

UCHWAŁA NR 233/XX/21
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 15 czerwca 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. 15, 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 **499.489,76 zł**, z tego:

- zwiększenia dochodów bieżących o 384.289,76 zł,
- zwiększenia dochodów majątkowych o 115.200 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok o kwotę **1.723.721,76 zł**, z tego:

- zwiększenia wydatków bieżących o 623.721,76 zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych o 1.100.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się planowany deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok o kwotę **1.224.232 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok o kwotę **1.224.232 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zmiana planu dochodów bieżących obejmuje zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok - jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmiana planu dochodów i wydatków bieżących obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok - jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Nowosądeckiego

Roman Potoniec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 233/XX/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 czerwca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	0,00	15 259,00	15 259,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	15 259,00	15 259,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 259,00	15 259,00
600			Transport i łączność	10 002 217,00	100 000,00	10 102 217,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 844 753,00	100 000,00	9 944 753,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	100 000,00	3 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 603 890,00	7 030,00	4 610 920,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 603 890,00	7 030,00	4 610 920,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 501,00	5 501,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 529,00	1 529,00
710			Działalność usługowa	9 658 201,00	-62 525,00	9 595 676,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 594 344,00	-62 525,00	8 531 819,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	1 200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 000,00	-63 725,00	596 275,00
758			Różne rozliczenia	78 778 269,00	23 769,76	78 802 038,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	23 769,76	23 769,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 769,76	23 769,76
801			Oświata i wychowanie	3 550 213,00	59 414,00	3 609 627,00
	80115		Technika	2 470 456,00	-32 332,00	2 438 124,00
		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	2 076 046,00	-68 534,00	2 007 512,00
		2058	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	35 983,00	35 983,00

	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	122 124,00	219,00	122 343,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	291 750,00	72 568,00	364 318,00
	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	68 534,00	68 534,00
	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	0,00	4 034,00	4 034,00
80120		Licea ogólnokształcące	186 203,00	19 178,00	205 381,00
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	3 978,00	36 978,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 200,00	15 200,00
852		Pomoc społeczna	14 666 082,00	100 000,00	14 766 082,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 086 629,00	100 000,00	13 186 629,00
	0830	Wpływy z usług	10 180 400,00	100 000,00	10 280 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 126 525,00	218 542,00	2 345 067,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	921 106,00	25 000,00	946 106,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	890 911,00	25 000,00	915 911,00
	85395	Pozostała działalność	393 215,00	193 542,00	586 757,00
	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	367 068,86	174 457,00	541 525,86
	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	26 146,14	19 085,00	45 231,14
855		Rodzina	3 000 996,00	38 000,00	3 038 996,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 613 922,00	38 000,00	1 651 922,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	38 000,00	38 000,00
Razem:			181 606 949,00	499 489,76	182 106 438,76

