

UCHWAŁA NR 105/IX/2011
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 2 września 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2011 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej
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, art. 217 ust. 2 pkt. 6 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 uchwała, co następuje;

§ 1. 1) Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2011 rok o kwotę **383.402 zł** oraz zmian planowanych kwot dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2011 rok o kwotę **1.897.322 zł**, z tego wydatków bieżących o 313.883 zł i wydatków majątkowych o 1.583.439 zł oraz zmian planowanych kwot wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3) W wyniku zwiększenia planowanych wydatków, zwiększa się deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego o kwotę 1.513.920 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2010 rok.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2011 rok o kwotę **1.513.920 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Nowosądeckiego


Wiesław Basta

Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2011 rok

Lp.	Dział rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	750	Administracja publiczna		435 177
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego <i>dochody bieżące</i>		435 177
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2705), w tym;		435 177
		- z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		435 177
2.	758	Różne rozliczenia	2	138 000
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. <i>dochody bieżące</i>		138 000
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)		138 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów <i>dochody bieżące</i>	2	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	2		
		2		
3.	801	Oświata i wychowanie	106 757	19 642
	80130	Szkoły zawodowe <i>dochody bieżące, z tego;</i>	106 757	19 642
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t., oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	106 757	8 002
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		11 640
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	106 757	
4.	852	Pomoc społeczna	1 500	63 250
	85202	Domy pomocy społecznej <i>dochody bieżące, z tego;</i>	1 500	63 250
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t., oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	1 500	1 800
		Wpływy z usług (§ 0830)		60 000
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 500	1 450
5.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 463	42 873
	85333	Powiatowe urzędy pracy <i>dochody bieżące, z tego;</i>	47 463	
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	47 463	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	5 463	
			42 000	
	85395	Pozostała działalność <i>dochody bieżące</i>		42 873
				42 873

		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007 – 29.698 i § 2009 – 13.175)		42 873
6.	900 90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami <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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	159 818 159 818 159 818 159 818	
		Ogółem dochody bieżące	315 540	698 942
		Zwiększenie dochodów bieżących		383 402

PRZEWODNICĄCY
Rady Powiatu Nowydzickiego

Witślaw Bista

Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2011 rok

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	Kwota		
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	750 75095	Administracja publiczna		42 758	
		Pozostała działalność		42 758	
		Wydatki bieżące, z tego;		42 758	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		42 758	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 077	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 681	
2.	801 80130	Oświata i wychowanie	1 690 196	126 438	
		Szkoły zawodowe	1 690 196	126 397	
		I. Wydatki bieżące, z tego;	106 757	126 397	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		19 640	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 640	
		2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	106 757	106 757	
		II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	1 583 439		
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i innych środków zagranicznych	1 583 439		
		80195	Pozostała działalność		41
			Wydatki bieżące, z tego;		41
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		41		
3.	852 85202	Pomoc społeczna		61 750	
		Domy pomocy społecznej		61 750	
		Wydatki bieżące, z tego;		61 750	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		61 750	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		61 750	
4.	853 85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 463	208 551	
		Powiatowe urzędy pracy	15 463	6 079	
		Wydatki bieżące, z tego;	15 463	6 079	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	10 000		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000		
		2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	5 463	6 079	
		85395	Pozostała działalność		202 472
	Wydatki bieżące, z tego;		202 472		
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		202 472		
5.	854 85406	Edukacyjna opieka wychowawcza		138 000	
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		138 000	

		Wydatki bieżące, z tego;		138 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		138 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		138 000
6.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 021	46 627
	90002	Gospodarka odpadami	188 021	46 627
		Wydatki bieżące, z tego;	188 021	46 627
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		43 526
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		43 526
		2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	188 021	3 101
7.	926	Kultura fizyczna		3 166 878
	92601	Obiekty sportowe		3 166 878
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;		3 166 878
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i innych środków zagranicznych		3 166 878
		Ogółem wydatki	1 893 680	3 791 002
		Zwiększenie wydatków ogółem, z tego;		1 897 322
		- zwiększenie wydatków bieżących		313 883
		- zwiększenie wydatków majątkowych		1 583 439

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Nowosądeckiego

Włodzisław Bista

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 105/IX/2011
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 2 września 2011 r.

Zmiany przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2011 rok

w złotych

Paragraf	Nazwa	Kwota zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody budżetu Powiatu	1 513 920	
950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych Kwota wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2010 r.	1 513 920	12 382 448

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Nowosądeckiego

Wiesław Basta

Uzasadnienie

W ramach rozdysonowania pozostałości nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2010 rok, dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2011 rok o kwotę **1.513.920 zł**, z tego:

1) Na projekty, w zakresie których planowane oraz otrzymane w 2010 r., a niewykorzystane środki weszły w tę nadwyżkę, o łączną kwotę 290.900 zł w następujących działach;

801-Oświata i wychowanie o kwotę 106.798 zł, w tym w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe - o kwotę 106.757 zł na realizację projektu pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego”,

853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 165.678 zł, na projekty w ramach POKL, z tego w rozdziałach;

- 85333-Powiatowe urzędy pracy - o 6.079 zł na dwa projekty: „Biznes z EFS” (5.463 zł), „PUP-Pośrednictwo. Umiejętności, Poradnictwo” (616 zł),

- 85395-Pozostała działalność - o 159.599 zł na dwa projekty: „W stronę samodzielności i niezależności” (44.959 zł) i „Generacja 45+ atutem firmy” (114.640 zł),

900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002-Gospodarka odpadami o kwotę 18.424 zł, z tego na realizację w ramach MRPO „Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego na lata 2010-2011” - 3.101 zł oraz na usuwanie azbestu w gminach nie objętych programem w ramach MRPO 15.323 zł.

