

UCHWAŁA NR 686/2020
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 2 września 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 2020 r., poz.920), 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.), art. 15 zn pkt. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 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 budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok o łączną kwotę **294.152 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 276.761 zł
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 17.391 zł

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok o łączną kwotę **294.152 zł** oraz zmian (przeniesień) w planowanych wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 276.761 zł
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 17.391 zł

§ 3. W ramach zmian planowanych wydatków, o których mowa w § 2, dokonuje się rozdysponowania części rezerw celowych budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 r. w łącznej kwocie 173.381 zł, z tego: rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych i edukacyjnych w kwocie 55.000 zł, rezerwy celowej na zadania z zakresu opieki społecznej, rodziny i polityki społecznej w kwocie 115.772 zł i rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z UE i z innych źródeł zagranicznych w kwocie 2.609 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.

Wicestarosta Nowosądecki

Antoni Koszyk

Członek Zarządu

Zofia Nika

Członek Zarządu

Edward Ciągło

Członek Zarządu

Marian Dobosz

Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 686/2020 z dnia 2 września 2020 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
710			Działalność usługowa	3 819 943,00	0,00	5 000,00	3 824 943,00	
	71015		Nadzór budowlany	1 021 451,00	0,00	5 000,00	1 026 451,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 020 872,00	0,00	5 000,00	1 025 872,00	
750			Administracja publiczna	310 160,00	-5 922,00	0,00	304 238,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	86 000,00	-5 922,00	0,00	80 078,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 380,00	-5 922,00	0,00	35 458,00	
851			Ochrona zdrowia	3 460 915,00	0,00	4 632,00	3 465 547,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 423 915,00	0,00	4 632,00	3 428 547,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 423 915,00	0,00	4 632,00	3 428 547,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 549 229,00	0,00	271 811,00	2 821 040,00	
	85395		Pozostała działalność	533 061,00	0,00	271 811,00	804 872,00	
		2057	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	458 072,00	0,00	249 152,00	707 224,00	
		2059	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	52 714,00	0,00	22 659,00	75 373,00	
855			Rodzina	3 193 997,00	0,00	1 240,00	3 195 237,00	
	85504		Wspieranie rodziny	273 150,00	0,00	1 240,00	274 390,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 300,00	0,00	1 240,00	41 540,00	
bieżące razem:				158 936 517,00	-5 922,00	282 683,00	159 213 278,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 309 962,00	0,00	271 811,00	3 581 773,00
majątkowe								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	17 391,00	27 391,00	

Strona 1 z 2

85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 391,00	17 391,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	15 941,00	15 941,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00
majątkowe razem:			13 710 590,00	0,00	17 391,00	13 727 981,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			5 502 379,00	0,00	17 391,00	5 519 770,00

Ogółem:			172 647 107,00	-5 922,00	300 074,00	172 941 259,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			8 812 341,00	0,00	289 202,00	9 101 543,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 686/2020 z dnia 2 września 2020 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	9 555 765,00	4 199 622,00	4 197 622,00	3 716 492,00	481 130,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 356 143,00	5 356 143,00	5 356 143,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 560 765,00	4 204 622,00	4 202 622,00	3 716 492,00	486 130,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 356 143,00	5 356 143,00	5 356 143,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	1 200 872,00	1 200 872,00	1 198 872,00	977 294,00	221 578,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 205 872,00	1 205 872,00	1 203 872,00	977 294,00	226 578,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 959 934,00	23 594 224,00	22 804 327,00	14 327 254,00	8 477 073,00	56 000,00	685 608,00	48 289,00	0,00	0,00	365 710,00	365 710,00	365 710,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 922,00	-5 922,00	-5 922,00	0,00	-5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 954 012,00	23 588 302,00	22 798 405,00	14 327 254,00	8 471 151,00	56 000,00	685 608,00	48 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 710,00	365 710,00	365 710,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	86 120,00	86 120,00	86 120,00	71 352,00	14 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 922,00	-5 922,00	-5 922,00	0,00	-5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 198,00	80 198,00	80 198,00	71 352,00	8 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	815 250,00	675 250,00	456 250,00	1 500,00	454 750,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	815 250,00	675 250,00	456 250,00	1 500,00	454 750,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	377 750,00	377 750,00	377 750,00	0,00	377 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 750,00	387 750,00	387 750,00	0,00	387 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	81 500,00	81 500,00	33 500,00	1 500,00	32 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 500,00	71 500,00	23 500,00	1 500,00	22 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 535 973,00	1 405 973,00	1 405 973,00	0,00	1 405 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-173 381,00	-170 772,00	-170 772,00	0,00	-170 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 609,00	-2 609,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 362 592,00	1 235 201,00	1 235 201,00	0,00	1 235 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 391,00	2 127 391,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 162 302,00	1 032 302,00	1 032 302,00	0,00	1 032 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-173 381,00	-170 772,00	-170 772,00	0,00	-170 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 609,00	-2 609,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 988 921,00	861 530,00	861 530,00	0,00	861 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 391,00	2 127 391,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 253 283,00	41 374 383,00	32 950 249,00	27 889 771,00	5 060 478,00	5 155 000,00	524 081,00	2 745 053,00	0,00	0,00	878 900,00	878 900,00	238 400,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 273 283,00	41 394 383,00	32 970 249,00	27 889 771,00	5 080 478,00	5 155 000,00	524 081,00	2 745 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 900,00	878 900,00	238 400,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	20 498 203,00	19 936 803,00	17 159 863,00	15 310 433,00	1 849 430,00	0,00	257 433,00	2 519 507,00	0,00	0,00	561 400,00	561 400,00	238 400,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 518 203,00	19 956 803,00	17 179 863,00	15 310 433,00	1 869 430,00	0,00	257 433,00	2 519 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 400,00	561 400,00	238 400,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 703 915,00	3 513 915,00	3 422 567,00	0,00	3 422 567,00	91 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 632,00	4 632,00	4 632,00	0,00	4 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 708 547,00	3 518 547,00	3 427 199,00	0,00	3 427 199,00	91 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	3 423 915,00	3 423 915,00	3 420 567,00	0,00	3 420 567,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 632,00	4 632,00	4 632,00	0,00	4 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 428 547,00	3 428 547,00	3 425 199,00	0,00	3 425 199,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	16 473 157,00	16 401 157,00	16 210 157,00	12 972 256,00	3 237 901,00	150 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	10 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 548 157,00	16 476 157,00	16 285 157,00	12 982 256,00	3 302 901,00	150 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	12 781 396,00	12 759 396,00	12 726 396,00	10 306 755,00	2 419 641,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	10 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 856 396,00	12 834 396,00	12 801 396,00	10 316 755,00	2 484 641,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 014 189,00	7 849 189,00	6 529 612,00	5 559 125,00	970 487,00	752 643,00	31 275,00	535 659,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	332 583,00	312 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 583,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 346 772,00	8 161 772,00	6 529 612,00	5 559 125,00	970 487,00	752 643,00	31 275,00	848 242,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	948 471,00	793 471,00	0,00	0,00	0,00	235 537,00	22 275,00	535 659,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	332 583,00	312 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 583,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 281 054,00	1 106 054,00	0,00	0,00	0,00	235 537,00	22 275,00	848 242,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	11 968 802,00	11 493 802,00	9 009 658,00	6 889 375,00	2 120 283,00	2 200 000,00	284 144,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 003 802,00	11 528 802,00	9 044 658,00	6 889 375,00	2 155 283,00	2 200 000,00	284 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	3 059 111,00	2 584 111,00	2 569 113,00	1 503 742,00	1 065 371,00	0,00	14 998,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 094 111,00	2 619 111,00	2 604 113,00	1 503 742,00	1 100 371,00	0,00	14 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	5 727 442,00	5 727 442,00	1 665 862,00	1 172 862,00	493 000,00	757 632,00	3 071 098,00	232 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 840,00	4 840,00	4 840,00	40,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 728 682,00	5 728 682,00	1 670 702,00	1 172 902,00	497 800,00	757 632,00	3 067 498,00	232 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	273 150,00	273 150,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	39 000,00	232 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 840,00	4 840,00	4 840,00	40,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	274 390,00	274 390,00	6 140,00	1 340,00	4 800,00	0,00	35 400,00	232 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	193 838 051,00	159 101 919,00	138 830 328,00	76 338 653,00	62 491 675,00	10 281 743,00	4 765 706,00	3 794 142,00	0,00	1 430 000,00	34 736 132,00	34 736 132,00	5 594 543,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-192 903,00	-190 294,00	-186 694,00	0,00	-186 694,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 609,00	-2 609,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	487 055,00	467 055,00	154 472,00	10 040,00	144 432,00	0,00	0,00	312 583,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	194 132 203,00	159 378 680,00	138 798 106,00	76 348 693,00	62 449 413,00	10 281 743,00	4 762 106,00	4 106 725,00	0,00	1 430 000,00	34 753 523,00	34 753 523,00	5 614 543,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 686/2020 z dnia 2 września 2020 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 269 364,00	5 000,00	1 274 364,00
	71015		Nadzór budowlany	1 020 872,00	5 000,00	1 025 872,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 020 872,00	5 000,00	1 025 872,00
750			Administracja publiczna	96 340,00	-5 922,00	90 418,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 380,00	-5 922,00	35 458,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 380,00	-5 922,00	35 458,00
851			Ochrona zdrowia	3 423 915,00	4 632,00	3 428 547,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 423 915,00	4 632,00	3 428 547,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 423 915,00	4 632,00	3 428 547,00
855			Rodzina	964 147,00	1 240,00	965 387,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 300,00	1 240,00	41 540,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 300,00	1 240,00	41 540,00
Razem:				8 859 884,00	4 950,00	8 864 834,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 269 364,00	1 269 364,00	1 267 364,00	1 095 786,00	171 578,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 274 364,00	1 274 364,00	1 272 364,00	1 095 786,00	176 578,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	1 020 872,00	1 020 872,00	1 018 872,00	847 294,00	171 578,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 025 872,00	1 025 872,00	1 023 872,00	847 294,00	176 578,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	96 340,00	96 340,00	96 340,00	81 692,00	14 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 922,00	-5 922,00	-5 922,00	0,00	-5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 418,00	90 418,00	90 418,00	81 692,00	8 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	41 380,00	41 380,00	41 380,00	26 732,00	14 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 922,00	-5 922,00	-5 922,00	0,00	-5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 458,00	35 458,00	35 458,00	26 732,00	8 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 423 915,00	3 423 915,00	3 420 567,00	0,00	3 420 567,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 632,00	4 632,00	4 632,00	0,00	4 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 428 547,00	3 428 547,00	3 425 199,00	0,00	3 425 199,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	3 423 915,00	3 423 915,00	3 420 567,00	0,00	3 420 567,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 632,00	4 632,00	4 632,00	0,00	4 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 428 547,00	3 428 547,00	3 425 199,00	0,00	3 425 199,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	964 147,00	964 147,00	10 538,00	8 538,00	2 000,00	0,00	953 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 840,00	4 840,00	4 840,00	40,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	965 387,00	965 387,00	15 378,00	8 578,00	6 800,00	0,00	950 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	40 300,00	40 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 840,00	4 840,00	4 840,00	40,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 540,00	41 540,00	6 140,00	1 340,00	4 800,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	8 859 884,00	8 859 884,00	7 557 532,00	2 873 241,00	4 684 291,00	321 468,00	980 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 522,00	-9 522,00	-5 922,00	0,00	-5 922,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 472,00	14 472,00	14 472,00	40,00	14 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 864 834,00	8 864 834,00	7 566 082,00	2 873 281,00	4 692 801,00	321 468,00	977 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

