

z dnia 17 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2011 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. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm)

Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje;

§ 1. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych **dochodów** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2011 rok o kwotę **1.792.146 zł**, z tego; dochodów bieżących o 1.155.777 zł i dochodów majątkowych o 636.369 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych **wydatków** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2011 rok o kwotę **1.792.146 zł**, z tego; wydatków bieżących o 1.043.476 zł i wydatków majątkowych o 748.670 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Nowosądeckiego



Wiesław Basta

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 101/VIII/2011
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 17 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 101/VIII/2011
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 17 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Uzasadnienie

Dokonyje się **zwiększenia** dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2011 rok o kwotę **1.792.146 zł**, z tego:

Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o łączną kwotę **1.792.146 zł** w czterech działach;

1) **758-Różne rozliczenia**, rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe - dochody bieżące o kwotę **74.225 zł**, w tym:

- z tytułu wpływu niewykorzystanych wydatków niewygasających do końca ubiegłego roku o kwotę 59.384 zł,

- w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa (na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej) w kwocie 14.841 zł - na zwrot części środków pobranych w 2010 r. w wyniku zajęcia przez Komornika Sądowego rachunku bankowego Starostwa Powiatowego.

2) **801-Oświata i wychowanie**, rozdziale 80195-Pozostała działalność - dochody w łącznej kwocie **1.702.921 zł**, pozyskane na realizację dwóch projektów, z tego:

- środki w kwocie 1.560.101 zł pozyskane w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu pn. "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego", z tego: dochody bieżące - 920.357 zł i dochody majątkowe - 639.744 zł. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału społeczno-gospodarczego na terenie Subregionu jaki stanowi Powiat Nowosądecki. Projekt o wartości całkowitej dla naszego Powiatu wynoszącej 5.961.686 zł realizowany będzie w terminie od 1 lipca 2011 r. do 31 marca 2015 r.. Projekt współfinansowany w 85 % ze środków Mechanizmu Szwajcarskiego, przy 15 % udziale własnym Powiatu,

- dochody bieżące w kwocie 142.820 zł pozyskane na realizację projektu "Uczenie się przez całe życie" w ramach Programu Sektorowego Leonardo da Vinci. Projekt będzie realizowany w całości w roku bieżącym. W ramach projektu przewiduje się wyjazd uczniów Zespołu Szkół w Łącku do Niemiec (Miasta Chemitz) w ramach praktyk zawodowych technikum ekonomicznego tej szkoły.

3) **851-Ochrona zdrowia**, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dochody bieżące o kwotę **15.000 zł**, których źródłem pochodzenia są korekty składek wypłacone na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych (bez prawa do zasiłku) finansowane w latach poprzednich, z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

4) **853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85333-Powiatowe urzędy pracy w związku ze zmianą interpretacji dotychczasowego sposobu ewidencjonowania dokonaną przez Partnera Wiodącego projektu, dokonuje się zmiany w zakresie czwartej cyfry paragrafu (z "7" na "8") kwoty 64.627 zł dot. projektu, "Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka. Ponadto w wyniku przeprowadzonej procedury zamówień publicznych i uzyskaniem niższej ceny zakupu komputera dla potrzeb tego projektu, niż planowano pierwotnie - przenosi się dochody w kwocie 3.375 zł z majątkowych na bieżące.

Zwiększa się **wydatki** budżetu Powiatu Nowosądeckiego o łączną kwotę **1.792.146 zł**, z tego w działach:

1) **700-Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - o kwotę 14.841 zł - z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków (statutowych) związanych z gospodarowaniem mieniem Powiatu (które w 2010 r. zostały zmniejszone w związku z postępowaniem egzekucyjnym).

2) **801-Oświata i wychowanie** o łączną kwotę 1.762.305 zł będącą wynikiem;

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 215.928 zł, z tego; w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe, w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 115.928 zł i w rozdziale 80140-Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o 100.000 zł. Powyższe środki przeznacza się na uzupełnienie wydatków niezbędnych na udział Powiatu w realizacji projektu pn. "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego Powiatu Gorlickiego i Nowosądeckiego",
- zwiększenia wydatków w rozdziale 80195-Pozostała działalność - o kwotę 1.978.233 zł, z tego; na realizację projektu pn. "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy o 1.835.413 zł (w tym wydatków bieżących 1.082.773 zł i wydatków majątkowych 752.640 zł) oraz na realizację projektu "Uczenie się przez całe życie" w ramach Programu Sektorowego Leonardo da Vinci - wydatki bieżące 142.820 zł.

3)**851-Ochrona zdrowia** , rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zwiększa się wydatki bieżące w kwocie **15.000 zł** przeznaczone na zwroty dotacji do MUW w Krakowie.

4) Ponadto dokonuje się przesunięcia wydatków w dziale **853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** , rozdziale 85333-Powiatowe urzędy pracy - w kwocie 3.970 zł z majątkowych na bieżące dot. projektu "Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy", w związku z uzyskaniem niższej ceny zakupu komputera kwalifikującej ten wydatek jako bieżący.

Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2011 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	758 75814	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe <i>dochody bieżące, z tego;</i> Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) (Dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonane przez Powiat w 2010 r.) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		74 225 74 225 74 225 59 384 14 841
2.	801 80195	Oświata i wychowanie Pozostała działalność <i>dochody bieżące, z tego:</i> 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 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) - z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3		1 702 921 1 702 921 1 063 177 142 820 142 820 920 357 920 357 639 744 639 744 639 744
3.	851 85156	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego <i>dochody bieżące;</i> Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		15 000 15 000 15 000 15 000
4.	853 85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy <i>dochody bieżące;</i> 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007 zmniejszenie i § 2008 zwiększenie) <i>dochody majątkowe;</i> 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	68 002 68 002 64 627 64 627 3 375 3 375	68 002 68 002 68 002 68 002
Ogółem dochody			68 002	1 860 148
Zwiększenie dochodów ogółem, z tego;				1 792 146
- zwiększenie dochodów bieżących				1 155 777
- zwiększenie dochodów majątkowych				636 369

Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2011 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa		14 841
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		14 841
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>		14 841
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 841
2.	801 80130	Oświata i wychowanie	215 928	1 978 233
		Szkoły zawodowe	115 928	
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	115 928	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 928	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	100 000	
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	100 000	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	
	80195	Pozostała działalność		1 978 233
		<i>I. Wydatki bieżące, w tym;</i>		1 225 593
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		1 225 593
		<i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;</i>	752 640	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	752 640	
3.	851 85156	Ochrona zdrowia		15 000
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		15 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>		15 000
		Dotacje na zadania bieżące		15 000
4.	853 85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 970	3 970
		Powiatowe urzędy pracy	3 970	3 970
		<i>I. Wydatki bieżące, w tym;</i>		3 970
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		3 970
		<i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;</i>	3 970	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 970	
Ogółem wydatki			219 898	2 012 044
Zwiększenie wydatków ogółem, z tego;				1 792 146
- zwiększenie wydatków bieżących				1 043 476
- zwiększenie wydatków majątkowych				748 670