

UCHWAŁA NR 1765/2023
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 7 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i 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 ze zm.), 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 2023 r., poz. 1270) oraz § 12 pkt 1, pkt 2 lit c i pkt 4 lit a 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 **3.146.397,15 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 **3.146.397,15 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W ramach zmiany planowanych wydatków, o których mowa w § 2, dokonuje się rozdysponowania części rezerw budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok w łącznej kwocie 287.462,13 zł, z tego: rezerwy ogólnej budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok w kwocie 264.462,13 zł i rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w kwocie 23.000 zł.

§ 4. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmiana planu wydatków obejmuje zmiany dotacji celowych na wydatki bieżące w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:

- zmniejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o 10.000 zł,
- zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o 10.000 zł.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Nowosądecki

Marek Kwiatkowski

Członek Zarządu

Zofia Nika

Członek Zarządu

Edward Ciągło

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1765/2023 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 lipca 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							
710			Działalność usługowa	6 489 934,78	0,00	10 201,95	6 500 136,73
			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
	71015		Nadzór budowlany	1 927 369,00	0,00	10 201,95	1 937 570,95
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 926 159,00	0,00	10 201,95	1 936 360,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 312 456,65	0,00	3 000 000,00	21 312 456,65
			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	18 312 456,65	0,00	3 000 000,00	21 312 456,65
			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	18 288 456,65	0,00	3 000 000,00	21 288 456,65
852			Pomoc społeczna	17 463 076,52	0,00	135 955,20	17 599 031,72
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 880 651,52	0,00	135 955,20	2 016 606,72
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 880 651,52	0,00	135 955,20	2 016 606,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 470 546,87	0,00	240,00	2 470 786,87

		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	743 241,00	0,00	240,00	743 481,00
		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	1 512,00	0,00	240,00	1 752,00
bieżące razem:			190 027 017,16	0,00	3 146 397,15	193 173 414,31
		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	1 473 393,34	0,00	0,00	1 473 393,34

majątkowe						
majątkowe razem:			40 285 102,00	0,00	0,00	40 285 102,00
		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:			230 312 119,16	0,00	3 146 397,15	233 458 516,31
		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	1 494 355,34	0,00	0,00	1 494 355,34

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1765/2023 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 lipca 2023 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 983 741,00	10 201,95	2 993 942,95
	71015		Nadzór budowlany	1 926 159,00	10 201,95	1 936 360,95
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 926 159,00	10 201,95	1 936 360,95
852			Pomoc społeczna	1 895 931,52	135 955,20	2 031 886,72
	85203		Ośrodki wsparcia	1 880 651,52	135 955,20	2 016 606,72
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 880 651,52	135 955,20	2 016 606,72
Razem:				7 154 732,02	146 157,15	7 300 889,17

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 1765/2023 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 lipca 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	18 288 456,65	3 000 000,00	21 288 456,65
	75495		Pozostała działalność	18 288 456,65	3 000 000,00	21 288 456,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 288 456,65	3 000 000,00	21 288 456,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 512,00	240,00	1 752,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 512,00	240,00	1 752,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 512,00	240,00	1 752,00
Razem:				18 783 468,65	3 000 240,00	21 783 708,65

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	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	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	18 552 394,65	18 552 394,65	18 552 394,65	28 600,00	18 523 794,65	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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	21 552 394,65	21 552 394,65	21 552 394,65	28 600,00	21 523 794,65	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	18 552 394,65	18 552 394,65	18 552 394,65	28 600,00	18 523 794,65	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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 552 394,65	21 552 394,65	21 552 394,65	28 600,00	21 523 794,65	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	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 752,00	1 752,00	1 752,00	0,00	1 752,00	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	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 752,00	1 752,00	1 752,00	0,00	1 752,00	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	19 047 406,65	19 047 406,65	19 047 406,65	256 577,00	18 790 829,65	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			
				zwiększenie	3 000 240,00	3 000 240,00	3 000 240,00	0,00	3 000 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 047 646,65	22 047 646,65	22 047 646,65	256 577,00	21 791 069,65	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 **3.146.397,15 zł**, z tego:

- 1) z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie **146.157,15 zł**, z tego w dziale:
 - a) **710-Działalność usługowa**, rozdziale 71015-Nadzór budowlany w kwocie 10.201,95 zł z przeznaczeniem na zastosowanie wykonania zastępczego dotyczącego rozbiórki 2 jednorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie działki nr 429 w Jazowsku objętych tytułem wykonawczym odpowiednio nr 2/20 i nr 3/20 - działanie 7.1.4.3 Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego,
 - b) **852-Pomoc społeczna**, rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia w kwocie 135.955,20 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 20 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
- 2) z tytułu środków z Funduszu Pomocy w kwocie **3.000.240 zł**, na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tego w dziale:
 - a) **754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale 75495-Pozostała działalność w kwocie 3.000.000 zł,
 - b) **853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 240 zł

Jednocześnie dokonuje się rozdysponowania części rezerw budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok w kwocie **287.462,13 zł**, z tego:

- **rezerwy ogólnej** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok w kwocie 264.462,13 zł, z tego na uzupełnienie wydatków w dziale: 710-Działalność usługowa, rozdziale 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 228.790 zł, z przeznaczeniem na wykonanie prac zmierzających do wprowadzenia w powiecie nowosądeckim oraz Mieście Nowy Sącz układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH oraz w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 35.672,13 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie udziału własnego Powiatu w realizacji projektu pn. „Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego”.
- **rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne** w kwocie 23.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w dziale **710-Działalność usługowa**, rozdziale 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii na zakup plotera ze zintegrowanym skanerem A0.

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

710-Działalność usługowa, rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii - dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, polegającej na zmniejszeniu wydatków planowanych na wykonanie prac zmierzających do wprowadzenia w powiecie nowosądeckim oraz Mieście Nowy Sącz układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH w kwocie 228.790 zł, z jednoczesnym przeznaczeniem ich na przekształcenie analogowej mapy ewidencyjnej do postaci wektorowej oraz sporządzenie dokumentacji do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Stary Sącz w zakresie budynków, użytków gruntowych, przenumerowania błędnie wskazanych numerów działek,

801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące, w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - w związku z zakończeniem realizacji projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 3” przesuwa się wydatki w kwocie 13.457,10 zł, w celu zwrotu środków do Instytucji Zarządzającej.

855-Rodzina, dokonuje się zmniejszenia wydatków planowanych w rozdziale 85508-Rodziny zastępcze w kwocie 115.000 zł, stanowiących oszczędności w związku z rozwiązaniem rodziny zastępczej w m-cu lutym br., z tego w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 71.000 zł i świadczeń na rzecz osób fizycznych - 44.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w tej kwocie w rozdziale 85510-

Działalność placówek - opiekuńczo - wychowawczych - na likwidację szkody na mieniu spowodowanej pożarem w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 "Dom Dziecka" w Klęczanach.

921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - w ramach wydatków bieżących planowanych na dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przenosi się wydatki w kwocie 10.000 zł.