

z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity; Dz.U. z 2013 r., poz. 595), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. tekst jednolity; Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) **Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala**, co następuje;

§ 1. Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** planowanych **dochodów** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok o kwotę **3.516.115 zł**, z tego; dochodów majątkowych o 3.528.221 zł i zwiększenia dochodów bieżących o 12.106 zł oraz zmian planowanych kwot dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** planowanych **wydatków** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok o kwotę **3.516.115 zł**, z tego; wydatków majątkowych o 1.792.008 zł i wydatków bieżących o 1.724.107 zł oraz zmian planowanych kwot wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Nowosądeckiego


Jan Dziędzina

Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
1.	600 60014	Transport i łączność	29 000	17 246
		Drogi publiczne powiatowe	29 000	17 246
		<i>dochody bieżące, z tego;</i>	29 000	16 616
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (§ 0750)	29 000	
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)		616
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)		16 000
		<i>dochody majątkowe</i>		630
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		630	
2.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa	3 321 180	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 321 180	
		<i>dochody majątkowe</i>	3 321 180	
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	3 321 180	
3.	710 71013	Działalność usługowa		49 753
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		49 753
		<i>dochody bieżące</i>		49 753
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		49 753
4.	750 75020	Administracja publiczna	87 500	95 624
		Starostwa powiatowe	87 500	95 624
		<i>dochody bieżące, z tego;</i>	87 500	87 500
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)		30 200
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		7 000
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (§ 0750)		6 800
		Wpływy z usług (§ 0830)		3 500
		Pozostałe odsetki (§ 0920)	87 500	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		40 000
		<i>dochody majątkowe</i>		8 124
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207) – zaległa transza z 2012 r.		8 124	
5.	756 75618	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		232 740
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		232 740
		<i>dochody bieżące, z tego;</i>		232 740
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)		202 000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)		30 000
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)		740
6.	758 75801	Różne rozliczenia		241 424
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		241 424
		<i>dochody bieżące</i>		241 424
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)		241 424

7.	801	Oświata i wychowanie	702 019	92 340
	80120	Licea ogólnokształcące <i>dochody bieżące, z tego;</i> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (§ 0750) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		11 190 11 190 1 320 9 870
	80130	Szkoły zawodowe <i>dochody bieżące, z tego;</i> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego ... oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) Wpływy z usług (§ 0830) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	300 300 300	27 385 27 385 7 905 300 19 180
	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 j.s.t. (§ 0750) Wpływy z usług (§ 0830) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2701), w tym; - z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	107 000 107 000 47 000 10 000 50 000	53 765 53 765 53 765 53 765 53 765
	80195	Pozostała działalność <i>dochody bieżące</i> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2705), w tym; - z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 <i>dochody majątkowe</i> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 6295), w tym; - z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	594 719 378 924 378 924 378 924 215 795 215 795 215 795	
8.	852	Pomoc społeczna	173 700	170 700
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze <i>dochody bieżące, z tego;</i> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320) Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)		131 000 131 000 42 000 89 000
	85202	Domy pomocy społecznej <i>dochody bieżące, z tego;</i> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (§ 0750) Wpływy z usług (§ 0830) Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	137 200 137 200 137 200	11 200 11 200 7 200 4 000
	85204	Rodziny zastępcze <i>dochody bieżące, z tego;</i> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320) Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	36 500 36 500 36 500	28 500 28 500 28 500
9.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000	9 457
	85333	Powiatowe urzędy pracy		9 457

		<i>dochody bieżące</i>		9 457
		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 (§ 2008) – zaległa transza z 2012 r.		9 457
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000	
		<i>dochody bieżące</i>	16 000	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	16 000	
10.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	56 000	
		<i>dochody bieżące, z tego;</i>	56 000	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (§ 0750)	6 000	
		Wpływy z usług (§ 0830)	50 000	
11.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	
		<i>dochody bieżące</i>	40 000	
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	40 000	
Ogółem dochody			4 425 399	909 284
Zmniejszenie dochodów ogółem, z tego;			3 516 115	
- zwiększenie dochodów bieżących				12 106
- zmniejszenie dochodów majątkowych			3 528 221	

Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych		
			Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	
1.	600 60014	Transport i łączność	661 625	84 808	
		Drogi publiczne powiatowe	661 625	84 808	
		<i>I. Wydatki bieżące, w tym;</i>		84 808	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		84 808	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		84 808	
		<i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	661 625		
2.	710 71014	Działalność usługowa	86 092		
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	86 092		
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	86 092		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	86 092		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 092		
3.	750 75020	Administracja publiczna	350 000		
		Starostwa powiatowe	350 000		
		<i>Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	350 000		
4.	757 75702	Obsługa długu publicznego	570 000		
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	570 000		
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	570 000		
		Obsługa długu Powiatu	570 000		
5.	758 75818	Różne rozliczenia	728 384		
		Rezerwy ogólne i celowe	728 384		
		<i>Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>	728 384		
		Rezerwa celowa na inwestycje (w tym na udziały w realizacji projektów)	728 384		
6.	801 80120	Oświata i wychowanie	960 996	332 274	
		Licea ogólnokształcące	3 000	10 000	
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	3 000	10 000	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 000	10 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000		
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000
	80130	Szkoły zawodowe	5 000	268 509	
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	5 000	268 509	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 000	27 085	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	27 085	
		2. Dotacje na zadania bieżące		241 424	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	62 400	53 765	
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	62 400	53 765	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	62 400		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 400			
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 000			
		2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		53 765	

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 000 74 000 74 000 74 000	
	80195	Pozostała działalność <i>I. Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 <i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	816 596 764 597 764 597 51 999 51 999	
7.	852	Pomoc społeczna	510 600	4 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000 95 000 60 000 60 000 35 000	
	85202	Domy pomocy społecznej <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000 400 000 400 000 400 000	4 000 4 000 4 000 4 000
	85204	Rodziny zastępcze <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600 15 600 15 600 15 600	
8.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000	
	85333	Powiatowe urzędy pracy <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000 40 000 40 000 40 000	
9.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 600	
	85410	Internaty i bursy szkolne <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 600 18 600 18 600 5 000 13 600	
10.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 900	
	90095	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 900 10 900 1 900 400 1 500 9 000	
Ogółem wydatki			3 937 197	421 082
Zmniejszenie wydatków ogółem, z tego;			3 516 115	
- zmniejszenie wydatków bieżących			1 724 107	
- zmniejszenie wydatków majątkowych			1 792 008	

UZASADNIENIE

Dokonuje się **zmniejszenia** dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na **2013 rok** o kwotę **3.516.115 zł**, w tym;

