „Biznes z EFS II” - 961.320 zł,
- „Sprawnie do pracy” - 603.279 zł.

oraz w ramach **Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013** na projekt pn. „Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy” - 12.072 zł.

Planuje się także w tym dziale wydatki w kwocie **438.891 zł** na kontynuację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom” realizowanego przez Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich. Ponadto na wypłatę 13-tej pensji dla pracowników realizujących projekt pn. „Nowe kwalifikacje lepsza praca”, zakończony w 2012 r. - ujęto kwotę 20.955 zł.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **7.113.800 zł**, ich udział w wydatkach budżetu wynosi 5,4 %.

Wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu i trzech filii tej Poradni w Grybowie, Krynicy Zdroju i Starym Sączu oraz świadczenia na fundusz zdrowotny nauczycieli w łącznej wysokości **2.860.000 zł**, obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.538.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań poradni – 316.700 zł (przeznaczone m.in. na wydatki na opał, energię elektryczną, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, gaz, wodę, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) oraz świadczenia 5.300 zł (na fundusz zdrowotny dla nauczycieli).

Na utrzymanie 3 placówek wychowania pozaszkolnego, tj. Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju i Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Muszynie planuje się *wydatki bieżące* w kwocie **930.800 zł**, z tego na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 803.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 126.700 zł (opał, energia, gaz, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) oraz świadczenia – 1.100 zł (fundusz zdrowotny dla nauczycieli).

Na utrzymanie 2 internatów, tj. przy Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej i Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu planuje się *wydatki bieżące* w wysokości **1.862.000 zł**, z tego na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Internatów – 1.000.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 847.000 zł (obejmujące m.in. środki żywności dla mieszkańców, wydatki na opał, energię elektryczną, gaz, wodę, materiały biurowe, środki czystości, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) oraz świadczenia - 15.000 zł przeznaczone na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Domu Wczasów Dziecięcych wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju oraz na dotację dla niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych w Rytrze planuje się wydatki w wysokości **1.430.000 zł**, z tego;

I. *Wydatki bieżące* w kwocie 1.280.000 zł, w tym;

1. Wydatki Domu Wczasów Dziecięcych w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju 920.000 zł, z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 626.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Domu – 289.600 zł (obejmujące m.in. wydatki na opał, energię elektryczną, środki czystości, środki żywności dla uczestników turnusów, usługi transportowe, podróże służbowe, usługi, telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) oraz świadczenia – 4.400 zł (fundusz zdrowotny dla nauczycieli, wyżywienie personelu kuchni).

2. Dotacja na zadania bieżące – 360.000 zł dla niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych w Rytrze, który rozpocznie funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2013 r. (placówka dokonała wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 21.08.2012 r.).

II. *Wydatki majątkowe* w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na modernizację obiektu Domu Wczasów Dziecięcych w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planuje się kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie szkolenia i doskonalenia nauczycieli, zakup materiałów szkoleniowych i pomocy naukowych.

Na pozostałą działalność w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowano *wydatki bieżące* w wysokości **21.000 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów (byłych nauczycieli placówek oświatowych).

Łączne wydatki na bieżące utrzymanie szkół i placówek oświatowych zaplanowane zostały w kwocie 43.385.500 zł. Na ich realizację Powiat otrzyma subwencję oświatową ustaloną w kwocie 39.577.706 zł, ponadto jednostki te osiągną dochody własne w planowanej kwocie 1.923.300 zł. W rezultacie do bieżącej działalności tych jednostek ze środków Powiatu dołożona zostanie kwota 1.884.494 zł. Ponadto na wydatki majątkowe zaplanowano 600 tys. zł i na udziały Powiatu w projektach oświatowych zabezpieczona została kwota 347.955 zł. W rezultacie do wydatków „na oświatę i edukację” ze środków Powiatu dokłada się ponad **2.832 tys zł**.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planuje się *wydatki bieżące* na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości **150.000 zł** (ujęte w załączniku Nr 7 do uchwały), których źródłem finansowania będą wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

W zakresie gospodarki odpadami zaplanowano wydatki w kwocie **126.100 zł** w całości na usuwanie z terenu Powiatu odpadów zawierających azbest.

Na pozostałe wydatki w tym dziale planuje się kwotę **23.900 zł** z przeznaczeniem na;

- realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej (Powiatowy Konkurs Ochrony Środowiska i Ekologii oraz konkursy współorganizowane z Ligą Ochrony Przyrody) - 11.900 zł oraz na wydatki związane ze zwalczaniem barszczu Sosnowskiego – 2.000 zł,

- dofinansowanie zadań z tego zakresu zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 10.000 zł.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań powiatowych w zakresie upowszechniania kultury oraz w ramach sprawowania mecenatu nad kulturą planuje się kwotę **594.800 zł**. W ramach tej kwoty wykonywane będą następujące zadania;

- współdziałanie z organizacjami nie zaliczonymi do sektora finansów publicznych,
- wspieranie i promocja twórczości,
- zadania w zakresie powiatowej biblioteki publicznej i ochrony książki i czytelnictwa,
- ochrona zabytków wpisanych do rejestru zabytków Powiatu Nowosądeckiego,
- współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury,
- ochrona dziedzictwa kultury regionalnej.

Zadania powiatu z zakresu kultury będą realizowane przy współpracy z Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury w Starym Sączu, Powiatową i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Starym Sączu, UM Stary Sącz (z którym zostało podpisane porozumienie w sprawie prowadzenia zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej), samorządowymi jednostkami kultury (ośrodki, domy kultury, biblioteki publiczne i szkoły), stowarzyszeniami i organizacjami zajmującymi się upowszechnianiem kultury, związkami i kościołami wyznaniowymi.

