

UCHWAŁA NR 534/2020
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 22 kwietnia 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 łączną kwotę **306.335 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok o łączną kwotę **306.335 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 rozdysponowania części rezerwy celowej budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok na wydatki inwestycyjne w kwocie 42.000 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 zwiększenia
1.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa	26 696
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 696
		Dochody bieżące	26 696
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	26 696
2.	852 85202	Pomoc społeczna	279 639
		Domy pomocy społecznej	279 639
		Dochody bieżące	279 639
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	279 639
Ogółem zwiększenie dochodów bieżących			306 335

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa		26 696
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		26 696
		Wydatki bieżące, w tym;		26 696
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		26 696
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 965
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 731
2.	710 71012	Działalność usługowa	4 309	4 309
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 309	4 309
		Wydatki bieżące, w tym;	4 309	4 309
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 309	4 309
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 309	4 309
3.	750 75020	Administracja publiczna	41 842	41 842
		Starostwa powiatowe	21 842	21 842
		Wydatki bieżące, w tym;	21 842	21 842
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	21 842	21 842
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 842	21 842
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000
		Wydatki bieżące, w tym;	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	20 000	20 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000
4.	758 75818	Różne rozliczenia	42 000	
		Rezerwy ogólne i celowe	42 000	
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 000	
		- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	42 000	
5.	801 80115	Oświata i wychowanie	19 492	61 492
		Technika	112	112
		Wydatki bieżące, w tym;	112	112
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	112	112
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112	112
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 021	1 021
		Wydatki bieżące, w tym;	1 021	1 021
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 021	1 021
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 021	1 021
	80120	Licea ogólnokształcące	6 000	48 000
		I. Wydatki bieżące, w tym;	6 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	6 000	6 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	6 000
II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne			42 000	

	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 000	5 000
		Wydatki bieżące, w tym;	5 000	5 000
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	7 359	7 359
		Wydatki bieżące, w tym;	7 359	7 359
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	7 359	7 359
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 359	7 359
6.	852	Pomoc społeczna		279 639
	85202	Domy pomocy społecznej		279 639
		Wydatki bieżące, w tym;		279 639
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		279 639
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 375
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		205 264
7.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	15 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	15 000	15 000
		Wydatki bieżące, w tym;	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	15 000	15 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000
Ogółem wydatki, w tym:			122 643	428 978
Zwiększenie wydatków bieżących				306 335

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

I. Planowane dochody

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych
			Kwota zwiększenia
1.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa	26 696
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 696
		Dochody bieżące	26 696
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	26 696
		Zwiększenie dochodów bieżących	26 696

II. Planowane wydatki

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych
			Kwota zwiększenia
1.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa	26 696
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 696
		Wydatki bieżące, w tym;	26 696
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	26 696
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 965
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 731		
Zwiększenie wydatków bieżących			26 696

UZASADNIENIE

Dokonuje się **zwiększenia** dochodów i wydatków bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok o łączną kwotę **306.335 zł** z tytułu zwiększonych dotacji celowych z budżetu państwa, z tego:

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę **26.696 zł** w dziale **700-Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Krynicy-Zdrój przy ul. Zieleniewskiego 16 oznaczonej jako działki ewidencyjne nr: 1860, 1861 w obrębie 0001 o pow. 0,2944 ha objętej księgą wieczystą Nr NS1M/00005771/8 zabudowanej budynkiem wypoczynkowym oraz parterowym budynkiem garażu, która została przekazana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie do zasobu Skarbu Państwa, którym gospodaruje Starostwa Nowosądecki.
- na zadania własne Powiatu zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę **279.639 zł** w dziale **852-Pomoc społeczna**, w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej - z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (z tego: dla DPS Muszyna - 74.880 zł., DPS Klęczany - 25.384 zł, DPS Zbyszyce - 179.375 zł).

Jednocześnie dokonuje się rozdysponowania części **rezerwy celowej** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok na wydatki inwestycyjne w kwocie **42.000 zł** na zwiększenie wydatków majątkowych w dziale **801-Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące - z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. „Roboty budowlane w Zespole Szkół w Marcinkowicach polegające na wykonaniu zaleceń strażackich”.

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

- w dziale **710-Działalność usługowa**, w rozdziale 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii - w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, przenosi się oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 4.309 zł - z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne - 1.509 zł i składki na Fundusz Pracy - 2.800 zł.
- w dziale **750-Administracja publiczna**:
 - w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe - w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, przenosi się oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 21.842 zł - z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników - 20.042 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 1.800 zł.
 - w rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - w ramach wydatków statutowych, przenosi się wydatki w kwocie 20.000 zł - z przeznaczeniem w szczególności na: zakup upominków, pucharów i statuetek w ramach odbywających się pod Patronatem Starosty Nowosądeckiego uroczystości i wydarzeń mających związek z zadaniami Powiatu.
- w dziale **801-Oświata i wychowanie**, przenosi się w ramach wydatków 3 szkół Powiatu:
 - Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie, przenosi się wydatki statutowe w łącznej kwocie 1.133 zł, z tego: w rozdziale 80115-Technika w kwocie 112 zł i w rozdziale 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie 1.021 zł - z przeznaczeniem na opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
 - Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu, w rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące, przenosi się wydatki statutowe w kwocie 6.000 zł w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie hali sportowej oraz płatności za usługę odbioru odpadów komunalnych.
 - Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej, w rozdziale 80140-Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, przenosi się wydatki z grupy wynagrodzeń w kwocie 5.000 zł do grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych - z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli zatrudnionych w ramach kształcenia uczniów młodocianych na kursach wielozawodowych.

Jednocześnie w rozdziale 80143-Jednostki pomocnicze szkolnictwa - przenosi się oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 7.359 zł - z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

- w dziale **853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale 85333-Powiatowe urzędy pracy - przenosi się wydatki z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej kwocie 15.000 zł do wydatków statutowych - z przeznaczeniem na zakup osłon ochronnych na biurka, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego zajmujących się obsługą bezpośrednią osób bezrobotnych.