- 1) **Zwiększa** się część oświatową subwencji ogólnej dla Powiatu o kwotę **241.424 zł** w dziale **758-Różne rozliczenia** z równoczesnym zwiększeniem wydatków o tę kwotę w dziale **Oświata i wychowanie**, przeznaczonych na zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych, w związku z wyższą niż planowano liczbą uczniów w szkołach niepublicznych od 1 września br..
- 2) Dokonuje się **zmniejszenia** dochodów o 523.373 zł i wydatków o 762.831 zł planowanych na projekty realizowane w ramach dotacji z UE i środków z innych źródeł zagranicznych, z tego;
 - na projekt „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” (w rozdziale Pozostała działalność) zmniejsza się dochody 594.719 zł i wydatki o 699.669 zł, w związku ze zmianą terminu wykonania niektórych zadań oraz oszczędnościami poprzetargowymi,
 - na program „Leonardo da Vinci - Mobility” zmniejsza się wydatki o kwotę 116.927 zł, w związku z oszczędnościami w realizacji tego programu (w rozdziale Pozostała działalność),
 - na program Leonardo da Vinci - zwiększa się dochody i wydatki z tytułu II transzy środków o kwotę 53.765 zł (w rozdziale Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego),
 - zwiększa się dochody z tytułu zaległych z 2012 roku transz środków w łącznej kwocie 17.581 zł.
- 3) W związku z brakiem zainteresowania nabyciem działek i nieruchomości stanowiących mienie Powiatu, kilkakrotnie wystawionych do sprzedaży, zachodzi konieczność pokrycia niedoboru dochodów prognozowanych z tego źródła. W tym celu, po przeanalizowaniu wykonania dochodów i wydatków za 10 m-cy 2013 r. dokonuje się m.in. następujących zmian w budżecie;
 - zwiększa się dochody własne Powiatu o kwotę 196.929 zł, w tym głównie z tytułu zwiększonych wpływów z opłaty komunikacyjnej,
 - zmniejsza się wydatki majątkowe, których źródłem finansowania miały być dochody ze sprzedaży mienia o łączną kwotę 1.740.009 zł, z tego w działach; Transport i łączność o 661.625 zł, Administracja publiczna o 350.000 zł, Różne rozliczenia (rezerwę celową na inwestycje) o 728.384 zł, ·
 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.144.784 zł, w tym z tytułu oszczędności m.in. na obsługę długu Powiatu (odsetki) o 570.000 zł w związku ze znacznym obniżeniem w trakcie roku budżetowego stóp procentowych, wydatków statutowych PUP w Nowym Sączu o 40.000 zł, wydatków domów pomocy społecznej, w tym w związku z nieuzyskaniem planowanych dochodów z opłat mieszkańców.Powyższe zmiany i zwolnione udziały własne w wydatkach na projekty (w związku ze zmianami w pkt. 2) umożliwią zmniejszenie dochodów ze sprzedaży mienia Powiatu o kwotę **3.321.180 zł** w dziale **Gospodarka mieszkaniowa**. Przewiduje się, że do końca bieżącego roku odbędą się jeszcze dwa przetargi na sprzedaż mienia Powiatu.
- 4) Dokonuje się zmian - zmniejszenia dochodów o 124.725 zł i wydatków o 125.915 czterech szkół Powiatu, z tego; zmniejszenia dochodów i wydatków o 163.000 zł w CKPiU w Nawojowej, w tym w związku z

mniejszą ilością przeprowadzonych kursów, przy zwiększeniu dochodów o 38.275 zł i wydatków o 37.085 zł w trzech Zespołach Szkół (w Grybowie, Nawojowej i Muszynie), które przeznacza się na uzupełnienie wydatków statutowych szkół, w tym na; zakup gazu i oleju opałowego, zakup małej stacji uzdatniania wody do pracowni żywienia oraz na wzrost kosztów ogrzewania i energii elektrycznej.

- 5) Ponadto stosownie do wniosków jednostek budżetowych Powiatu zmienia się dochody i wydatki w działach;
- **Transport i łączność** - zwiększa się dochody i wydatki o 16.000 zł z tytułu uzyskania dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie realizacji zadań Powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Natomiast z oszczędności wydatków na zadaniu związanym z regulacją stanów prawnych dróg powiatowych (z rozdziału 71014) przenosi się na uzupełnienie wydatków na remonty dróg (do rozdziału 60014) kwotę 68.808 zł. Zmniejsza się również dochody własne PZD o 29.000 zł z tytułu dzierżawy składników majątkowych w związku z ich sprzedażą.
 - **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zmniejsza się dochody o 40.000 zł, w związku ze zmianą przepisów dot. terminów wnoszenia opłat i kar za korzystanie ze środowiska (z IV kwartału br. na I kwartał 2014 r.),
 - **Pomoc społeczna** - dokonuje się zmian i w rezultacie zmniejsza się dochody o 3.000 zł, w tym;
 - zmniejsza się dochody domów pomocy społecznej o 126.000 zł, w związku z mniejszą ilością pensjonariuszy niż planowano,
 - zwiększa się dotacje z powiatów i wpływy z gmin na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w rodzinach zastępczych. Nie zwiększa się wydatków na utrzymanie dzieci z innych powiatów, ponieważ wydatki na ten cel zaplanowane są w kwotach zapewniających pełną realizację zadań w tym zakresie.