

UCHWAŁA NR 1049/2017
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 8 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1868), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok Nr 204/XX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku - **Zarząd Powiatu Nowosądeckiego** uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok o łączną kwotę **1.195.000 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok o łączną kwotę **1.195.000 zł** oraz zmian (przeniesień) w planowanych wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.211.710 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 16.710 zł.

§ 3. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Nowosądecki

Marek Pławiak

Wicestarosta Nowosądecki

Antoni Koszyk

Członek Zarządu

Marian Ryba

Członek Zarządu

Franciszek Kantor

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenie	zwiększenia
1.	600 60078	Transport i łączność		1 200 000
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 200 000
		dochody bieżące		1 200 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		1 200 000
2.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa	5 000	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000	
		dochody bieżące	5 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	5 000	
Ogółem dochody			5 000	1 200 000
Zwiększenie dochodów bieżących				1 195 000

Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok

w złotych

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600	Transport i łączność	101 214	1 301 214
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	36 115	
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 115	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 099	1 301 214
		I.Wydatki bieżące, w tym;	24 504	1 301 214
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	24 504	1 301 214
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 504	1 301 214
	II.Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 595		
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000	
		Wydatki bieżące, w tym;	5 000	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	
3.	710	Działalność usługowa	3 300	3 300
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 300	3 300
		Wydatki bieżące, w tym;	3 300	3 300
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 300	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 300	
4.	750	Administracja publiczna	140 900	140 900
	75020	Starostwa powiatowe	140 900	140 900
		I.Wydatki bieżące, w tym;	140 900	140 900
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	140 900	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 900	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		140 900	
5.	755	Wymiar sprawiedliwości	5 831	5 831
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	5 831	5 831
		Wydatki bieżące, w tym;	5 831	5 831
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 831	5 831
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 831	5 831
6.	801	Oświata i wychowanie	1 100	1 100
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 100	1 100
		Wydatki bieżące, w tym;	1 100	1 100
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 100	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 100	
7.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000	60 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	60 000	60 000
		I.Wydatki bieżące, w tym;	60 000	
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	58 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		II.Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000

8.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 100	44 100
	85410	Internary i bursy szkolne	2 700	2 700
		Wydatki bieżące, w tym;	2 700	2 700
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 700	2 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 400	7 000
		Wydatki bieżące, w tym;	41 400	7 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 400	7 000
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		34 400
		Wydatki bieżące, w tym;		34 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 400
Ogółem wydatki			361 445	1 556 445
Zwiększenie wydatków ogółem, w tym:				1 195 000
- zwiększenie wydatków bieżących				1 211 710
- zmniejszenie wydatków majątkowych			16 710	

Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017 rok

I. Planowane dochody

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa	5 000	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000	
		Dochody bieżące	5 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	5 000	
		Zmniejszenie dochodów bieżących	5 000	

II. Planowane wydatki

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa	5 000	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000	
		Wydatki bieżące, w tym;	5 000	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	
2.	755 75515	Wymiar sprawiedliwości	5 831	5 831
		Nieodpłatna pomoc prawna	5 831	5 831
		Wydatki bieżące, w tym;	5 831	5 831
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 831	5 831
		Razem wydatki	10 831	5 831
		Zmniejszenie wydatków bieżących	5 000	

UZASADNIENIE

Dokonyje się **zwiększenia** dochodów i wydatków bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok o łączną kwotę **1.195.000 zł**, będącego wynikiem:

- **zmniejszenia** dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę **5.000 zł** w dziale **700-Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na wykonanie prac geodezyjno-prawnych,
- **zwiększenia** dotacji w związku z przyznaną promesą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi - zwiększenia się dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące własne Powiatu w kwocie **1.200.000 zł** w dziale **600-Transport i łączność**, w rozdziale 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nowy Sącz-Florynka w km 19+730-21+755.

