

UCHWAŁA NR 1703/2023
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 16 maja 2023 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 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 ze zm.), art. 257 pkt. 1 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 4a 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 - **zwiększenia** planowanych dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę **2.206.914,50 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę **2.206.914,50 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 3. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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

Edward Ciągło

Członek Zarządu

Marian Dobosz

Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 1703/2023 z dnia 16 maja 2023 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 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	11 309 876,95	0,00	2 206 662,50	13 516 539,45
			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
	75495		Pozostała działalność	11 309 876,95	0,00	2 206 662,50	13 516 539,45
			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	11 285 876,95	0,00	2 206 662,50	13 492 539,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 458 461,87	0,00	252,00	2 458 713,87
			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	98 122,00	0,00	0,00	98 122,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	742 737,00	0,00	252,00	742 989,00
			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	1 008,00	0,00	252,00	1 260,00
bieżące razem:				183 060 808,68	0,00	2 206 914,50	185 267 723,18
			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	1 464 993,34	0,00	0,00	1 464 993,34
majątkowe							
majątkowe razem:				35 103 054,00	0,00	0,00	35 103 054,00
			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	20 962,00	0,00	0,00	20 962,00

	Ogółem:	218 163 862,68	0,00	2 206 914,50	220 370 777,18
	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	1 485 955,34	0,00	0,00	1 485 955,34

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 1703/2023 z dnia 16 maja 2023 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 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	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	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	12 446 514,95	12 219 514,95	11 730 314,95	30 100,00	11 700 214,95	489 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	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	2 206 662,50	2 206 662,50	2 206 662,50	0,00	2 206 662,50	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	14 653 177,45	14 426 177,45	13 936 977,45	30 100,00	13 906 877,45	489 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	11 743 314,95	11 743 314,95	11 635 314,95	30 100,00	11 605 214,95	108 000,00	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	
				zwiększenie	2 206 662,50	2 206 662,50	2 206 662,50	0,00	2 206 662,50	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	13 949 977,45	13 949 977,45	13 841 977,45	30 100,00	13 811 877,45	108 000,00	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	8 797 581,63	8 702 581,63	7 431 162,00	6 170 775,00	1 260 387,00	1 111 018,00	16 641,50	143 760,13	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	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	8 797 833,63	8 702 833,63	7 431 414,00	6 170 775,00	1 260 639,00	1 111 018,00	16 641,50	143 760,13	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	802 258,00	802 258,00	802 258,00	541 871,00	260 387,00	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	
				zwiększenie	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	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	802 510,00	802 510,00	802 510,00	541 871,00	260 639,00	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	248 112 651,28	179 588 645,69	154 115 626,33	93 861 900,00	60 253 726,33	12 384 398,00	4 319 326,50	4 269 294,86	0,00	4 500 000,00	68 524 005,59	68 524 005,59	694 373,59	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	2 206 914,50	2 206 914,50	2 206 914,50	0,00	2 206 914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 319 565,78	181 795 560,19	156 322 540,83	93 861 900,00	62 460 640,83	12 384 398,00	4 319 326,50	4 269 294,86	0,00	4 500 000,00	68 524 005,59	68 524 005,59	694 373,59	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 1703/2023 z dnia 16 maja 2023 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 285 876,95	2 206 662,50	13 492 539,45
	75495		Pozostała działalność	11 285 876,95	2 206 662,50	13 492 539,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 285 876,95	2 206 662,50	13 492 539,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 008,00	252,00	1 260,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 008,00	252,00	1 260,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 008,00	252,00	1 260,00
Razem:				11 566 969,95	2 206 914,50	13 773 884,45

2) Wydatki

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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	11 549 814,95	11 549 814,95	11 549 814,95	28 600,00	11 521 214,95	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	
				zwiększenie	2 206 662,50	2 206 662,50	2 206 662,50	0,00	2 206 662,50	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	13 756 477,45	13 756 477,45	13 756 477,45	28 600,00	13 727 877,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	11 549 814,95	11 549 814,95	11 549 814,95	28 600,00	11 521 214,95	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	
				zwiększenie	2 206 662,50	2 206 662,50	2 206 662,50	0,00	2 206 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 756 477,45	13 756 477,45	13 756 477,45	28 600,00	13 727 877,45	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	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	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	
				zwiększenie	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	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	
				zwiększenie	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	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	11 830 907,95	11 830 907,95	11 830 907,95	153 307,00	11 677 600,95	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	2 206 914,50	2 206 914,50	2 206 914,50	0,00	2 206 914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 037 822,45	14 037 822,45	14 037 822,45	153 307,00	13 884 515,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

Dokonuje się **zwiększenia** dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok i wydatków bieżących nimi finansowanych o kwotę **2.206.914,50 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w działach:

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa, rozdziale 75495-Pozostała działalność o kwotę 2.206.662,50 zł.

853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 252 zł.