

UCHWAŁA NR 216/XIX/21
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok oraz zmian w Uchwale
Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305), **Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok o kwotę **2.579.544 zł**, z tego:

- zwiększenia dochodów bieżących o 2.157.763 zł,
- zwiększenia dochodów majątkowych o 421.781 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok o kwotę **2.074.371 zł**, z tego:

- zwiększenia wydatków bieżących o 3.101.545 zł,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o 1.027.174 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się planowany deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok o kwotę **505.173 zł**.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok o kwotę **619.827 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dokonuje się zwiększenia rozchodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok o kwotę **1.125.000 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na finansowanie zadań Powiatu Nowosądeckiego w zakresie ochrony środowiska na 2021 rok - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Nowosądeckiego

Roman Potoniec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 216/XIX/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 252 217,00	1 600 000,00	9 852 217,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 244 753,00	1 600 000,00	9 844 753,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
758			Różne rozliczenia	78 341 551,00	436 718,00	78 778 269,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 523 119,00	-348 237,00	44 174 882,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 523 119,00	-348 237,00	44 174 882,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	784 955,00	784 955,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	784 955,00	784 955,00
801			Oświata i wychowanie	3 134 092,00	416 121,00	3 550 213,00
	80115		Technika	2 428 189,00	42 267,00	2 470 456,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 313,00	1 313,00
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	78,00	78,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 900,00	4 050,00	21 950,00
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	34 780,00	34 780,00
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 046,00	2 046,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	12 000,00	279 750,00	291 750,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	279 750,00	279 750,00
	80195		Pozostała działalność	200 500,00	94 104,00	294 604,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	94 104,00	94 104,00

852			Pomoc społeczna	14 450 082,00	216 000,00	14 666 082,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 870 629,00	216 000,00	13 086 629,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	216 000,00	216 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 033 120,00	45 000,00	2 078 120,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	876 106,00	45 000,00	921 106,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	845 911,00	45 000,00	890 911,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	847 578,00	60 855,00	908 433,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	60 855,00	60 855,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	60 855,00	60 855,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 677,00	204 850,00	457 527,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	204 850,00	204 850,00
		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	0,00	204 850,00	204 850,00
926			Kultura fizyczna	1 900 000,00	-400 000,00	1 500 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	-400 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	-400 000,00	0,00
Razem:				178 794 000,00	2 579 544,00	181 373 544,00

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	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			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 471 009,00	230 610,00	144 610,00	31 200,00	113 410,00	50 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	11 240 399,00	11 240 399,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 064 000,00	-1 064 000,00	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	10 407 009,00	230 610,00	144 610,00	31 200,00	113 410,00	50 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 176 399,00	10 176 399,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 294 610,00	230 610,00	144 610,00	31 200,00	113 410,00	50 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 064 000,00	-1 064 000,00	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	230 610,00	230 610,00	144 610,00	31 200,00	113 410,00	50 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 064 000,00	-1 064 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 138 371,00	3 101 545,00	2 764 250,00	175 866,00	2 588 384,00	0,00	800,00	336 495,00	0,00	0,00	36 826,00	36 826,00	36 826,00	0,00	0,00		
				po zmianach	214 702 166,00	169 567 231,00	147 582 179,00	81 110 251,00	66 471 928,00	11 017 704,00	4 942 618,00	5 324 730,00	0,00	700 000,00	45 134 935,00	45 134 935,00	5 602 342,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 216/XIX/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Zmiany przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	19 470 325,00	36 150,00	19 506 475,00
		0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 178 883,00	583 677,00	8 762 560,00

Razem: 45068795,0000

Razem: 619827,0000

Razem: 45688622,0000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 216/XIX/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Zmiany rozchodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 235 000,00	1 125 000,00	12 360 000,00
		0,00	0,00	0,00
		Razem: 11235000,0000	Razem: 1125000,0000	Razem: 12360000,0000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 216/XIX/21
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

**Zmiany w planie wydatków na finansowanie zadań Powiatu Nowosądeckiego
w zakresie ochrony środowiska na 2021 rok**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Kwota zwiększenia
I.	Wydatki na ochronę środowiska ogółem, z tego w dziale:			36 150
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		36 150
	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	36 150
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami:			36 150
	- wkład własny Powiatu do realizacji projektu pn.: "Likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego"			36 150

UZASADNIENIE

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok powodują zwiększenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę **2.579.544 zł**, wydatków budżetu Powiatu o kwotę **2.074.371 zł**, przychodów budżetu Powiatu o kwotę **619.827 zł**, rozchodów budżetu Powiatu o kwotę **1.125.000 zł** i zmniejszenie deficytu budżetu Powiatu o kwotę **505.173 zł**.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie **181.373.544 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 165.530.361 zł,
- dochody majątkowe – 15.843.183 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie **214.702.166 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 169.567.231 zł,
- wydatki majątkowe – 45.134.935 zł.

