

UCHWAŁA NR 1674/2023
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 5 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 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. 1526), 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 12 pkt 1 i 2b Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok Nr 362/XXXV/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2022 roku - Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian (przeniesień) planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. W ramach zmiany planowanych wydatków, o których mowa w § 1, dokonuje się rozdysponowania części rezerw budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok w łącznej kwocie 182.876 zł, z tego: z rezerwy celowej na zadania oświatowe i edukacyjne w kwocie 143.000 zł i z rezerwy na wydatki inwestycyjne w kwocie 39.876 zł.

§ 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 1674/2023 z dnia 5 kwietnia 2023 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na tym:	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	31 741 894,03	29 883 637,86	28 656 915,86	20 745 596,00	7 911 319,86	80 000,00	984 212,00	162 510,00	0,00	0,00	1 858 256,17	1 858 256,17	466 756,17	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-33 130,00	-33 130,00	-33 130,00	-33 130,00	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	33 130,00	33 130,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	23 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 741 894,03	29 883 637,86	28 633 785,86	20 722 466,00	7 911 319,86	80 000,00	1 007 342,00	162 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 256,17	1 858 256,17	466 756,17	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	23 327 328,00	23 247 328,00	23 099 056,00	19 663 445,00	3 435 611,00	0,00	148 272,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-33 130,00	-33 130,00	-33 130,00	-33 130,00	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	33 130,00	33 130,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	23 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 327 328,00	23 247 328,00	23 075 926,00	19 640 315,00	3 435 611,00	0,00	171 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	5 380 276,00	2 380 276,00	0,00	0,00	2 380 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-182 876,00	-143 000,00	-143 000,00	0,00	-143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 876,00	-39 876,00	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	5 197 400,00	2 237 276,00	2 237 276,00	0,00	2 237 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 124,00	2 960 124,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	5 380 276,00	2 380 276,00	0,00	0,00	2 380 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-182 876,00	-143 000,00	-143 000,00	0,00	-143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 876,00	-39 876,00	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	5 197 400,00	2 237 276,00	2 237 276,00	0,00	2 237 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 124,00	2 960 124,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 351 797,99	49 083 746,57	39 686 585,00	32 791 440,00	6 895 145,00	5 425 000,00	466 507,00	3 505 654,57	0,00	0,00	4 268 051,42	4 268 051,42	44 816,42	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 887,00	-20 887,00	-4 352,00	-10,00	-4 342,00	0,00	0,00	0,00	-16 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	163 887,00	163 887,00	147 342,00	0,00	147 342,00	0,00	10,00	16 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 494 797,99	49 226 746,57	39 829 575,00	32 791 430,00	7 038 145,00	5 425 000,00	466 517,00	3 505 654,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 051,42	4 268 051,42	44 816,42	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	27 282 178,30	23 077 361,88	20 793 874,00	18 355 427,00	2 438 447,00	0,00	286 054,00	1 997 433,88	0,00	0,00	4 204 816,42	4 204 816,42	44 816,42	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 535,00	-16 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	159 535,00	159 535,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	16 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 425 178,30	23 220 361,88	20 936 874,00	18 355 427,00	2 581 447,00	0,00	286 054,00	1 997 433,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204 816,42	4 204 816,42	44 816,42	0,00	0,00	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	8 888 978,00	8 888 978,00	3 419 017,00	2 758 258,00	660 759,00	5 400 000,00	27 460,00	42 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-189,00	-189,00	-189,00	0,00	-189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 888 978,00	8 888 978,00	3 419 017,00	2 758 258,00	660 759,00	5 400 000,00	27 460,00	42 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 677 625,48	12 614 390,48	12 222 484,00	10 424 145,00	1 798 339,00	0,00	133 834,00	258 072,48	0,00	0,00	63 235,00	63 235,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-953,00	-953,00	0,00	0,00	-953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	953,00	953,00	953,00	0,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 677 625,48	12 614 390,48	12 222 484,00	10 424 145,00	1 798 339,00	0,00	133 834,00	258 072,48	0,00	0,00	0,00	0,00	63 235,00	63 235,00	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 tego:					
																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			
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	361 192,00	361 192,00	336 003,00	208 215,00	127 788,00	25 000,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	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	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 192,00	361 192,00	335 993,00	208 205,00	127 788,00	25 000,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 860 977,21	2 860 977,21	1 653 330,00	165 700,00	1 487 630,00	0,00	0,00	1 207 647,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 860 977,21	2 860 977,21	1 653 330,00	165 700,00	1 487 630,00	0,00	0,00	1 207 647,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	19 255 299,00	1 149 893,00	953 893,00	337 323,00	616 570,00	160 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 105 406,00	18 105 406,00	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	39 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 876,00	39 876,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 295 175,00	1 149 893,00	953 893,00	337 323,00	616 570,00	160 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 145 282,00	18 145 282,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	18 869 390,00	763 984,00	763 984,00	292 173,00	471 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 105 406,00	18 105 406,00	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	39 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 876,00	39 876,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 909 266,00	763 984,00	763 984,00	292 173,00	471 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 145 282,00	18 145 282,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	247 370 299,88	178 850 294,29	153 401 864,93	93 872 696,00	59 529 168,93	12 384 398,00	4 294 736,50	4 269 294,86	0,00	4 500 000,00	68 520 005,59	68 520 005,59	511 572,59	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-236 893,00	-197 017,00	-180 482,00	-33 140,00	-147 342,00	0,00	0,00	-16 535,00	0,00	0,00	-39 876,00	-39 876,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	236 893,00	197 017,00	157 342,00	10 000,00	147 342,00	0,00	23 140,00	16 535,00	0,00	0,00	39 876,00	39 876,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	247 370 299,88	178 850 294,29	153 378 724,93	93 849 556,00	59 529 168,93	12 384 398,00	4 317 876,50	4 269 294,86	0,00	4 500 000,00	68 520 005,59	68 520 005,59	511 572,59	0,00	0,00		

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian (przeniesień) w planie wydatków bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok, z tego w działach:

750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe - zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 23.130 zł i o tę kwotę zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

801-Oświata i wychowanie, z tego w rozdziałach: 80115-Technika, 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia, 80120-Licea ogólnokształcące, 80152-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ... oraz 80195-Pozostała działalność.

Dokonane zmiany wydatków dotyczą 5 szkół powiatowych, w tym między innymi zmiany w ramach projektu "Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim", przeprowadzenie XLVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w ZSP w Nawojowej - zgodnie ze złożonymi wnioskami Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

Jednocześnie dokonuje się rozdysponowania części rezerw budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok w łącznej kwocie **182.876 zł**, z tego:

- z rezerwy celowej na zadania oświatowe i edukacyjne w kwocie 143.000 zł na uzupełnienie wydatków bieżących w dziale **801-Oświata i wychowanie**, rozdziale 80115-Technika dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej (w szczególności na usługi dotyczące opieki nad końmi w zawodzie technik hodowca koni),

- z rezerwy na wydatki inwestycyjne w kwocie 39.876 zł na uzupełnienie wydatków majątkowych w dziale **926-Kultura fizyczna**, rozdziale 92601-Obiekty sportowe z przeznaczeniem na nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie hali sportowej wraz ze strzelnicą przy ZS w Marcinkowicach.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych przenosi się kwotę 4.901 z zadania inwestycyjnego pn.

"Zakup i montaż drzwi do magazynu broni w hali sportowej wraz ze strzelnicą w Marcinkowicach na

nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie hali sportowej wraz ze strzelnicą przy ZS w Marcinkowicach.