

UCHWAŁA NR 1395/2022
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 13 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 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 2022 r., poz. 528 ze zm.), art. 220 ust. 1, 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 ze zm.) oraz § 12 pkt 1 i 4 Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok Nr 276/XXV/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 stycznia 2022 roku zmienionej uchwałą Nr 285/XXVII/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 marca 2022 r. - Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok o kwotę **3.761.346,40 zł**, z tego:

- zwiększenia dochodów bieżących o 3.741.346,40 zł,
- zwiększenia dochodów majątkowych o 20.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok o kwotę **3.761.346,40 zł**, z tego:

- zwiększenia wydatków bieżących o 3.741.346,40 zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych o 20.000 zł - 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 budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok w kwocie 15.697 zł.

§ 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

Marian Dobosz

Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 1395/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 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	20 797 644,00	0,00	3 741 346,40	24 538 990,40
			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	20 797 644,00	0,00	3 741 346,40	24 538 990,40
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	371 664,00	371 664,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 450 440,00	0,00	3 369 682,40	23 820 122,40
bieżące razem:				188 891 924,72	0,00	3 741 346,40	192 633 271,12
			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	3 672 284,00	0,00	0,00	3 672 284,00
majątkowe							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

	majątkowe razem:	23 948 302,85	0,00	20 000,00	23 968 302,85
	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	5 934 819,00	0,00	0,00	5 934 819,00

	Ogółem:	212 840 227,57	0,00	3 761 346,40	216 601 573,97
	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	9 607 103,00	0,00	0,00	9 607 103,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 1395/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok

