

UCHWAŁA NR 741/2020
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 28 października 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.) 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 **230.936 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 **230.936 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 210.936 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł.

§ 3. W ramach zmiany planowanych wydatków, o których mowa w § 2, dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok w kwocie 10.000 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 741/2020 z dnia 28 października 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
852			Pomoc społeczna	13 630 159,00	0,00	170 642,00	13 800 801,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 007 579,00	0,00	170 642,00	12 178 221,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 086 179,00	0,00	170 642,00	3 256 821,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 789 302,00	0,00	60 294,00	3 849 596,00
			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	1 588 334,00	0,00	0,00	1 588 334,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	60 294,00	60 294,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	60 294,00	60 294,00
Ogółem:				175 819 406,00	0,00	230 936,00	176 050 342,00
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				10 098 687,00	0,00	0,00	10 098 687,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																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		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 083 174,00	2 083 174,00	1 322 956,00	915 519,00	407 437,00	426 400,00	333 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 270,00	-9 270,00	0,00	0,00	0,00	-9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 270,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 083 174,00	2 083 174,00	1 322 956,00	915 519,00	407 437,00	426 400,00	333 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	825 000,00	825 000,00	278 000,00	167 500,00	110 500,00	502 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	825 000,00	825 000,00	274 300,00	167 500,00	106 800,00	502 000,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	189 000,00	189 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	100 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	189 000,00	189 000,00	40 300,00	0,00	40 300,00	100 000,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	197 010 350,00	164 739 249,00	143 147 015,00	76 318 484,40	66 828 530,60	10 241 743,00	4 810 571,00	5 109 920,00	0,00	1 430 000,00	32 271 101,00	32 271 101,00	5 614 543,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-185 053,00	-175 053,00	-50 141,00	-26 441,00	-23 700,00	-9 270,00	-5 641,00	-110 001,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	415 989,00	373 989,00	295 425,00	170 642,00	124 783,00	9 270,00	69 294,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	197 241 286,00	164 938 185,00	143 392 299,00	76 462 685,40	66 929 613,60	10 241 743,00	4 874 224,00	4 999 919,00	0,00	1 430 000,00	32 303 101,00	32 303 101,00	5 614 543,00	0,00	0,00	

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

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 171,00	60 294,00	587 465,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	60 294,00	60 294,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	60 294,00	60 294,00
Razem:				9 152 786,00	60 294,00	9 213 080,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	527 171,00	527 171,00	497 471,00	347 784,00	149 687,00	0,00	29 700,00	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	0,00	
				zwiększenie	60 294,00	60 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	587 465,00	587 465,00	497 471,00	347 784,00	149 687,00	0,00	89 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85334		Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	60 294,00	60 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 294,00	60 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 152 786,00	9 152 786,00	7 836 109,00	2 792 147,40	5 043 961,60	321 468,00	995 209,00	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			
				zwiększenie	60 294,00	60 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 213 080,00	9 213 080,00	7 836 109,00	2 792 147,40	5 043 961,60	321 468,00	1 055 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

UZASADNIENIE

Dokonyje się **zwiększenia** dochodów i wydatków bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok o łączną kwotę **230.936 zł**, z tego w działach:

852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej o kwotę 170.642 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w zakresie przygotowania i zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez te jednostki - działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,

853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334-Pomoc dla repatriantów o kwotę 60.294 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 17 ust 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji - działanie 16.1.3.2 Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów.

Jednocześnie dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej budżetu Powiatu Nowosądeckiego na wydatki inwestycyjne w kwocie **10.000 zł** na zwiększenie wydatków majątkowych w dziale **801-Oświata i wychowanie**, rozdziale 80115-Technika z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na wykonanie prac adaptacyjnych kotłowni w budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Łącku.

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

801-Oświata i wychowanie, w tym:

- rozdziale 80115-Technika - dokonuje się: zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł w grupie wydatków statutowych i zwiększenia o tę kwotę wydatków majątkowych z przeznaczeniem na adaptację budynku na cele warsztatowe w Zespole Szkół w Łącku oraz przenosi się wydatki z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 5.300 do grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie.

- rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące - dokonuje się zmniejszenia w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 21.109 zł i w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o 5.641 zł i zwiększa się o tę kwotę wydatki statutowe w Zespole Szkół w Muszynie.

Jednocześnie w wyżej wym. rozdziałach dokonuje się zmniejszenia wydatków w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w związku z zakończeniem realizacji projektów: „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego-IV edycja” o kwotę 46.223 zł i „Małopolskie talenty-III etap edukacyjny-Powiat Nowosądecki” 63.778 zł. W związku z tym, że projekty rozliczane są za pomocą kwot ryczałtowych, niewykorzystane środki zostały przeznaczone na cele edukacyjne.

855-Rodzina, rozdziale 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach grupy dotacje na zadania bieżące dokonuje się przeniesień w kwocie 9.270 zł w związku z utrzymaniem dzieci w Katolickiej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej dla dziewcząt „Nasz Dom” w Mochnacze Niższej.

921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dokonuje się przeniesień w rozdziale 92105-

Pozostałe zadania w zakresie kultury - polegające na zmniejszeniu o kwotę 3.700 zł w grupie wydatków statutowych i zwiększeniu o tę kwotę grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych. Zmiana wynika z zaopiniowana przez Komisję Kultury i Ochrony Dóbr Kultury 13 wniosków indywidualnych i 3 wniosków nagród zbiorowych do dorocznych nagród Starosty Nowosądeckiego.