Ponadto dokonuje się zmian (przeniesień) w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok, w działach:

- **600-Transport i łączność** - w celu zabezpieczenia wydatków bieżących w rozdziale 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na udział własny Powiatu w realizacji zadania określonego w promesie - tj. na remont drogi powiatowej Nowy Sącz-Florynka w km 19+730-21+755 - zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 101.214 zł, z tego:
 - w rozdziale 60013-Drogi publiczne wojewódzkie *zmniejsza się* wydatki majątkowe o kwotę 36.115 zł w związku z rezygnacją przez Województwo Małopolskiego z pomocy finansowej, z tego:
 - zadania pn. „Budowa obojścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzie po wale przeciwpowodziowym” - wykup nieruchomości wraz z wypłatą odszkodowań - 33.223 zł,
 - z zadania pn. „Budowa obwodnicy Grybowa” - 2.892 zł,
 - w rozdziale 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych *zmniejsza się* wydatki o kwotę 65.099 zł, stanowiące oszczędności z udziału własnego Powiatu, uzyskane po przetargach w zadaniach, z tego:
 - *zmniejsza się* wydatki bieżące o kwotę 24.504 zł - z zadania remont mostu w ciągu drogi powiatowej Roztoka Wielka-Roztoka Wielka w m. Roztoka Wielka w kwocie 10.309 zł oraz z planowanych wydatków na opracowanie kart dokumentacyjnych osuwisk w kwocie 14.195 zł,
 - *zmniejsza się* wydatki majątkowe z udziału własnego Powiatu w łącznej kwocie 40.595 zł, z zadania opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania pn. „Zabezpieczenie osuwisk wraz z odbudową dróg powiatowych: Grybów -Krużłowa Niżna (na ul. Węgierskiej w Grybowie) - 14.839 zł i Gołkowice-Łazy Brzyńskie w m. Łazy Brzyńskie - 1.756 zł i Tymowa-Łososina Dolna w m. Michalczowa” - 24.000 zł.
- **710-Działalność usługowa**, w rozdziale 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii - przenosi się oszczędności w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 3.300 zł - na uzupełnienie wydatków w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych,
- **750-Administracja publiczna**, w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe - przenosi się oszczędności w wydatkach w łącznej kwocie 140.900 zł, z tego: z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 74.000 zł oraz z wydatków statutowych w kwocie 66.900 zł - do grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych.
- **755-Wymiar sprawiedliwości**, w rozdziale 75515-Nieodpłatna pomoc prawna - w ramach wydatków na zadania bieżące zakresu administracji rządowej - przenosi się wydatki statutowe w kwocie 5.831 zł - na uzupełnienie wydatków na opłacenie abonamentu programu LEX dla obsługi prawnej Nieodpłatnych Punktach Porad Prawnych.
- **801-Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80143-jednostki pomocnicze szkolnictwa - przenosi się wydatki w kwocie 1.100 zł z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na uzupełnienie wydatków w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych,
- **853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale 85333-Powiatowe urzędy pracy - w ramach wydatków Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego, przenosi się oszczędności w wydatkach bieżących w łącznej kwocie 60.000 zł z tego: z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 33.000 zł, z wydatków statutowych w kwocie 25.000 zł, z grupy świadczeń na rzecz

osób fizycznych w kwocie 2.000 zł do wydatków majątkowych - z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla potrzeb tej jednostki, w miejsce wyeksploatowanego samochodu służbowego.

- **854-Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne - przenosi się wydatki statutowe w kwocie 2.700 zł do wynagrodzeń bezosobowych - z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia - za wykonanie remontu łazienki w Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu.

Ponadto przenosi się wydatki bieżące w kwocie 34.400 zł z rozdziału 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym do rozdziału 85416-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów Starosty Nowosądeckiego w formie stypendium edukacyjnego dla uczniów 8 szkół ponadgimnazjalnych Powiatu - przyznanych uchwałą Nr 1038/2017 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przyznania stypendium Starosty Nowosądeckiego.

Jednocześnie w rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - przenosi się wydatki w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych kwocie 7.000 zł - z przeznaczeniem na stypendia Starosty Nowosądeckiego w formie stypendium materialnego dla uczniów 2 szkół ponadgimnazjalnych Powiatu przyznane wyżej wym uchwałą Zarządu.