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 233/XX/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 czerwca 2021 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 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	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	64 838 327,00	42 805 325,00	42 728 825,00	3 495 637,00	39 233 188,00	27 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	22 033 002,00	22 033 002,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 938 327,00	42 805 325,00	42 728 825,00	3 495 637,00	39 233 188,00	27 000,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	23 133 002,00	23 133 002,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	62 631 663,00	42 748 661,00	42 672 161,00	3 491 173,00	39 180 988,00	27 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	19 883 002,00	19 883 002,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 731 663,00	42 748 661,00	42 672 161,00	3 491 173,00	39 180 988,00	27 000,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	20 983 002,00	20 983 002,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	10 836 131,00	5 172 867,00	5 164 067,00	4 246 757,00	917 310,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-63 725,00	-63 725,00	-63 725,00	-45 538,00	-18 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	287 957,00	287 957,00	287 957,00	45 538,00	242 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 060 363,00	5 397 099,00	5 388 299,00	4 246 757,00	1 141 542,00	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	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	9 593 327,00	3 930 063,00	3 923 263,00	3 206 356,00	716 907,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-63 725,00	-63 725,00	-63 725,00	-45 538,00	-18 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	287 957,00	287 957,00	287 957,00	45 538,00	242 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 817 559,00	4 154 295,00	4 147 495,00	3 206 356,00	941 139,00	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	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 673 211,00	21 623 211,00	20 703 736,00	14 722 388,00	5 981 348,00	49 000,00	662 992,00	207 483,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	23 769,76	23 769,76	23 769,76	23 769,76	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	21 696 980,76	21 646 980,76	20 727 505,76	14 746 157,76	5 981 348,00	49 000,00	662 992,00	207 483,00	49 000,00	662 992,00	207 483,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	19 093 579,00	19 043 579,00	19 004 679,00	13 531 759,00	5 472 920,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	23 769,76	23 769,76	23 769,76	23 769,76	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	19 117 348,76	19 067 348,76	19 028 448,76	13 555 528,76	5 472 920,00	0,00	38 900,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 434 015,00	46 656 861,00	36 465 967,00	30 735 051,00	5 730 916,00	5 360 000,00	558 624,00	4 272 270,00	0,00	0,00	1 777 154,00	1 777 154,00	149 078,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 267,00	-73 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 445,00	92 445,00	19 178,00	0,00	19 178,00	0,00	0,00	0,00	73 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 453 193,00	46 676 039,00	36 485 145,00	30 735 051,00	5 750 094,00	5 360 000,00	558 624,00	4 272 270,00	5 360 000,00	558 624,00	4 272 270,00	0,00	1 777 154,00	1 777 154,00	149 078,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	23 023 288,00	22 217 152,00	18 699 060,00	16 889 602,00	1 809 458,00	0,00	281 997,00	3 236 095,00	0,00	0,00	806 136,00	806 136,00	149 078,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 267,00	-73 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 950 720,00	22 144 584,00	18 699 060,00	16 889 602,00	1 809 458,00	0,00	281 997,00	3 163 527,00	0,00	281 997,00	3 163 527,00	0,00	806 136,00	806 136,00	149 078,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	8 896 069,00	8 896 069,00	3 616 038,00	3 088 642,00	527 396,00	5 100 000,00	48 353,00	131 678,00	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	72 568,00	72 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 968 637,00	8 968 637,00	3 616 038,00	3 088 642,00	527 396,00	5 100 000,00	48 353,00	131 678,00	48 353,00	131 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	13 320 401,00	12 349 383,00	11 907 972,00	9 451 711,00	2 456 261,00	0,00	181 846,00	259 565,00	0,00	0,00	971 018,00	971 018,00	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	19 178,00	19 178,00	19 178,00	0,00	19 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 339 579,00	12 368 561,00	11 927 150,00	9 451 711,00	2 475 439,00	0,00	181 846,00	259 565,00	181 846,00	259 565,00	0,00	0,00	971 018,00	971 018,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	17 524 336,00	17 224 336,00	17 061 336,00	13 818 699,00	3 242 637,00	112 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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		
				zwiększenie	111 600,00	111 600,00	111 600,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 635 936,00	17 335 936,00	17 172 936,00	13 818 699,00	3 354 237,00	112 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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		
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	13 891 897,00	13 591 897,00	13 548 897,00	11 111 777,00	2 437 120,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 991 897,00	13 691 897,00	13 648 897,00	11 111 777,00	2 537 120,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 929 631,00	1 929 631,00	1 924 631,00	1 588 131,00	336 500,00	0,00	5 000,00	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	
				zwiększenie	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 941 231,00	1 941 231,00	1 936 231,00	1 588 131,00	348 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 552 050,00	7 487 050,00	6 219 986,00	5 223 995,00	995 991,00	807 297,00	23 755,00	436 012,00	0,00	995 991,00	65 000,00	65 000,00	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	
				zwiększenie	218 542,00	218 542,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 770 592,00	7 705 592,00	6 244 986,00	5 248 995,00	995 991,00	807 297,00	23 755,00	629 554,00	0,00	995 991,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 632 336,00	5 632 336,00	5 621 736,00	4 819 536,00	802 200,00	0,00	10 600,00	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		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 657 336,00	5 657 336,00	5 646 736,00	4 844 536,00	802 200,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	761 012,00	696 012,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	436 012,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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			
				zwiększenie	193 542,00	193 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	954 554,00	889 554,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	629 554,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	5 662 058,00	5 662 058,00	1 684 782,00	1 256 882,00	427 900,00	839 000,00	3 138 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	28 300,00	28 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 688 458,00	5 688 458,00	1 691 182,00	1 263 282,00	427 900,00	849 000,00	3 148 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 354 087,00	3 354 087,00	331 021,00	290 121,00	40 900,00	305 000,00	2 718 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	28 300,00	28 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 380 487,00	3 380 487,00	337 421,00	296 521,00	40 900,00	315 000,00	2 728 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	214 935 571,00	169 646 836,00	147 648 629,00	81 127 120,00	66 521 509,00	11 017 704,00	4 955 773,00	5 324 730,00	0,00	700 000,00	45 288 735,00	45 288 735,00	5 602 342,00	0,00		
				zmniejszenie	-138 892,00	-138 892,00	-65 625,00	-47 438,00	-18 187,00	0,00	0,00	-73 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 862 613,76	762 613,76	475 804,76	102 607,76	373 197,00	10 000,00	10 000,00	266 809,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00			
				po zmianach	216 659 292,76	170 270 557,76	148 058 808,76	81 182 289,76	66 876 519,00	11 027 704,00	4 965 773,00	5 518 272,00	0,00	700 000,00	46 388 735,00	46 388 735,00	5 602 342,00			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 233/XX/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 czerwca 2021 r.

