

UCHWAŁA NR 543/2020
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 6 maja 2020 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok Nr 135/XI/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 grudnia 2019 roku - **Zarząd Powiatu Nowosądeckiego**, uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok o kwotę **183.853 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok o kwotę **183.853 zł** oraz zmian (przeniesień) w planowanych wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W ramach zmian planowanych wydatków, o których mowa w § 2, dokonuje się:

- rozdysonowania części rezerwy ogólnej budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok w kwocie 66.153 zł.
- zmian planowanych dotacji celowych na wydatki bieżące w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, polegających na:
- zmniejszeniu dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 4.000 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 4.000 zł.

§ 4. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Nowosądecki

Marek Kwiatkowski

Wicestarosta Nowosądecki

Antoni Koszyk

Członek Zarządu

Zofia Nika

Członek Zarządu

Edward Ciągło

Członek Zarządu

Marian Dobosz

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	010 01095	Rolnictwo o łowiectwo Pozostała działalność Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	5 788 5 788 5 788 5 788	
2.	600 60095	Transport i łączność Pozostała działalność Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		4 711 4 711 4 711 4 711
3.	710 71012 71015	Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Nadzór budowlany Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		119 048 35 298 35 298 35 298 83 750 83 750 83 750
4.	750 75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		15 456 15 456 15 456 15 456
5.	852 85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	876 876 876 876	
6.	853 85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		51 302 51 302 51 302 51 302
Ogółem dochody, z tego:			6 664	190 517
Zwiększenie dochodów bieżących				183 853

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych		
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	010 01095	Rolnictwo o łowiectwo	5 788		
		Pozostała działalność	5 788		
		Wydatki bieżące, w tym;	5 788		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 788		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 788		
2.	600 60095	Transport i łączność		4 711	
		Pozostała działalność		4 711	
		Wydatki bieżące, w tym;		4 711	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		4 711	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 711	
3.	710 71012	Działalność usługowa		129 063	
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		45 313	
		Wydatki bieżące, w tym;		45 313	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		45 313	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 298	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 015
	71015	Nadzór budowlany		83 750	
		Wydatki bieżące, w tym;		83 750	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		83 750	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		83 750	
4.	750 75011	Administracja publiczna		71 470	
		Urzędy wojewódzkie		15 456	
		Wydatki bieżące, w tym;		15 456	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		15 456	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 456	
	75020	Starostwa powiatowe		56 014	
		Wydatki bieżące, w tym;		56 014	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		56 014	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		56 014	
5.	758 75818	Różne rozliczenia	66 153		
		Rezerwy ogólne i celowe	66 153		
		Wydatki bieżące, w tym;	66 153		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	66 153		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	66 153		
		- rezerwa ogólna	66 153		
6.	801 80115	Oświata i wychowanie	643 745	643 869	
		Technika	643 745	643 745	
		Wydatki bieżące, w tym;	643 745	643 745	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	643 745	643 745	
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa		124	
		Wydatki bieżące, w tym;		124	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		124	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		124	

7.	852 85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876 876 876 876 876	
8.	853 85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		51 302 51 302 51 302 51 302 36 302 15 000
9.	854 85416	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Wydatki bieżące, w tym; Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 600 600 600	600 600 600 600
10.	921 92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące, w tym; Dotacje na zadania bieżące	4 000 4 000 4 000 4 000	4 000 4 000 4 000 4 000
Ogółem wydatki, z tego:			721 162	905 015
Zwiększenie wydatków bieżących				183 853

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok

I. Planowane dochody

w złotych

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	010 01095	Rolnictwo o łowiectwo	5 788	
		Pozostała działalność	5 788	
		Dochody bieżące	5 788	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	5 788	
2.	600 60095	Transport i łączność		4 711
		Pozostała działalność		4 711
		Dochody bieżące		4 711
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		4 711
3.	710 71012	Działalność usługowa		119 048
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		35 298
		Dochody bieżące		35 298
	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		35 298
		Nadzór budowlany		83 750
		Dochody bieżące		83 750
4.	750 75011	Administracja publiczna		15 456
		Urzędy wojewódzkie		15 456
		Dochody bieżące		15 456
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		15 456
5.	852 85203	Pomoc społeczna	876	
		Ośrodki wsparcia	876	
		Dochody bieżące	876	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	876	

