

UCHWAŁA NR 767/2020
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 30 listopada 2020 r.

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

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz.920), 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 **44.500 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 41.891 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.609 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok o łączną kwotę **44.500 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 30.460 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 14.040 zł.

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

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

§ 5. 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 767/2020 z dnia 30 listopada 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 500,00	0,00	2 500,00	90 000,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	87 500,00	0,00	2 500,00	90 000,00
			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	87 500,00	0,00	2 500,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 003 456,00	0,00	42 000,00	4 045 456,00
			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	2 617 419,00	0,00	0,00	2 617 419,00
	80115		Technika	2 710 088,00	0,00	28 000,00	2 738 088,00
			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	2 505 498,00	0,00	0,00	2 505 498,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	768 400,00	0,00	14 000,00	782 400,00
			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	111 921,00	0,00	0,00	111 921,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 956 781,00	-2 609,00	0,00	3 954 172,00
			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	1 716 925,00	-2 609,00	0,00	1 714 316,00
	85395		Pozostała działalność	1 747 219,00	-2 609,00	0,00	1 744 610,00
			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	1 716 925,00	-2 609,00	0,00	1 714 316,00

Strona 1 z 2

		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	1 511 858,00	-2 391,00	0,00	1 509 467,00
		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	205 067,00	-218,00	0,00	204 849,00
bieżące razem:				160 027 520,00	-2 609,00	44 500,00	160 069 411,00
			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	4 724 899,00	-2 609,00	0,00	4 722 290,00

majątkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 391,00	0,00	2 609,00	30 000,00
			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	17 391,00	0,00	2 609,00	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	17 391,00	0,00	2 609,00	20 000,00
			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	17 391,00	0,00	2 609,00	20 000,00
		6257	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	15 941,00	0,00	2 391,00	18 332,00
		6259	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	1 450,00	0,00	218,00	1 668,00
majątkowe razem:				14 436 016,00	0,00	2 609,00	14 438 625,00
			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	5 372 521,00	0,00	2 609,00	5 375 130,00

Ogółem:				174 463 536,00	-2 609,00	47 109,00	174 508 036,00
			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	10 097 420,00	-2 609,00	2 609,00	10 097 420,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 767/2020 z dnia 30 listopada 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 500,00	2 500,00	90 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	87 500,00	2 500,00	90 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 500,00	2 500,00	90 000,00
Razem:				10 501 924,00	2 500,00	10 504 424,00

2) Wydatki

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 500,00	2 500,00	90 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	87 500,00	2 500,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	2 500,00	90 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 232,00	0,00	223 232,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 232,00	0,00	223 232,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 232,00	-5 500,00	217 732,00
Razem:				310 732,00	2 500,00	313 232,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się **zwiększenia** dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok o łączną kwotę **44.500 zł**, z tego:

1) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w dziale **754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75421-Zarządzanie kryzysowe **zwiększono** o **2.500 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19 - działanie 20.5.3.1 Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych,

2) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania na realizację bieżących zadań własnych w dziale **801-Oświata i wychowanie** **zwiększono** o łączną kwotę **42.000 zł**, z tego w rozdziale 80115-Technika o 28.000 zł i 80120-Licea ogólnokształcące o 14.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica,, - działanie 3.1.7.6. Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

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

750-Administracja publiczna, z tego:

- w rozdziale 75020-Starostwa powiatowego - przenosi się wydatki w kwocie 19.000 zł z grupy wydatków statutowych do grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych,

- w rozdziale 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - przenosi się wydatki w łącznej kwocie 6.700 zł z przeznaczeniem na częściową zapłatę składek ZUS za miesiąc grudzień,

801-Oświata i wychowanie - w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie przenosi się kwotę 8.800 zł w związku z koniecznością zapłaty za zajęcia on-line zgodnie z nowym harmonogramem zajęć doradztwa zawodowego (w ramach projektu „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”),

852-Pomoc społeczna, z tego w rozdziałach:

- 85202-Domy pomocy społecznej - zmniejsza się wydatki w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 50.000 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o 24.400 zł i w grupie wydatków statutowych o 25.600 zł z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń mieszkańców oraz na zakup rękawiczek jednorazowych,

- rozdziale 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - zmniejsza się wydatki w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 58.500 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o 24.500 zł i w grupie wydatków statutowych o 34.000 zł - zmiana wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu związana jest z wypłatą świadczeń dla pracowników oraz zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem usług pocztowych i opłaceniem składek ubezpieczenia OC i AC samochodów służbowych.

853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z tego w rozdziałach:

-85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zwiększa się wydatki w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o 6.000 zł i zmniejsza się o tę kwotę grupę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - przeniesienie wydatków związane jest z wypłatą świadczeń dla pracowników,

- 85395-Pozostała działalność - w związku z finansowaniem w całości wydatków inwestycyjnych i remontowych w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa-Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom" realizowanego przez DPS w Zbyszycach dokonuje się niezbędnych przesunięć w planie jednostki.

854-Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85411-Domy wczasów dziecięcych - zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 14.040 zł i zwiększa się o tę kwotę wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup pieca konwencyjnego do kuchni w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju.

855-Rodzina, rozdziale 85508-Rodziny zastępcze - przenosi się wydatki bieżące w kwocie 7.000 zł z grupy wydatków statutowych do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na wypłatę świadczeń dla pracowników.

921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i

kluby - przenosi się wydatki bieżące z grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 44.451 zł do grupy wydatków statutowych z przeznaczeniem na doposażenie studia nagrań w profesjonalne mikrofony studyjne dla Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu.