

**RADA POWIATU
W NOWYM SĄCZU**

**UCHWAŁA Nr 173/XVII/2008
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 maja 2008 r.**

w sprawie: **zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2008 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2008 rok**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 168 ust. 2 pkt. 6, art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2008 rok o kwotę **1.161.819 zł** - zgodnie z **załącznikiem Nr 1**.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2008 rok o kwotę **1.465.175 zł** – zgodnie z **załącznikiem Nr 2**.
3. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego o kwotę **303.356 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2007 rok.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2008 rok o kwotę **303.356 zł** – zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

§ 3

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2008 rok pn. „Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2008 rok” – zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6a do uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2008 rok pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych” poprzez wprowadzenie nowego zadania - ujętego w **załączniku Nr 5** do niniejszej uchwały.

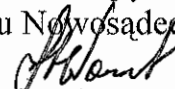
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

- 2 -

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Nowosądeckiego

Stanisław WANATOWICZ

**Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego
na 2008 rok**

Lp.	Dział	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600 60014	Transport i łączność		25 000
		Drogi publiczne powiatowe dochody majątkowe		25 000
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)		25 000
2.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa		5 215
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody bieżące, z tego;		5 215
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690) Pozostałe odsetki (§ 0920)		2 715 2 500
3.	754 75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 233
		Pozostała działalność dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		3 233 3 233
4.	756 75618	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		178 785
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dochody bieżące		40 000
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)		40 000
	75622	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dochody bieżące Podatek dochody od osób fizycznych (§ 0010)		138 785 138 785
5.	758 75802	Różne rozliczenia		635 000
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dochody majątkowe Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych (§ 6180)		635 000 635 000
6.	801 80130	Oświata i wychowanie		52 678
		Szkoły zawodowe dochody bieżące		27 400
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (§ 0750) dochody majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		3 400 24 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		22 076

		dochody bieżące, z tego; Wpływy z usług (§ 0830) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2708 i 2709)		18 130 3 946
	80197	Gospodarstwa pomocnicze dochody bieżące Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego (§ 2380)		3 202 3 202
7.	852	Pomoc społeczna		175 000
	85202	Domy pomocy społecznej dochody bieżące Wpływy z usług (§ 0830)		175 000 175 000
8.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		86 908
	85333	Powiatowe urzędy pracy dochody bieżące Dotacje rozwojowe (§ 2008)		86 908 86 908
9.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 561	18 561
	85410	Internaty i bursy szkolne dochody bieżące, z tego; Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (§ 0750) Wpływy z usług (§ 0830)	18 561 18 561	18 561 18 561
		Razem dochody	18 561	1 180 380
		Zwiększenie dochodów		1 161 819

**Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego
na 2008 rok**

			w złotych
Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	Kwota zwiększenia
1.	600 60014	Transport i łączność	660 000
		Drogi publiczne powiatowe	660 000
		z tego: wydatki majątkowe	660 000
2.	710 71015	Działalność usługowa	25 000
		Nadzór budowlany	25 000
		z tego: wydatki bieżące	25 000
3.	750 75020	Administracja publiczna	40 000
		Starostwa powiatowe	40 000
		z tego: wydatki majątkowe	40 000
4.	754 75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 233
		Komendy powiatowe Policji	80 000
		z tego: wydatki majątkowe (dotacja)	80 000
		75495 Pozostała działalność	3 233
z tego: wydatki bieżące	3 233		
5.	757 75702	Obsługa długu publicznego	303 356
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	303 356
		z tego: wydatki bieżące, w tym: - wydatki na obsługę długu publicznego	303 356 303 356
6.	801 80110	Oświata i wychowanie	57 678
		Gimnazja	8 376
		z tego: wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 376 8 376
		80120 Licea ogólnokształcące	3 202
		z tego: wydatki bieżące	3 202
		80130 Szkoły zawodowe	25 485
		z tego: wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 485 11 824

	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, z tego: wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 615 15 615 11 669
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa z tego: wydatki bieżące	5 000 5 000
7.	851	Ochrona zdrowia	34 000
	85141	Ratownictwo medyczne z tego: wydatki majątkowe (dotacja)	30 000 30 000
	85195	Pozostała działalność z tego: wydatki bieżące	4 000 4 000
8.	852	Pomoc społeczna	175 000
	85202	Domy pomocy społecznej z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	175 000 175 000 75 500
9.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 908
	85333	Powiatowe urzędy pracy z tego: wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86 908 86 908 86 908
		Razem zwiększenie wydatków	1 465 175

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 173/XVII/2008
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 maja 2008 r.

**Zmiany przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego
na 2008 r.**

w złotych

Paragraf	Nazwa	Kwota zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody budżetu Powiatu	303 356	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych Kwota wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2007 r.	303 356	2 443 356

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 173/XVII/2008
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 maja 2008 r.

**Zmiany wydatków majątkowych budżetu Powiatu Nowosądeckiego
na 2008 rok**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału zadania inwestycyjnego	w złotych	
				Kwota zwiększenia
1.	600 60014	Transport i łączność		660 000
		Drogi publiczne powiatowe		660 000
		1. Przebudowa mostu wraz z dojazdami w m. Czarna w ciągu drogi powiatowej Berest-Mochnaczka Wyżna		635 000
		2. Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg		25 000
2.	750 75020	Administracja publiczna		40 000
		Starostwa powiatowe		40 000
		Wykonanie elewacji (i docieplenia II p.) budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jagiellońskiej w Nowym Sączu		40 000
3.	754 75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		80 000
		Komendy powiatowe Policji		80 000
		Dofinansowanie zakupu samochodu terenowego dla KM Policji w Nowym Sączu (wpłata na fundusz celowy)		80 000
4.	851 85141	Ochrona zdrowia		30 000
		Ratownictwo medyczne		30 000
		Dotacja dla SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego		30 000
Razem zwiększenie wydatków majątkowych				810 000

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych**

Nazwa	Dział Rozdział	Jednostka realizująca program	Okres realizacji rok rozpocz. zakończ.	Łączne nakłady finansowe (całkowita wartość projektu)	w tym;		Wysokość planowanych wydatków w latach;					
					środki z budżetu Powiatu	środki z budżetu UE	2008		2009		2010	
							Wydatki ogółem w tym;	udział budżetu Powiatu środki z UE	Wydatki ogółem w tym;	udział budżetu Powiatu środki z UE	Wydatki ogółem w tym;	udział budżetu Powiatu środki z UE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. Programy nieinwestycyjne												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich	853 85333	PUP dla Powiatu Nowosąde- ckiego	2008 2009	225 645	24 821	191 798	102 245	11 247 86 908	123 400	13 574 104 890		
Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Nazwa projektu: "PUP-Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo" /x												

/x - ponadto w ramach środków z Funduszu Pracy - 9.026 zł (w tym w 2008 r. - 4.090 zł i 2009 r. - 4.936 zł)

Uzasadnienie

DOCHODY

Dokonyje się **zwiększenia** prognozowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2008 rok. o kwotę **1.161.819 zł**, w działach:

600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe - o **25.000 zł** z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego na przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa połączenia drogowego Krynica-Wysowa-Blechnarka-Granica Państwa".

700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dochody własne o kwotę **5.215 zł**, z tego z tytułu zwrotu kosztów sądowych w związku z wygraną sprawą – 2.715 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat – 2.500 zł.

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495-Pozostała działalność - o kwotę **3.233 zł** z tytułu odszkodowania od PZU w związku z kradzieżą pompy szlamowej.

756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o łączną kwotę **178.785 zł**, w tym; z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych o 40.000 zł i udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o 138.785 zł.

758-Różne rozliczenia w związku z informacją o uzyskaniu środków z podziału rezerwy celowej będącej w dyspozycji Ministra Transportu w kwocie **635.000 zł** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa mostu wraz z dojazdami w m. Czyrna w ciągu drogi powiatowej Berest-Mochnaczka Wyżna".

801-Oświata i wychowanie; zwiększa się dochody w trzech rozdziałach o łączną kwotę **52.678 zł**, w tym; 24.000 zł ze sprzedaży zbędnych maszyn rolniczych w Zespole Szkół w Marcinkowicach, 18.130 zł w związku z pozyskaniem wpływów za przeprowadzony egzamin zawodowy w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Nawojowej i 3.946 zł przyznanych środków (dopłat unijnych) z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich.

852-Pomoc społeczna o kwotę **175.000 zł** wpływów z odpłatności pensjonariuszy w związku z przyjmowaniem mieszkańców do domów pomocy społecznej z terenu Powiatu wnoszących opłaty na nowych zasadach oraz zwiększeniem miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca.