6.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		51 302
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		51 302
		Dochody bieżące		51 302
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		51 302
		Ogółem dochody, z tego:	6 664	190 517
	Zwiększenie dochodów bieżących		183 853	

II. Planowane wydatki

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	010	Rolnictwo o łowiectwo	5 788	
	01095	Pozostała działalność	5 788	
		Wydatki bieżące, w tym;	5 788	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 788	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 788	
2.	600	Transport i łączność		4 711
	60095	Pozostała działalność		4 711
		Wydatki bieżące, w tym;		4 711
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		4 711
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 711
3.	710	Działalność usługowa		119 048
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		35 298
		Wydatki bieżące, w tym;		35 298
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		35 298
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 298
	71015	Nadzór budowlany		83 750
		Wydatki bieżące, w tym;		83 750
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		83 750	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		83 750	
4.	750	Administracja publiczna		15 456
	75011	Urzędy wojewódzkie		15 456
		Wydatki bieżące, w tym;		15 456
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		15 456
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 456
5.	852	Pomoc społeczna	876	
	85203	Ośrodki wsparcia	876	
		Wydatki bieżące, w tym;	876	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	876	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876	
6.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		51 302
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		51 302
		Wydatki bieżące, w tym;		51 302
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		51 302
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 302
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000
		Ogółem wydatki, z tego:	6 664	190 517
	Zwiększenie wydatków bieżących		183 853	

UZASADNIENIE

Dokonyje się **zwiększenia** dochodów i wydatków bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok o kwotę **183.853 zł** w związku z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Małopolskiego o ostatecznych kwotach dotacji celowych na 2020 rok dla Powiatu Nowosądeckiego, wynikających z ustawy budżetowej na 2020 rok, z tego: zwiększa się plan dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, będącego wynikiem:

zmniejszenia dotacji o kwotę 6.664 zł, z tego:

- w dziale **010-Rolnictwo i leśnictwo**, w rozdziale 01095-Pozostała działalność o kwotę 5.788 zł, wydatki w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
- w dziale **852-Pomoc społeczna**, w rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia o kwotę 876 zł - wydatki POW w Muszynie, w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

zwiększenia dotacji o kwotę 190.517 zł, z tego:

- w dziale **600-Transport i łączność**, w rozdziale 60095-Pozostała działalność o kwotę 4.711 zł - wydatki w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych
- w dziale **710-Działalność usługowa** o kwotę 119.048 zł, z tego: w rozdziale 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii o 35.298 zł - wydatki w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz w rozdziale 71015-Nadzór budowlany o kwotę 83.750 zł - zwiększa się wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Nowosądeckiego - na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.
- w dziale **750-Administracja publiczna**, w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie o kwotę 15.456 zł - wydatki w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych
- w dziale **853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 51.302 zł - z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Jednocześnie dokonuje się rozdysponowania części **rezerwy ogólnej** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok w kwocie **66.153 zł** na zwiększenie wydatków bieżących, z tego: w dziale **710-Działalność usługowa**, w rozdziale 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 10.015 zł, w dziale **750-Administracja publiczna**, w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe o kwotę 56.014 zł, w dziale **801-Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80143-Jednostki pomocnicze szkolnictwa o kwotę 124 zł - z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą wysokości naliczania podstawy odpisu.

Ponadto, dokonuje się zmian (przeniesień) w planie wydatków bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok, w działach:

- w dziale **801-Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80115-Technika - w ramach wydatków na realizację projektu pn. „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”, przenosi się wydatki w łącznej kwocie 643.745 zł - z przeznaczeniem na zakup sprzętu, który stanowić będzie wyposażenie pracowni poszczególnych szkół uczestniczących w realizacji projektu i służyć będzie rozwojowi procesu dydaktyczno-wychowawczego.
- w dziale **854-Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale 85416-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - w ramach grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych, przenosi się wydatki w kwocie 600 zł ze Starostwa Powiatowego do Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie - z przeznaczeniem na wypłatę stypendium Starosty Nowosądeckiego dla ucznia.
- w dziale **921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - w ramach planowanych dotacji celowych na wydatki bieżące, przenosi się wydatki w kwocie 4.000 zł - w celu przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego.