

UCHWAŁA NR 902/2021
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia z 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 2021 r. poz. 305) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok Nr 200/XVII/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 23 grudnia 2020 roku - Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** planowanych dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok o kwotę **827 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** planowanych wydatków bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok o łączną kwotę **827 zł** oraz zmian (przeniesień) w planowanych wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W ramach zmiany planowanych wydatków, o których mowa w § 2, dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne Powiatu Nowosądeckiego na 2021 r. w kwocie 178.400 zł.

§ 4. Zmiana planu wydatków obejmuje zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 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 902/2021 z dnia 24 marca 2021 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 r.

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							
600			Transport i łączność	2 933 410,00	-827,00	0,00	2 932 583,00
			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
	60095		Pozostała działalność	8 291,00	-827,00	0,00	7 464,00
			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	5 291,00	-827,00	0,00	4 464,00
bieżące razem:				163 373 425,00	-827,00	0,00	163 372 598,00
			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	3 081 901,00	0,00	0,00	3 081 901,00
majątkowe							
majątkowe razem:				15 421 402,00	0,00	0,00	15 421 402,00
			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	5 321 768,00	0,00	0,00	5 321 768,00
Ogółem:				178 794 827,00	-827,00	0,00	178 794 000,00
			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	8 403 669,00	0,00	0,00	8 403 669,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 902/2021 z dnia 24 marca 2021 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 r.

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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	61 689 154,00	40 306 152,00	40 229 652,00	3 496 464,00	36 733 188,00	27 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	21 383 002,00	21 383 002,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-827,00	-827,00	-827,00	-827,00	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	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	61 688 327,00	40 305 325,00	40 228 825,00	3 495 637,00	36 733 188,00	27 000,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	21 383 002,00	21 383 002,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 491,00	7 491,00	7 491,00	5 291,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-827,00	-827,00	-827,00	-827,00	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	
				po zmianach	6 664,00	6 664,00	6 664,00	4 464,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	10 721 131,00	5 137 867,00	5 129 067,00	4 240 401,00	888 666,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	5 583 264,00	5 583 264,00	5 453 264,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 801 131,00	5 137 867,00	5 129 067,00	4 240 401,00	888 666,00	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	5 663 264,00	5 663 264,00	5 453 264,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	9 513 327,00	3 930 063,00	3 923 263,00	3 200 000,00	723 263,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	5 583 264,00	5 583 264,00	5 453 264,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 593 327,00	3 930 063,00	3 923 263,00	3 200 000,00	723 263,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	5 663 264,00	5 663 264,00	5 453 264,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	583 595,00	473 595,00	233 595,00	1 500,00	232 095,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00	0,00	-12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	583 595,00	473 595,00	233 595,00	1 500,00	232 095,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	149 095,00	149 095,00	149 095,00	0,00	149 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00	0,00	-12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 095,00	149 095,00	149 095,00	0,00	149 095,00	0,00	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	6 735 650,00	1 841 650,00	1 841 650,00	0,00	1 841 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 000,00	4 894 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-178 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 400,00	-178 400,00	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	
				po zmianach	6 557 250,00	1 841 650,00	1 841 650,00	0,00	1 841 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 600,00	4 715 600,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	6 735 650,00	1 841 650,00	1 841 650,00	0,00	1 841 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 000,00	4 894 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-178 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 400,00	-178 400,00	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	
				po zmianach	6 557 250,00	1 841 650,00	1 841 650,00	0,00	1 841 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 600,00	4 715 600,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 128 216,00	46 557 316,00	36 461 917,00	30 735 051,00	5 726 866,00	5 360 000,00	558 624,00	4 176 775,00	0,00	0,00	1 570 900,00	1 570 900,00	112 252,00	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	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 226 616,00	46 557 316,00	36 461 917,00	30 735 051,00	5 726 866,00	5 360 000,00	558 624,00	4 176 775,00	0,00	0,00	0,00	1 669 300,00	1 669 300,00	112 252,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	22 882 621,00	22 211 711,00	18 695 010,00	16 889 602,00	1 805 408,00	0,00	281 997,00	3 234 704,00	0,00	0,00	670 910,00	670 910,00	112 252,00	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	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 981 021,00	22 211 711,00	18 695 010,00	16 889 602,00	1 805 408,00	0,00	281 997,00	3 234 704,00	0,00	0,00	0,00	769 310,00	769 310,00	112 252,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	212 628 622,00	166 466 513,00	144 818 756,00	80 935 212,00	63 883 544,00	11 017 704,00	4 941 818,00	4 988 235,00	0,00	700 000,00	46 162 109,00	46 162 109,00	5 565 516,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-191 827,00	-13 427,00	-13 427,00	-827,00	-12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 400,00	-178 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	191 000,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 400,00	178 400,00	0,00	0,00		
				po zmianach	212 627 795,00	166 465 686,00	144 817 929,00	80 934 385,00	63 883 544,00	11 017 704,00	4 941 818,00	4 988 235,00	0,00	700 000,00	46 162 109,00	46 162 109,00	5 565 516,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 902/2021 z dnia 24 marca 2021 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 r.

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 291,00	-827,00	4 464,00
	60095		Pozostała działalność	5 291,00	-827,00	4 464,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 291,00	-827,00	4 464,00
Razem:				10 531 981,00	-827,00	10 531 154,00

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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 291,00	5 291,00	5 291,00	5 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-827,00	-827,00	-827,00	-827,00	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	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	4 464,00	4 464,00	4 464,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 291,00	5 291,00	5 291,00	5 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-827,00	-827,00	-827,00	-827,00	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	
				po zmianach	4 464,00	4 464,00	4 464,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 531 981,00	10 531 981,00	9 251 898,00	2 983 746,00	6 268 152,00	322 807,00	957 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-827,00	-827,00	-827,00	-827,00	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		
				po zmianach	10 531 154,00	10 531 154,00	9 251 071,00	2 982 919,00	6 268 152,00	322 807,00	957 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

Dokonyje się **zmniejszenia** dochodów i wydatków bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok o kwotę **827 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w dziale **600-Transport i łączność**, rozdziale 60095-Pozostała działalność - działanie 19.1.2.3 System kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych.

Jednocześnie dokonuje się rozdysponowania części rezerwy na wydatki inwestycyjne budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok w łącznej kwocie **178.400 zł**, z tego w działach:

- **710-Działalność usługowa**, rozdziale 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 80.000 zł z przeznaczeniem na planowany zakup specjalistycznych nośników danych niezbędnych do zwiększenia wydajności/pojemności systemu bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków.

- **801-Oświata i wychowanie**, rozdziale 80115-Technika - 98.400 zł z przeznaczeniem na wymianę nawierzchni na terenie podwórka szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie.

Ponadto dokonuje się zmian (przeniesień) w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok w działach:

600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe - w ramach wydatków majątkowych przenosi się kwotę 100.000 zł z „Przebudowy dróg i mostów” na "Opracowanie dokumentacji technicznej". Zmiana ta wynika z potrzeby wykonania dodatkowych opracowań dokumentacji w celu pozyskania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r.

750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe - przenosi się kwotę 3.000 zł w ramach wydatków statutowych z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i transportu.

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa, rozdziale 75421-Zarządzanie kryzysowe - przenosi się wydatki bieżące w kwocie 12.600 zł w ramach wydatków statutowych z przeznaczeniem na opłacenie usług zapewnienia miejsc kwarantanny zbiorowej.