

UCHWAŁA NR 1445/2022
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1526), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 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 bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok o kwotę **3.958.772 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok o kwotę **3.958.772 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

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

§ 4. 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 1445/2022 z dnia 24 sierpnia 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	25 054 098,80	-24 706 894,80	28 662 392,80	29 009 596,80
			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	25 054 098,80	-24 706 894,80	28 662 392,80	29 009 596,80
			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
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	371 664,00	371 664,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	371 664,00	-371 664,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	28 290 728,80	28 290 728,80
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 335 230,80	-24 335 230,80	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 919 385,07	0,00	3 274,00	2 922 659,07
			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	755 611,00	0,00	0,00	755 611,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	585 468,00	0,00	3 274,00	588 742,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 274,00	3 274,00
bieżące razem:				193 653 093,52	-24 706 894,80	28 665 666,80	197 611 865,52
			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	3 814 312,00	0,00	0,00	3 814 312,00

majątkowe					
majątkowe razem:		24 716 835,85	0,00	0,00	24 716 835,85
	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:		218 369 929,37	-24 706 894,80	28 665 666,80	222 328 701,37
	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	9 749 131,00	0,00	0,00	9 749 131,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 1445/2022 z dnia 24 sierpnia 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	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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	28 584 260,84	27 290 960,84	26 300 020,84	18 932 439,84	7 367 581,00	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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 584 260,84	27 290 960,84	26 300 020,84	18 932 439,84	7 367 581,00	49 000,00	941 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 300,00	1 293 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	374 100,00	374 100,00	334 100,00	4 000,00	330 100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	354 100,00	354 100,00	314 100,00	4 000,00	310 100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 483 460,00	3 708 460,00	3 693 460,00	30 270,00	3 663 190,00	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 503 460,00	3 728 460,00	3 713 460,00	30 270,00	3 683 190,00	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	25 875 598,80	25 646 598,80	25 265 598,80	19 226,00	25 246 372,80	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 054 098,80	-25 054 098,80	-25 054 098,80	-17 726,00	-25 036 372,80	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	29 009 596,80	29 009 596,80	29 009 596,80	17 726,00	28 991 870,80	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	29 831 096,80	29 602 096,80	29 221 096,80	19 226,00	29 201 870,80	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	25 194 098,80	25 194 098,80	25 194 098,80	17 726,00	25 176 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 054 098,80	-25 054 098,80	-25 054 098,80	-17 726,00	-25 036 372,80	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	29 009 596,80	29 009 596,80	29 009 596,80	17 726,00	28 991 870,80	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	29 149 596,80	29 149 596,80	29 149 596,80	17 726,00	29 131 870,80	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 432 957,88	8 279 957,88	6 473 546,67	5 443 894,67	1 029 652,00	964 618,00	29 731,21	812 062,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 274,00	3 274,00	3 274,00	0,00	3 274,00	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	8 436 231,88	8 283 231,88	6 476 820,67	5 443 894,67	1 032 926,00	964 618,00	29 731,21	812 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	621 000,00	621 000,00	621 000,00	421 848,00	199 152,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 274,00	3 274,00	3 274,00	0,00	3 274,00	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	624 274,00	624 274,00	624 274,00	421 848,00	202 426,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	16 086 106,00	12 811 276,00	9 827 359,00	7 579 425,00	2 247 934,00	2 651 214,00	332 703,00	0,00	0,00	0,00	3 274 830,00	3 274 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-269 961,00	-269 961,00	-269 961,00	-269 961,00	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	269 961,00	269 961,00	268 271,00	106 522,00	161 749,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 086 106,00	12 811 276,00	9 825 669,00	7 415 986,00	2 409 683,00	2 651 214,00	334 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 830,00	3 274 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	6 201 980,00	2 927 150,00	2 913 263,00	1 678 479,00	1 234 784,00	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	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	0,00	
				zwiększenie	269 961,00	269 961,00	268 271,00	106 522,00	161 749,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 471 941,00	3 197 111,00	3 181 534,00	1 785 001,00	1 396 533,00	0,00	15 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 830,00	3 274 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	567 189,00	567 189,00	567 189,00	536 460,00	30 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-269 961,00	-269 961,00	-269 961,00	-269 961,00	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	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	297 228,00	297 228,00	297 228,00	266 499,00	30 729,00	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	259 130 158,37	191 341 275,52	167 446 791,31	85 279 600,51	82 167 190,80	11 498 977,00	4 798 536,21	5 696 971,00	0,00	1 900 000,00	67 788 882,85	67 788 882,85	6 139 152,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 344 059,80	-25 344 059,80	-25 344 059,80	-287 687,00	-25 056 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	29 302 831,80	29 302 831,80	29 301 141,80	124 248,00	29 176 893,80	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	263 088 930,37	195 300 047,52	171 403 873,31	85 116 161,51	86 287 711,80	11 498 977,00	4 800 226,21	5 696 971,00	0,00	1 900 000,00	67 788 882,85	67 788 882,85	6 139 152,00	0,00	0,00			

Uzasadnienie

Dokonuje się **zmniejszenia** dochodów i wydatków bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok o łączną kwotę **3.958.772 zł**, z tego:

1) zwiększenia środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych w dziale **754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75421-Zarządzanie kryzysowe o 4.004.671 zł.

2) zwiększenia środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych w dziale **853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o 3.274 zł.

3) zmniejszenia z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w dziale **754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75421-Zarządzanie kryzysowe o 49.173 zł - zwrot w związku z niewykorzystaniem części środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na zapewnienie miejsc czasowego pobytu osobom przybyłym na terytorium RP z terenu objętego konfliktem zbrojnym.

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

750-Administracja publiczna, z tego w rozdziałach:

- 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zmniejsza się wydatki statutowe o 20.000 zł.

- 75095-Pozostała działalność - zwiększa się wydatki statutowe o 20.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa w obchodach 25-lecia współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Powiatem Unna w Niemczech.

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75421-Zarządzanie kryzysowe - w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - dokonuje się stosownych zmian w wydatkach statutowych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

Jednocześnie w związku z powyższym rozporządzeniem Ministra Finansów dokonuje się właściwych zmian w dochodach ujętych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

854-Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:

- zmniejsza się wydatki w rozdziale 85495-Pozostała działalność, w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 269.961 zł w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu,

- zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne w Zespole Szkół w Marcinkowicach, z tego na: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.690 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 106.522 zł i na wydatki statutowe - 161.749 zł - w związku z utworzeniem z dniem 1 września br. internatu przy ZS w Marcinkowicach