

UCHWAŁA NR 153/XIII/20
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.), art. 15, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), **Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się **zwiększenia** planowanych dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok o kwotę **6.438.141 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok o kwotę **10.253.636 zł**, z tego:

- zwiększenia wydatków bieżących o 8.943.636 zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych o 1.310.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się planowany deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok o kwotę **3.815.495 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych w kwocie 3.815.495 zł.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok o kwotę **3.815.495 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Nowosądeckiego

Roman Potoniec

Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	020 02002	Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną dochody bieżące, z tego: Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	19 477 19 477 19 477 19 477	
2.	600 60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe dochody bieżące, z tego: Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)		6 032 857 6 032 857 6 032 857 6 032 857
3.	758 75801	Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dochody bieżące, z tego: Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)		416 425 416 425 416 425 416 425
4.	801 80120	Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące dochody bieżące, z tego: Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		20 512 20 512 20 512 20 512
5.	900 90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami komunalnymi dochody bieżące, z tego: 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 (§ 2057)	12 176 12 176 12 176 12 176	
Dochody ogółem, z tego:			31 653	6 469 794
Zwiększenie dochodów bieżących				6 438 141

Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w zł Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	020 02002	Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 477 19 477 19 477 19 477 19 477	
2.	600 60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 446 001 9 446 001 8 446 001 8 446 001 8 446 001 1 000 000
3.	750 75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		48 289 48 289 48 289 48 289
4.	754 75415	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja dla Sąddeckiego WOPR w Nowym Sączu)		20 000 20 000 20 000
5.	801 80115 80120	Oświata i wychowanie Technika Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		320 512 300 000 300 000 300 000 300 000 20 512 20 512 20 512 20 512
6.	851 85141	Ochrona zdrowia Ratownictwo medyczne Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja dla SP ZOZ Sąddeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu)		90 000 90 000 90 000
7.	854 85410 85495	Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		316 425 200 000 200 000 116 425 116 425 116 425 116 425
8.	900 90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami komunalnymi Wydatki bieżące, w tym:		31 886 31 886 31 886

	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		31 886
	Ogółem wydatki, z tego:	19 477	10 273 113
	Zwiększenie wydatków ogółem, z tego:		10 253 636
	- zwiększenie wydatków bieżących		8 943 636
	- zwiększenie wydatków majątkowych		1 310 000

Zmiany przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok

w złotych				
§	Nazwa - treść	Plan przed zmianą	Kwota zwiększenia	Plan po zmianie
	Przychody budżetu Powiatu - ogółem, z tego:	28 238 446	3 815 495	32 053 941
952	Przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym, z tego:	11 900 000		11 900 000
	- na finansowanie planowanego deficytu	1 037 003		1 037 003
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych	10 862 997		10 862 997
950	Kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych	8 308 422	3 815 495	12 123 917
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 699 898		7 699 898
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	330 126		330 126

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 153/XIII/20
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody i inne zwiększenia ogółem	w tym: dotacje z budżetu Powiatu	Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej	54 100	2 233 031	390 537	2 232 469	54 662

UZASADNIENIE

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok powodują zwiększenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę **6.438.141 zł**, zwiększenie wydatków budżetu Powiatu o kwotę **10.253.636 zł**, przychodów i deficytu budżetu o kwotę **3.815.495 zł**.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie **169.825.742 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 157.537.231 zł,
- dochody majątkowe – 12.288.511 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie **191.016.686 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 157.763.343 zł,
- wydatki majątkowe – 33.253.343 zł.

DOCHODY I WYDATKI

W wyniku wprowadzonych zmian dokonano:

- 1) Zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w dziale **Leśnictwo** o kwotę **19.477 zł** w związku z oszczędnościami w realizacji zadania sporządzenia uproszczonego planu urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa i związaną z tym zmniejszoną kwotą dofinansowania ze środków funduszu leśnego.
- 2) Zwiększenia dochodów bieżących w kwocie **6.032.857 zł** i wydatków bieżących w kwocie **8.446.001 zł** w dziale **Transport i łączność** w związku z uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań remontowych na drogach powiatowych, z tego na finansowanie w 2020 r.:
 - remontu drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec w miejscowościach: Chomranice, Klęczany, Marcinkowice – 7.126.325 zł (przy dofinansowaniu - 5.090.231 zł),
 - remontu drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz - Florynka w miejscowościach: Kamionka Wielka, Królowa Polska, Królowa Górna, Bogusza – 166.462 zł (przy dofinansowaniu -118.902 zł),
 - remontu drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna - ul. Polna - Złockie w miejscowościach: Muszyna i Jastrzębik - 1.153.214 zł (przy dofinansowaniu - 823.724 zł).Ponadto dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie **1.000.000 zł** na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa - Chełmiec wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego" do realizacji w latach 2020-2021.
- 3) Zwiększenia wydatków bieżących w dziale **Administracja publiczna** w kwocie **48.289 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego projektu z zakresu promocji j.s.t. pn. „Spływ bez granic”. Projekt będzie realizowany w latach 2020 - 2021 wspólnie z Miastem Stara Lubovna w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020.
- 4) Zwiększenia wydatków majątkowych w dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w kwocie **20.000 zł** na dotację dla Sądeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu na dofinansowanie zakupu silnika do łodzi ratunkowej.
- 5) Zwiększenia dochodów z tytułu części oświatowej subwencji dla Powiatu w dziale **Różne rozliczenia** o kwotę **416.425 zł** w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji wynikających z ustawy budżetowej na 2020 rok z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących, w grupie wynagrodzeń o tę samą kwotę, z tego w dziale **Oświata i wychowanie** – 300.000 zł i **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 116.425 zł.
- 6) Zwiększenia dochodów bieżących i wydatków bieżących w dziale **Oświata i wychowanie** o kwotę **20.512 zł** z tytułu odszkodowania za szkodę polegającą na zalaniu pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu z przeznaczeniem na remont tych pomieszczeń.
- 7) Zwiększenia wydatków majątkowych w dziale **Ochrona zdrowia** w kwocie **90.000 zł** na dotację dla SP ZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu na zakup sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Zespołu Ratownictwa Medycznego - urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, 2 tablety kompatybilne z Systemem Wspomagania Dowodzenia PRM oraz 3 ssaki OB1000.
- 8) Zwiększenia wydatków majątkowych w dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** - w kwocie **200.000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie łazienek w pokojach w Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu.

- 9) Zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **12.176 zł** w dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę **31.886 zł** w ramach realizacji projektu pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie wym. projektu w zakresie zmiany przez Instytucję Zarządzającą kwalifikowalności podatku VAT.

PRZYCHODY

W związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Nowosądeckiego przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych, w wysokości **3.815.495 zł**, zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 32.053.941 zł.

DEFICYT

W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty wydatków budżetowych, których źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych – zwiększeniu o kwotę **3.815.495 zł** uległ deficyt budżetu Powiatu, który po wprowadzonych zmianach wynosi 21.190.944 zł.