

**UCHWAŁA NR 298/XXXI/18
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 6 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej
Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), **Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** planowanych dochodów majątkowych budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok o kwotę **2.432.458 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok o kwotę **1.829.117 zł**, z tego zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1.829.117 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian **zwiększa się** planowany deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok o kwotę **603.341 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych.

§ 4. Dokonuje się **zwiększenia** przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok o kwotę **603.341 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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 2018 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600 60014	Transport i łączność		682 864
		Drogi publiczne powiatowe		682 864
		dochody majątkowe, z tego:		682 864
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)		682 864
2.	710 71012	Działalność usługowa	3 260 608	
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 260 608	
		dochody majątkowe, z tego:	3 260 608	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	2 810 839	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)	449 769	
3.	926 92605	Kultura fizyczna		145 286
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		145 286
		dochody majątkowe, z tego:		145 286
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)		145 286
Dochody ogółem, z tego:			3 260 608	828 150
Zmniejszenie dochodów ogółem, z tego:			2 432 458	
- zmniejszenie dochodów majątkowych			2 432 458	

Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
1.	600 60014	Transport i łączność	500 000	1 633 549
		Drogi publiczne powiatowe	500 000	1 633 549
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	1 633 549
2.	710 71012	Działalność usługowa	3 272 666	
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 272 666	
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 272 666	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 272 666	
3.	852 85202	Pomoc społeczna	30 000	270 000
		Domy pomocy społecznej	30 000	270 000
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000	270 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	270 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		270 000
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000			
4.	855 85510	Rodzina	240 000	
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000	
		Wydatki bieżące, w tym: Dotacje na zadania bieżące	240 000 240 000	
5.	926 92605	Kultura fizyczna		310 000
		Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		310 000 310 000
Ogółem wydatki, z tego:			4 042 666	2 213 549
Zmniejszenie wydatków ogółem, z tego:			1 829 117	
- zmniejszenie wydatków majątkowych			1 829 117	

Zmiany przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok

w złotych			
§	Nazwa - treść	Kwota zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody budżetu Powiatu - ogółem , w tym:	603 341	20 010 456
952	Przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym, z tego:		16 479 571
	a) na finansowanie planowanego deficytu		8 601 639
	b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych		6 020 253
	c) na udziały własne Powiatu w realizacji projektów z UE		1 857 679
950	Kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych	603 341	3 530 885

UZASADNIENIE

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok powodują zmniejszenie dochodów majątkowych budżetu Powiatu o kwotę **2.432.458 zł** i wydatków majątkowych budżetu o kwotę **1.829.117 zł** oraz zwiększenie przychodów budżetu Powiatu o kwotę **603.341 zł**.

DOCHODY I WYDATKI

W ramach rozdysponowania części wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych w kwocie 603.341 zł, dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych w działach:

- 1) Transport i łączność o kwotę 450.685 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie udziału własnego Powiatu w realizacji zadania pn. "Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych".
- 2) Kultura fizyczna o kwotę 152.656 zł z przeznaczeniem na udział własny Powiatu w realizacji zadania pn. „Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju”.

Ponadto w wyniku wprowadzonych zmian dokonano:

- 1) Zwiększenia dochodów majątkowych w dziale Transport i łączność o kwotę 682.864 zł, w związku z refundacją wydatków poniesionych przez Powiat w 2017 r. na realizację inwestycji drogowych współfinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z przeznaczeniem na uzupełnienie udziału własnego Powiatu w realizacji zadania pn. „Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych”. Jednocześnie w tym dziale w ramach wydatków majątkowych planowanych na zadanie pn. „Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych” dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 500.000 zł na dotację celową dla Gminy Chełmiec na zapewnienie udziału własnego Powiatu w budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Biczycze Dolne - Gostwica w m. Biczycze Dolne i Niskowa.
- 2) Zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 3.260.608 zł i wydatków majątkowych o kwotę 3.272.666 zł w dziale Działalność usługowa - planowanych na realizację projektu pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, w związku z przesunięciem realizacji części zadań planowanych w 2018 roku na lata następne.
- 4) Zwiększenia wydatków bieżących w dziale Pomoc społeczna o kwotę 240.000 zł z przeznaczeniem na planowaną podwyżkę wynagrodzeń pracowników domów pomocy społecznej z mocą od 1 kwietnia br., z tego: Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach i Muszynie - po 100.000 zł oraz Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach - 40.000 zł. Ponadto w ramach wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach, dokonuje się przeniesienia wydatków statutowych w kwocie 30.000 zł do wydatków planowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- 5) Zmniejszenia wydatków bieżących w dziale Rodzina o kwotę 240.000 zł planowanych na zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Nowosądeckim, polegające na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 chłopców, w związku z nierozstrzygnięciem konkursu z powodu braku ofert na jego realizację. Wymienione zadanie w 2017 r. jest realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą „Dom Dziecka” w Klęczanach.
- 6) Zwiększenia dochodów majątkowych w dziale Kultura fizyczna z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego o kwotę 145.286 zł i wydatków majątkowych o kwotę 157.344 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju”. Plan wydatków na realizację wym. zadania wynosi 310.000 zł.

DEFICYT

W związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok zwiększeniu ulega deficyt budżetu Powiatu o kwotę 603.341 zł, tj. do wysokości: 9.430.456 zł.

PRZYCHODY

Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu na 2018 rok o kwotę 603.341 zł, będącego wynikiem zwiększenia kwoty wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych budżetu Powiatu z lat ubiegłych. Plan przychodów po zmianie ogółem wyniesie 20.010.456 zł.