2) Na zwiększenie dotacji (dla Gminy Łącko) na współfinansowanie Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku o kwotę 1.223.020 zł, w związku z przewidywanym terminem zakończenia tej inwestycji do 31.12.2011 r.

Ponadto dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków (w tym zmian dochodów i wydatków) o łączną kwotę **383.402 zł**, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 435.177 zł dziale 750-Administracja publiczna, w rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - w związku z uzyskaniem zaległej transzy w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego z tytułu wydatków poniesionych w 2010 r. dot. projektu „Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądeckizny”,

- zwiększa się subwencję ogólną w dziale 758-Różne rozliczenia o kwotę 137.998 zł, w tym część oświatową subwencji ogólnej o 138.000 zł, przeznaczoną na przeprowadzenie remontu mającego na celu likwidację barier architektonicznych (w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starym Sączu - w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne),

- zwiększa się dochody własne szkół o kwotę 19.642 zł w dziale 801-Oświata i wychowanie, w tym o 11.640 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczeń oraz 8.002 zł z wynajmu sal dydaktycznych w okresie wakacji – na pokrycie wydatków statutowych w tych szkołach,

- zwiększa się dochody (i wydatki) bieżące o 61.750 zł w dziale 852-Pomoc społeczna, w tym o 60.000 zł z odpłatności mieszkańców w DPS w Muszynie – w celu uzupełnienia wydatków statutowych.

- zmniejsza się dotację z UE na dofinansowanie projektów o kwotę 272.038 zł (i odpowiednio wydatki), w tym w dziale 801-Oświata i wychowanie o 106.757 zł (dot. projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego” w związku z przesunięciem przez Instytucję Wdrażającą tej kwoty na 2012 r.) oraz w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody o 159.818 zł (i wydatki o 188.021 zł dot. projektu „Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego na lata 2010-2011”), co wynika z uzyskania w postępowaniach przetargowych niższych od planowanych, stawek za usuwanie odpadów zawierających azbest.

Kwotę 28.203 zł tj. zwolniony udział własny przeznaczają się na uzupełnienie wydatków (do wysokości 46.627 zł) na usuwanie azbestu w gminach nie objętych programem w ramach MRPO.

- zwiększa się dotację (i wydatki) o kwotę 42.873 zł na dofinansowanie projektu „W stronę samodzielności i niezależności” w związku z uzyskaniem zgody na wykorzystanie części oszczędności z 2010 r. w bieżącym roku.

- zmniejsza się dochody własne w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 42.000 zł w związku z uzyskaniem z PZU niższego, niż pierwotnie zakładano odszkodowania za zalanie pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy, co skutkuje zmniejszeniem wydatków statutowych tej jednostki o 10.000 zł.

Zwiększone dochody Powiatu przeznacza się m.in. na zwiększenie wydatków majątkowych na współfinansowanie Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku o 360.419 zł, co łącznie ze środkami w wysokości 1.223.020 zł z podziału nadwyżki środków, umożliwi pełne wywiązanie się (wyprzedzająco na wniosek Wójta G. Łącko) z umowy partnerskiej i przekazanie w 2011 r. łącznej kwoty 3.166.878 zł. Jednocześnie przenosi się finansowanie tego zadania z działu 801-Oświata i wychowanie, rozdziału 80130-Szkoły zawodowe - do działu 926-Kultura fizyczna, rozdziału 92601-Obiekty sportowe – w celu dostosowania się do klasyfikacji budżetowej zastosowanej przez Inwestora tj. UG w Łącku.

Uzupełnia się również brakujące wydatki w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75095-Pozostała działalność o kwotę 42.758 zł (w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.077 zł) na bieżące finansowanie działalności Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu.

W wyniku wprowadzonych zmian **dochody** bieżące Powiatu wzrastają o **383.402 zł**, natomiast **wydatki** ogółem o **1.897.322 zł**, w tym z tytułu rozdysponowania pozostałości nadwyżki za 2010 r. o 1.513.920 zł oraz ze zwiększonych dochodów w 2011 r. o 383.402 zł.

PRZYCHODY

Dokonuje się zwiększenia **przychodów** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2011 rok o kwotę **1.513.920 zł** pochodzących z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2010 rok. Zwiększenie wydatków o kwotę 1.513.920 zł, których źródłem finansowania są przychody pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych za 2010 rok - powoduje zwiększenie deficytu budżetu Powiatu o tę samą kwotę.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Nowosądeckiego

Wiesław Basta