UZASADNIENIE

Dokonuje się **zwiększenia** dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok o kwotę **294.152 zł**, z tego;

1) z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o łączną kwotę 4.950 zł, z tego:

- zmniejszono o kwotę 5.922 zł w dziale **750-Administracja publiczna**, rozdziale 75045-Kwalifikacja wojskowa w związku z oszczędnościami w zakresie organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej - działanie 11.4.2.7-Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa,

- zwiększono o kwotę 5.000 zł w dziale **710-Działalność usługowa**, rozdziale 71015-Nadzór budowlany z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na pokrycie bieżących potrzeb oraz na wykonanie zastępcze - działanie 7.1.4.1-Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych i działanie 7.1.4.3-Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego,

- zwiększono o kwotę 4.632 zł w dziale **851-Ochrona zdrowia**, rozdziale 85156-Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci i uczniów niepodlegających ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - działanie 20.1.3.1 Opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,

- zwiększono o kwotę 1.240 zł w dziale **855-Rodzina**, 85504-Wspieranie rodziny z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start (wraz z kosztami obsługi), o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (program realizowany przez Dom Dziecka w Klęczanach).

2) z tytułu dotacji na realizację projektu współfinansowanego z UE pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa-Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom” o kwotę 289.202 zł, w tym dochody majątkowe 17.391 zł.

Jednocześnie dokonuje się rozdysponowania części rezerw celowych budżetu Powiatu Nowosądeckiego w łącznej kwocie **173.381 zł**, z tego:

- rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych i edukacyjnych w kwocie **55.000 zł** na zwiększenie wydatków bieżących w dziale **801-Oświata i wychowanie** i **854-Edukacyjna opieka wychowawcza** - z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym remontowe i zakupy usług dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej,

- rezerwy celowej na zadania z zakresu opieki społecznej, rodziny i polityki społecznej w łącznej kwocie **115.772 zł**, z tego:

a) w kwocie 40.772 zł na zwiększenie wydatków bieżących w dziale **853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85395-Pozostała działalność na zabezpieczenie wkładu własnego dla domów pomocy społecznej w Muszynie, Zbyszycach i Klęczanach w związku z wprowadzeniem nowego projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa-Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i realizowany będzie w 2020 r. w celu podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników w związku z epidemią wirusa COVID-19,

b) w kwocie 75.000 zł w dziale **852-Pomoc społeczna**, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na zakup kombinezonów, fartuchów i rękawic ochronnych, masek FFP2 i FFP3 oraz innych niezbędnych środków do walki z wirusem COVID-19.

- rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z UE i z innych źródeł zagranicznych w kwocie **2.609 zł** na zwiększenie wydatków majątkowych w dziale **853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85395-Pozostała działalność na zabezpieczenie wkładu własnego dla DPS w Zbyszycach w związku z wprowadzeniem nowego projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa-Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Ponadto dokonuje się zmian (przeniesień) w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok w dziale **754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zmniejszenia wydatków

w rozdziale 75495-Pozostała działalność, w grupie wydatków statutowych o 10.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w rozdziale 75421-Zarządzanie kryzysowe, w grupie wydatków statutowych o 10.000 zł z przeznaczeniem na usługę ostrzegania i alarmowania ludności.