Dbając o zaspokojenie potrzeb kulturalnych i artystycznych mieszkańców Sądecczyzny oraz promocję twórczości zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, Powiat w zakresie tych zadań w ramach kwoty **156.500 zł** będzie współorganizatorem następujących zadań;

- prezentacji artystycznych,
- wspierania twórczości literackiej, w tym literatury regionalnej,
- ochrona kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego,
- popularyzacja i ochrona kultury regionalnej i polskiej za granicą,
- muzealnictwo – promocja zbiorów muzealnych i ich ochrona,
- edukacja kulturalna i artystyczna.

Wymienione zadania szacowane na kwotę 72.000 zł będą zlecane (na zasadach konkursu ofert) podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych (stowarzyszeniom).

W ramach planowanych środków w wysokości 29.500 zł zrealizowane zostaną imprezy artystyczne obejmujące teren całego Powiatu, w tym m.in.;

- Powiatowy Przegląd Kolędniczy,
- Małopolski Przegląd Kolędniczy „Pastuszkowe Kolędowanie”,
- Ogólnopolski Konkurs Literacki “O Wawrzyn Sądecki”,
- Sądecki Dzień Kultury,
- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (eliminacje powiatowe),
- Festiwal Zespołów Regionalnych (w tym warsztaty).

Ponadto w ramach realizacji zadań Powiatu z tego zakresu, zaplanowano środki w kwocie 55.000 zł na coroczne nagrody Starosty Nowosądeckiego dla; działaczy kultury, twórców, artystów oraz zespołów amatorskich ruchu artystycznego, zespołów regionalnych z okazji jubileuszu ich działalności na rzecz upowszechniania kultury w Powiecie.

Planowane środki w wysokości **163.300 zł** przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu edukacji i oświaty kulturalnej oraz ochronę dorobku regionalnego. W ramach tych wydatków Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu finansował będzie Szkołki Ginących Zawodów – duże zapotrzebowanie w tym zakresie spowodowało, że obecnie działa na terenie Powiatu 40 szkółek, z tego;

- 31 szkółek muzykowania ludowego (w Gminach; Podegrodzie i Kamionka Wielka po 4, Chełmiec – 5, Łososina Dolna, Nawojowa, Piwniczna Zdrój i Łącko po 3, Rytro i G. Grybów po 2 oraz Korzenna i Łabowa po 1),
- 2 szkółki bibułkarstwa (Gmina Chełmiec i Kamionka Wielka)
- 1 szkołka malarstwa na szkle (Gmina Podegrodzie),
- 1 szkołka haftu (Gmina Podegrodzie),
- 1 szkołka rzeźby (Gmina Korzenna),
- 1 szkołka ceramiki (Gmina Podegrodzie),
- 1 szkołka plastyczna (Gmina Kamionka Wielka),
- 1 szkołka tańca ludowego (Gmina Chełmiec),
- 1 szkołka ikonopisarstwa (Gmina Krynica Zdrój).

Przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Starym Sączu prowadzona będzie nadal "Fonoteka Regionalna Ziemi Sądeckiej". Realizacja tego zadania pozwala na trwałe zapisy elektroniczne, na płytach CD dorobku repertuarowego kapel i zespołów regionalnych działających na terenie Powiatu. Jednostka ta będzie prowadziła również obsługę imprez artystycznych na terenie Powiatu (obsługa akustyczna, wynajem sprzętu nagłaśniającego).

Ponadto prowadzone będą badania terenowe i dokumentacja etnomuzyczna polegające na zebraniu wywiadów i utworów muzycznych od najstarszych twórców ludowych z terenu Sądeckizny oraz zapisanie ich w formie elektronicznej i nutowej.

Wydatki w wysokości **210.000 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie zadań z zakresu Powiatowej Biblioteki Publicznej, wynikających z porozumienia zawartego w dniu 30 grudnia 1999 r. pomiędzy Zarządem Powiatu a Miastem i Gminą Stary Sącz.

W ramach przekazanej dotacji sfinansowane będą koszty zatrudnienia instruktorów terenowych ds. bibliotek publicznych i konserwatora sieci internetowej, zakup książek i nowości wydawniczych, szkolenia bibliotekarzy, spotkania autorskie, wieczory literackie i wystawy.

Zaplanowane w wysokości **65.000 zł** wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w formie dotacji celowych (przydzielanych w ramach konkursu ofert) przeznaczone będą na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach (wpisanych do rejestru zabytków) położonych na terenie Powiatu.

Dział 926-Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości **139.100 zł** przeznaczone zostaną na realizację zadań Powiatu z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu.

Zaplanowane środki w wysokości 58.500 zł, będą wydatkowane na zadania związane z organizacją współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży pn. "Szkolne Igrzyska Sportowe". Zadanie to wykonywane będzie przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy przy Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju.

Na sfinansowanie zadań zleconych z tego zakresu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych (i nie działającym w celu osiągnięcia zysku - prowadzącym działalność pożytku publicznego) wyodrębni się kwotę w łącznej wysokości 47.500 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 33.100 zł przeznaczone zostaną na organizację imprez sportowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz na dofinansowanie udziału sportowców reprezentujących nasz Powiat w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportowych.

SKARBNIK
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

mgr Mariola Jękot

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Nowosądeckiego

Wiesław Bista