

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu
Nowosądeckiego na 2015 rok**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1445), art. 89 ust. 1 pkt 4, art. 212 ust. 1, art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje;**

§ 1. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok o kwotę **27.262 zł**, z tego: zmniejszenia dochodów majątkowych o 72.860 zł i zwiększenia dochodów bieżących o 100.122 zł oraz zmian planowanych kwot dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** wydatków bieżących o kwotę **27.262 zł** oraz zmian planowanych kwot wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Powiatu Nowosądeckiego w zakresie ochrony środowiska na 2015 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmiany w treści Uchwały Nr 111/XII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 listopada 2015 r., w której § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego zaciąganego w 2015 roku do kwoty 14.384.634 zł, z tego:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu - do kwoty 7.538.634 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - do kwoty 3.384.634 zł,
- na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych - do kwoty 6.846.000 zł”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Nowosądeckiego


Zygmunt Paruch

Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok

w złotych

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	Kwota		
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	600 60014	Transport i łączność		12 000	
		Drogi publiczne powiatowe		12 000	
		<i>dochody bieżące</i>		12 000	
		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)		12 000	
2.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa	78 532		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 532		
		<i>dochody majątkowe</i>	78 532		
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	78 532		
3.	758 75801	Różne rozliczenia		252 771	
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		183 297	
		<i>dochody bieżące</i>		183 297	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)		183 297	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		69 474	
		<i>dochody bieżące</i>		69 474	
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)			69 474		
4.	801 80120	Oświata i wychowanie	126 974	29 155	
		Licea ogólnokształcące	9 700	13 335	
		<i>dochody bieżące, z tego;</i>	9 700	13 335	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego ... oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	9 700	1 835	
		Wpływy z usług (§ 0830)		11 500	
		80130	Szkoły zawodowe	9 735	10 148
			<i>dochody bieżące, z tego;</i>	9 735	10 148
			Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		800
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego ... oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)		7 644
			Wpływy z usług (§ 0830)		1 100
			Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	9 735	604
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	107 539	5 672
			<i>dochody bieżące, z tego;</i>	107 539	
			Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	489	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego ... oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	4 158	
			Wpływy z usług (§ 0830)	56 626	
Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	46 266				
<i>dochody majątkowe</i>			5 672		
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		5 672			

5.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 158	
	85410	Internaty i bursy szkolne	49 158	
		<i>dochody bieżące, z tego;</i>	49 158	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego ... oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	9 236	
		Wpływy z usług (§ 0830)	39 922	
6.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000	
		<i>dochody bieżące</i>	12 000	
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	12 000	
		Ogółem dochody	266 664	293 926
		Zwiększenie dochodów ogółem, z tego;		27 262
		- zwiększenie dochodów bieżących		100 122
		- zmniejszenie dochodów majątkowych	72 860	

Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	854 85410	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000	67 262
		Internaty i bursy szkolne <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000 28 000 28 000 19 000 9 000	
	85411	Domy wczasów dziecięcych <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Dotacje na zadania bieżące		67 262 67 262 67 262
2.	900 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000	
		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	12 000 12 000 2 000 500 1 500 10 000	
Ogółem wydatki			40 000	67 262
Zwiększenie wydatków bieżących				27 262

Zmiany w planie dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Powiatu Nowosądeckiego w zakresie ochrony środowiska na 2015 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Kwota zmniejszenia
I.	Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska			12 000
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		12 000
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	12 000
	- Wpływy z różnych opłat (§ 0690)			12 000
II.	Wydatki na ochronę środowiska ogółem, z tego:			12 000
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		12 000
	Pozostała działalność		90095	12 000
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na;			12 000
	- organizację Powiatowego Konkursu Ochrony Środowiska i Ekologii,			2 000
	- nagrody w konkursach o tematyce ekologicznej			10 000

UZASADNIENIE

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok o kwotę **27.262 zł**, z tego;

DOCHODY

- 1) Zwiększa się dochody bieżące w dziale 600-Transport i łączność - otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z tytułu częściowej refundacji zadań Powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji o kwotę **12.000 zł**,
- 2) Zmniejsza się dochody majątkowe planowane ze sprzedaży mienia Powiatu w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **78.532 zł**.
- 3) Zwiększa się dochody bieżące w dziale 758-Różne rozliczenia o łączną kwotę **252.771 zł**, z tego część oświatową subwencji o kwotę 183.297 zł i część uzupełniającą subwencji ogólnej dla Powiatu o kwotę 69.474 zł.
- 4) Zmniejsza się planowane dochody w dziale 801-Oświata i wychowanie o łączną kwotę **97.819 zł**, w tym w wyniku zmniejszenia dochodów bieżących z tytułu;
 - wpływów ze sprzedaży wyrobów o 46.266 zł (w ZSP w Nawojowej),
 - wpływów z usług o kwotę 44.026 zł (w tym w szczególności w ZSP w Nawojowej o 56.626 zł z jednoczesnym zwiększeniem dochodów z tego źródła w LO w Starym Sączu o 11.500 zł),
 - wpływów z różnych dochodów o 9.131 zł (w tym w szczególności w ZSP w Krynicy Zdroju o 8.635 zł),
 - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ... o 4.379 zł,z jednoczesnym zwiększeniem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o 5.672 zł (w ZSP w Nawojowej) i wpływów z różnych opłat o 311 zł - stosownie do wniosku Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.
- 5) Zmniejsza się dochody bieżące w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **49.158 zł**, z tego wpływy z usług o 39.922 zł (w tym w szczególności w Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu o 53.324 zł z jednoczesnym zwiększeniem dochodów z tego źródła w ZSP w Nawojowej o 13.402 zł) i zmniejsza się dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ... o 9.236 zł (w ZSP w Nawojowej).
- 6) Zmniejsza się planowane dochody bieżące z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **12.000 zł**.

WYDATKI

- 1) W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dotację na zadania bieżące o kwotę 67.262 zł dla niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych w Rytrze w związku z większą niż planowano liczbą dzieci przebywających w Domu Wczasów i jednocześnie zmniejsza się wydatki bieżące Internatu

Międzyszkolnego w Starym Sączu o 28.000 zł (w związku z przerwą w funkcjonowaniu Internatu).

- 2) W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki bieżące o **12.000 zł** (kwota ta planowana była na organizację Powiatowego Konkursu Ochrony Środowiska).