Zmiany przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 762 560,00	1 224 232,00	9 986 792,00

Razem: 45688622,0000

Razem: 1224232,0000

Razem: 46912854,0000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 233/XX/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 czerwca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	23 769,76	23 769,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	23 769,76	23 769,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 769,76	23 769,76
Razem:				10 614 559,00	23 769,76	10 638 328,76

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 233/XX/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 czerwca 2021 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jst. na 2021 rok

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	660 000,00	-63 725,00	596 275,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	660 000,00	-63 725,00	596 275,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 000,00	-63 725,00	596 275,00
Razem:				2 150 851,00	-63 725,00	2 087 126,00

2) Wydatki

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	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				
710			Działalność usługowa	przed zmianą	660 000,00	660 000,00	660 000,00	570 438,00	89 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-63 725,00	-63 725,00	-63 725,00	-45 538,00	-18 187,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	596 275,00	596 275,00	596 275,00	524 900,00	71 375,00	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	660 000,00	660 000,00	660 000,00	570 438,00	89 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-63 725,00	-63 725,00	-63 725,00	-45 538,00	-18 187,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	596 275,00	596 275,00	596 275,00	524 900,00	71 375,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	2 150 851,00	2 150 851,00	1 290 000,00	1 061 438,00	228 562,00	439 851,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-63 725,00	-63 725,00	-63 725,00	-45 538,00	-18 187,00	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	2 087 126,00	2 087 126,00	1 226 275,00	1 015 900,00	210 375,00	439 851,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 233/XX/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 czerwca 2021 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok

Jednostka: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej

			Stan środków obrotowych na początek roku	51 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 000,00
	85395		Pozostała działalność	51 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	52 037,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 037,00
	85395		Pozostała działalność	52 037,00
			Przychody	2 255 077,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 255 077,00
	85395		Pozostała działalność	2 255 077,00
			Koszty	2 254 040,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 254 040,00
	85395		Pozostała działalność	2 254 040,00

UZASADNIENIE

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok powodują zwiększenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę 499.489,76 zł, wydatków budżetu Powiatu o kwotę 1.723.721,76 zł i przychodów budżetu Powiatu o kwotę 1.224.232 zł.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 182.106.438,76 zł, z tego:

- dochody bieżące – 165.998.055,76 zł,
- dochody majątkowe – 16.108.383 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 216.659.292,76 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 170.270.557,76 zł,
- wydatki majątkowe – 46.388.735 zł.

DOCHODY I WYDATKI

W wyniku wprowadzonych zmian dokonano:

- 1) Zwiększenia dochodów majątkowych w dziale **Transport i łączność** o kwotę **100.000 zł** z tytułu pomocy finansowej z Gminy Podegrodzie z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowo - mostowej. Ponadto w tym dziale dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych planowanych na przebudowę i modernizację dróg powiatowych o kwotę **1.000.000 zł**. Jednocześnie w związku z uzyskaniem oszczędności na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec wraz rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego” objętym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dokonuje się uzupełnienia wydatków w kwocie 490.000 zł planowanych na zadanie pn. „Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1522 K Tęgoborze – Chomranice wraz z dojazdami”. Jednocześnie zwolniony udział własny Powiatu w realizacji tego zadania w kwocie 290.000 zł przeznacza się na dofinansowanie udziału własnego w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec wraz rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego” – 90.000 zł oraz na uzupełnienie wydatków na przebudowę i modernizację dróg powiatowych – 200.000 zł.
- 2) Zmniejszenia dochodów bieżących w dziale **Działalność usługowa** o kwotę **63.725 zł**, z tytułu dotacji z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno – kartograficznego, w związku z podpisanym aneksem do porozumienia. W celu zrównoważenia budżetu Powiatu dokonano zwiększenia ponadplanowych dochodów w działach Leśnictwo, Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Działalność usługowa i Oświata i wychowanie. Ponadto w tym samym dziale dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **224.232 zł** z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania wraz z odsetkami oraz kosztami procesu w sprawie z powództwa P. Jasińskiego, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, Sygn. akt. I C 1341/15 z dnia 12.04.2021 r.
- 3) Zwiększenia dochodów bieżących w dziale **Różne rozliczenia** w kwocie **23.769,76 zł** z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na zwrot wydatków poniesionych przez Powiat ze środków własnych za zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej w 2020 r. Zwiększenia wydatków w tej kwocie dokonano w dziale Administracja publiczna w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
- 4) Zwiększenia dochodów bieżących w dziale **Oświata i wychowanie** w kwocie **59.414 zł**, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Powiat w roku 2020 na projekt pn. „Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkoły średniej na terenie pogranicza polsko – słowackiego” - 40.236 zł. Jednocześnie w tym dziale dokonuje się zwiększenia dochodów pozyskanych przez Zespół Szkół w Marcinkowicach w kwocie 19.178 zł, w tym w szczególności dochodów majątkowych pochodzących ze sprzedaży ciągnika rolniczego – 15.200 zł, z przeznaczeniem na zakup dwóch monitorów interaktywnych i dwóch komputerów. Pozostałą kwotę w wysokości 3.978 zł stanowiącą zwrot za energię elektryczną udostępnioną na potrzeby

budowy hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół w Marcinkowicach przeznacza się na uzupełnienie wydatków na energię elektryczną szkoły.

Ponadto w związku z przeprowadzoną wśród uczniów rekrutacją do udziału w stażach i praktykach zawodowych w ramach realizacji projektu pn. „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”, dokonuje się przesunięcia dochodów i wydatków w łącznej kwocie 72.568 zł pomiędzy szkołami realizującymi projekt, a tym samym rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

- 5) Zwiększenia dochodów bieżących w dziale **Pomoc społeczna** o kwotę **100.000 zł** z tytułu wpływów z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Muszynie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu, w tym zakup energii oraz remont pomieszczenia kuchni i kotłowni.
- 6) Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **218.542 zł**, z tego:
 - a) z tytułu środków otrzymanych z funduszu pracy w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi dodatkowych zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu, 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,
 - b) w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu realizacji nowego projektu pn. „Aktywizacja osób 30+”, dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w kwocie 193.542 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2021 – 2023, a jego celem jest podjęcie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych przez co najmniej 86 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim.
- 7) Zwiększenia dochodów bieżących w dziale **Rodzina** o kwotę **38.000 zł** z tytułu odpłatności innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej – pogotowiu rodzinnym w trybie interwencyjnym na terenie naszego Powiatu. Pozyskane dochody przeznacza się w szczególności na uzupełnienie wydatków dla rodzin zastępczych, w związku z ustawową waloryzacją od dnia 1 czerwca 2021 r. poziomu kwot świadczeń i wynagrodzenia przysługujących tym rodzinom – 26.400 zł.

DEFICYT

W związku ze zmianami dokonanyymi w dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego - zwiększeniu o kwotę **1.224.232 zł** uległ deficyt budżetu Powiatu, który po wprowadzonych zmianach wynosi 34.552.854 zł.

PRZYCHODY

W związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Nowosądeckiego przychodów w wysokości **1.224.232 zł** pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 46.912.854 zł.