853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **86.908 zł** dotacji rozwojowej na realizację projektu pn. "PUP – Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto dokonuje się przesunięcia dochodów w kwocie **18.561 zł** w dziale **854-Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne - w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

WYDATKI

Dokonyje się **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2008 rok o kwotę **1.465.175 zł**, z tego w działach:

600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe o kwotę **660.000 zł** z przeznaczeniem na "Przebudowę mostu wraz z dojazdami w m. Czarna w ciągu drogi powiatowej Berest-Mochnaczka Wyżna" - 635.000 zł i na przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa połączenia drogowego Krynica-Wysowa-Blechnarka-Granica Państwa" - 25.000 zł – w związku z pozyskaniem środków na powyższe zadania.

710-Działalność usługowa, rozdziale 71015-Nadzór budowlany – wydatki bieżące o kwotę **25.000 zł** na uzupełnienie niedoboru wydatków rzeczowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu.

750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe – wydatki majątkowe o kwotę **40.000 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków niezbędnych na inwestycję pn. "Wykonanie elewacji (i docieplenia II p.) budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jagiellońskiej 33 w Nowym Sączu.

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o łączną kwotę **83.233 zł**, w tym w rozdziale 75405-Komendy powiatowe Policji - wydatki majątkowe o 80.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego dla Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu (wpłata na fundusz celowy na podstawie porozumienia) oraz wydatki bieżące o 3.233 zł w rozdziale 75495-Pozostała działalność - na dosprzętowanie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej.

757-Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące na obsługę długu publicznego (na odsetki od zaciągniętych przez powiat kredytów) w związku z podniesieniem przez NBP stóp procentowych. Od października ubiegłego roku stawki WIBOR 3M wzrosły z 5,070 do 5,954 tj. o ok. 0,9 %, zachodzi więc konieczność zwiększenia wydatków na ten cel o **303.356 zł**. Zwiększenie wydatków na spłatę odsetek, nie spowoduje podniesienia wskaźnika procentowego spłaty długu Powiatu (wynoszącego w Uchwale budżetowej Powiatu 11,7 %), bowiem przy wzroście łącznej kwoty spłaty długu do wysokości 10.560.285 zł wzrastają również proporcjonalnie prognozowane dochody budżetu Powiatu.

801-Oświata i wychowanie – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **57.678 zł**, w tym w szkołach;

- w Zespole Szkół w Marcinkowicach o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru środków na; podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, umowy zlecenia oraz wydanie książki,
- w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Nawojowej o 18.130 zł, w tym na wynagrodzenia dla osób przeprowadzających egzaminy zawodowe, na zakup materiałów do remontu łazienek oraz na zakup środków ochrony roślin, części zamiennych do maszyn rolniczych, paliwa (z tytułu środków uzyskanych w ramach dopłat unijnych),
- w Zespole szkół Zawodowych w Podegrodziu o 3.400 zł na uzupełnienie wydatków na zakup energii,
- w Liceum Ogólnokształcącym w Grybowie o 3.202 zł na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

851-Ochrona zdrowia o kwotę **34.000 zł**, z tego w rozdziałach;

- 85141-Ratownictwo medyczne – wydatki majątkowe o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego,
- 85195-Pozostała działalność – wydatki bieżące o kwotę 4.000 zł na zakup 4 tysięcy egzemplarzy broszury pn. “Wybieram niezależność” dot. profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających - przeznaczonej dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego,

852-Pomoc społeczna, w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej – wydatki bieżące o łączną kwotę **175.000 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków domów pomocy społecznej, z tego;

- DPS w Kłęczanach o 90.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 25.500 zł oraz na wydatki rzeczowe (w tym m.in. na; zakup środków żywności, konserwację dźwigu osobowego i sprzętu p/pożarowego, wywóz nieczystości, odpisy na ZFŚS) - 64.500 zł,
- DPS w Zbyszycach o 50.000 zł na wynagrodzenia pracowników,
- DPS w Muszynie o 35.000 zł na wydatki rzeczowe, w tym na zakup energii i usługi remontowe.

853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333-Powiatowe urzędy pracy – wydatki bieżące o kwotę **86.908 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. “PUP – Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (ujętego w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały). Ponadto dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu w tym rozdziale - w celu zabezpieczenia 11 % udziału Powiatu w realizacji tego projektu.

PRZYCHODY

Dokonuje się zwiększenia **przychodów** budżetu Powiatu Nowosądeckiego o kwotę **303.356 zł** z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2007 rok - z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na obsługę długu publicznego tj. spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Powiat.