DOCHODY I WYDATKI

Dokonuje się zmian dochodów i wydatków budżetu Powiatu polegających na:

- 1) Zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę **1.600.000 zł** z tytułu środków otrzymanych z PG Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Nawojowa i wydatków bieżących w kwocie **2.500.000 zł** w dziale **Transport i łączność** z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 1523 K Łabowa – Łabowiec.
- 2) Zmniejszeniu dochodów bieżących z tytułu części oświatowej subwencji dla Powiatu w dziale **Różne rozliczenia** o kwotę **348.237 zł**, w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o ostatecznych kwotach subwencji wynikających z ustawy budżetowej na 2021 rok. Ponadto w tym dziale dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **784.955 zł** z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach”. W związku z powyższym dokonano zmiany źródeł finansowania wymienionej inwestycji, a zwolniony udział własny Powiatu został przeznaczony na zwiększenie rozchodów budżetu Powiatu.
- 3) Zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale **Oświata i wychowanie** o kwotę **136.371 zł**, z tego:
 - a) na realizację projektów współfinansowanych z UE i z innych źródeł zagranicznych – 132.321 zł, z tego na projekty pn.:
 - „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego - 38.217 zł, w tym wydatki majątkowe - 36.826 zł. Zwiększenia dokonano w szczególności w związku z uzyskaniem oszczędności przetargowych w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku planowanych na wym. projekt,
 - „Language(o)lympics” w ramach ERASMUS + - 94.104 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2021 – 2022 w łącznej kwocie 117.630 zł przez Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu. Celem projektu jest rozwijanie umiejętności edukacyjnych i praktycznych wśród uczniów oraz nauczycieli poprzez połączenie sportu z językiem angielskim, znajomością historii i umiejętnościami technicznymi.
 - b) z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 4.050 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów postępowania sądowego.Ponadto w wym. dziale dokonano zwiększenia dochodów bieżących w kwocie **279.750 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2020 roku dotacji przez szkoły niepubliczne, działające na terenie Powiatu.
- 4) Zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących w dziale **Pomoc społeczna** o kwotę **216.000 zł** z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony

osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te domy.

- 5) Zwiększeniu dochodów bieżących w dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w kwocie **45.000 zł**, z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na koszty obsługi dodatkowych zadań nałożonych ustawą 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.
- 6) Zwiększeniu dochodów bieżących w dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **60.855 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przekazanych w 2020 r. dla Centrum Edukacyjno – Terapeutycznego „Iskierka” Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Grybowie.
- 7) Zwiększenia dochodów bieżących w kwocie **204.850 zł** i wydatków bieżących w kwocie **241.000 zł** w dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Źródłem finansowania udziału własnego Powiatu w kwocie 36.150 zł są przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z opłat za korzystanie ze środowiska. Projekt będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe, a jego celem jest usunięcie i przekazanie do unieszkodliwienia 2 550 Mg wyrobów zawierających azbest z 1 008 obiektów na terenie Powiatu Nowosądeckiego.
- 8) Zmniejszeniu dochodów majątkowych z tytułu środków planowanych w ramach programu Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno - Sportowa w kwocie **400.000 zł** oraz wydatków majątkowych w kwocie **1.064.000 zł** w dziale **Kultura fizyczna** planowanych na zadania pn. „Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu” oraz „Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach”. Zwolniony udział własny Powiatu został przeznaczony na uzupełnienie wydatków na remont drogi powiatowej nr 1523 K Łabowa – Łabowiec.

DEFICYT

W związku ze zmianami dokonanymi w dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego - zmniejszeniu o kwotę **505.173 zł** uległ deficyt budżetu Powiatu, który po wprowadzonych zmianach wynosi 33.328.622 zł.

PRZYCHODY

W związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Nowosądeckiego przychodów w łącznej wysokości **619.827 zł**, z tego pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych - 583.677 zł oraz przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 36.150 zł, zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 45.688.622 zł.

ROZCHODY

W wyniku wprowadzonych zmian, tj. uzyskaniem oszczędności w wydatkach w kwocie 164.000 zł, wprowadzeniem do budżetu Powiatu Nowosądeckiego ponadplanowych dochodów w kwocie 377.323 zł, oraz przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych w kwocie 583.677 zł,

zwiększeniu uległy rozchody budżetu Powiatu o kwotę **1.125.000 zł**, tj. do wysokości 12.360.000 zł.