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	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	28 422 260,84	27 128 960,84	26 138 020,84	18 835 439,84	7 302 581,00	49 000,00	941 940,00	0,00	0,00	0,00	1 293 300,00	1 293 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	28 422 260,84	27 128 960,84	26 138 020,84	18 835 439,84	7 302 581,00	49 000,00	941 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 300,00	1 293 300,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	21 377 850,84	20 859 550,84	20 753 550,84	17 640 485,84	3 113 065,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	518 300,00	518 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	21 377 850,84	20 859 550,84	20 753 550,84	17 640 485,84	3 113 065,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 300,00	518 300,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	21 619 144,00	21 390 144,00	21 009 144,00	1 500,00	21 007 644,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	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	3 741 346,40	3 741 346,40	3 741 346,40	17 726,00	3 723 620,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 360 490,40	25 131 490,40	24 750 490,40	19 226,00	24 731 264,40	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	20 937 644,00	20 937 644,00	20 937 644,00	0,00	20 937 644,00	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	
				zwiększenie	3 741 346,40	3 741 346,40	3 741 346,40	17 726,00	3 723 620,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 679 000,40	24 678 990,40	24 678 990,40	17 726,00	24 661 264,40	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	3 405 510,00	1 275 340,00	1 275 340,00	0,00	1 275 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 170,00	2 130 170,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 697,00	-15 697,00	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	3 389 813,00	1 275 340,00	1 275 340,00	0,00	1 275 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 473,00	2 114 473,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 405 510,00	1 275 340,00	1 275 340,00	0,00	1 275 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 170,00	2 130 170,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 697,00	-15 697,00	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	3 389 813,00	1 275 340,00	1 275 340,00	0,00	1 275 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 473,00	2 114 473,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 377 794,00	49 215 274,00	39 479 423,00	32 227 014,00	7 252 409,00	5 297 299,00	560 935,00	3 877 617,00	0,00	0,00	1 162 520,00	1 162 520,00	44 819,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-911,00	-911,00	-911,00	-911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	911,00	911,00	822,00	822,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 377 794,00	49 215 274,00	39 479 334,00	32 226 925,00	7 252 409,00	5 297 299,00	561 024,00	3 877 617,00	0,00	0,00	0,00	1 162 520,00	1 162 520,00	44 819,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	13 160 822,81	12 158 294,81	11 809 796,00	9 156 219,00	2 653 577,00	0,00	163 049,00	185 449,81	0,00	0,00	1 002 528,00	1 002 528,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-911,00	-911,00	-911,00	-911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	911,00	911,00	822,00	822,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 160 822,81	12 158 294,81	11 809 707,00	9 156 130,00	2 653 577,00	0,00	163 138,00	185 449,81	0,00	0,00	0,00	1 002 528,00	1 002 528,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 190 424,00	4 990 424,00	4 905 076,00	0,00	4 905 076,00	85 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 210 424,00	4 990 424,00	4 905 076,00	0,00	4 905 076,00	85 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	15 935 409,00	12 676 276,00	9 692 359,00	7 579 425,00	2 112 934,00	2 651 214,00	332 703,00	0,00	0,00	0,00	3 259 133,00	3 259 133,00	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	15 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 697,00	15 697,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 951 106,00	12 676 276,00	9 692 359,00	7 579 425,00	2 112 934,00	2 651 214,00	332 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 830,00	3 274 830,00	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	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		
	85410		Internaty i bursy szkolne		przed zmianą	6 051 283,00	2 792 150,00	2 778 263,00	1 678 479,00	1 099 784,00	0,00	13 887,00	0,00	0,00	0,00	3 259 133,00	3 259 133,00	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	15 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 697,00	15 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 066 980,00	2 792 150,00	2 778 263,00	1 678 479,00	1 099 784,00	0,00	13 887,00	0,00	0,00	0,00	3 274 830,00	3 274 830,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	253 600 456,57	187 535 106,72	163 798 519,51	85 062 856,51	78 735 663,00	11 498 977,00	4 798 447,21	5 539 163,00	0,00	1 900 000,00	66 065 349,85	66 065 349,85	6 139 152,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-86 608,00	-70 911,00	-70 911,00	-70 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 697,00	-15 697,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	3 847 954,40	3 812 257,40	3 812 168,40	88 548,00	3 723 620,40	0,00	89,00	0,00	0,00	35 697,00	35 697,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	257 361 802,97	191 276 453,12	167 539 776,91	85 080 493,51	82 459 283,40	11 498 977,00	4 798 536,21	5 539 163,00	0,00	1 900 000,00	66 085 349,85	66 085 349,85	6 139 152,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																	

UZASADNIENIE

Dokonuje się **zwiększenia** dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok o łączną kwotę **3.761.346,40 zł**, z tego:

1) z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **3.369.682,40 zł** w dziale **754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75421-Zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy.

2) z tytułu wpływów otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w dziale **754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75421-Zarządzanie kryzysowe w kwocie **371.664 zł** z przeznaczeniem na finansowanie pomocy udzielonej uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Powiatu Nowosądeckiego, zgodnie z podjętymi dnia 6 maja 2022 r. uchwałami: URP Nr 304/XXVIII/22 w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz UZP Nr 1324/2022 w sprawie przyjęcia przez Powiat Nowosądecki darowizny przekazanej przez partnerski Powiat Unna na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

3) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w dziale **851-Ochrona zdrowia**, rozdziale 85111-Szpitala ogólne w kwocie **20.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup i montaż dwóch dźwigów osobowych w budynku głównym SPZOZ Szpital w Krynicy Zdroju,, (pomoc finansowa z Gminy Grybów).

Jednocześnie dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok w kwocie **15.697 zł** w dziale **854-Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa pomieszczeń fragmentu Zespołu Szkół w Marcinkowicach polegająca na dostosowaniu ich do wymogów internatu i potrzeb osób niepełnosprawnych".

Ponadto dokonuje się zmian (przeniesień) w planie wydatków bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok w działach:

750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe - przenosi się kwotę 70.000 zł w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowym Sączu.

801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące - przenosi się kwotę 4.862 zł ze Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu do 3 szkół Powiatu z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.