

UCHWAŁA NR 1781/2023
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 19 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 ze zm.) oraz § 12 pkt 1 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 - **zmniejszenia** planowanych dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę **5.000 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** planowanych wydatków bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę **5.000 zł**, z tego w wyniku:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 12.000 zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 7.000 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 budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok na wypłatę odpraw emerytalnych w kwocie 15.480 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. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

§ 6. 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 1781/2023 z dnia 19 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	6 500 136,73	-5 000,00	0,00	6 495 136,73
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 562 565,78	-5 000,00	0,00	4 557 565,78
			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	1 057 582,00	-5 000,00	0,00	1 052 582,00
bieżące razem:				193 173 414,31	-5 000,00	0,00	193 168 414,31
			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:				233 458 516,31	-5 000,00	0,00	233 453 516,31
			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 2 do uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 1781/2023 z dnia 19 lipca 2023 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 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	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		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	6 929 619,73	6 706 619,73	6 702 819,73	5 192 026,00	1 510 793,73	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 120,00	-5 120,00	-5 120,00	0,00	-5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 924 619,73	6 701 619,73	6 697 699,73	5 192 026,00	1 505 673,73	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	4 813 258,78	4 590 258,78	4 587 458,78	3 304 000,00	1 283 458,78	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 120,00	-5 120,00	-5 120,00	0,00	-5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 808 258,78	4 585 258,78	4 582 338,78	3 304 000,00	1 278 338,78	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	22 449 094,65	22 203 094,65	21 732 894,65	30 100,00	21 702 794,65	470 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	22 449 094,65	22 196 094,65	21 732 894,65	30 100,00	21 702 794,65	463 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	320 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	320 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	4 348 684,87	1 745 813,87	1 745 813,87	0,00	1 745 813,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 871,00	2 602 871,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 480,00	-15 480,00	-15 480,00	0,00	-15 480,00	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	
				po zmianach	4 333 204,87	1 730 333,87	1 730 333,87	0,00	1 730 333,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 871,00	2 602 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	4 348 684,87	1 745 813,87	1 745 813,87	0,00	1 745 813,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 871,00	2 602 871,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 480,00	-15 480,00	-15 480,00	0,00	-15 480,00	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
				po zmianach	4 333 204,87	1 730 333,87	1 730 333,87	0,00	1 730 333,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 871,00	2 602 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	21 353 153,72	21 353 153,72	21 229 873,72	16 953 233,00	4 276 640,72	65 000,00	58 280,00	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	15 480,00	15 480,00	15 480,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 368 633,72	21 368 633,72	21 245 353,72	16 968 713,00	4 276 640,72	65 000,00	58 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	16 668 958,00	16 668 958,00	16 626 958,00	13 509 400,00	3 117 558,00	0,00	42 000,00	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	15 480,00	15 480,00	15 480,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 684 438,00	16 684 438,00	16 642 438,00	13 524 880,00	3 117 558,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	263 462 703,91	191 432 359,32	165 883 730,83	93 604 993,00	72 278 737,83	12 454 498,00	4 289 163,50	4 304 966,99	0,00	4 500 000,00	72 030 344,59	72 030 344,59	750 071,59	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 600,00	-27 600,00	-20 600,00	0,00	-20 600,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	22 600,00	15 600,00	15 480,00	15 480,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	263 457 703,91	191 420 359,32	165 878 610,83	93 620 473,00	72 258 137,83	12 447 498,00	4 289 283,50	4 304 966,99	0,00	4 500 000,00	72 037 344,59	72 037 344,59	750 071,59	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 1781/2023 z dnia 19 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	2 993 942,95	-5 000,00	2 988 942,95
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 057 582,00	-5 000,00	1 052 582,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 057 582,00	-5 000,00	1 052 582,00
Razem:				7 300 889,17	-5 000,00	7 295 889,17

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 993 942,95	2 993 942,95	2 992 942,95	2 024 110,00	968 832,95	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
				po zmianach	2 988 942,95	2 988 942,95	2 987 942,95	2 024 110,00	963 832,95	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 057 582,00	1 057 582,00	1 057 582,00	316 084,00	741 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
				po zmianach	1 052 582,00	1 052 582,00	1 052 582,00	316 084,00	736 498,00	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	7 300 889,17	7 300 889,17	6 963 847,67	4 735 327,00	2 228 520,67	318 120,00	18 921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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		
				po zmianach	7 295 889,17	7 295 889,17	6 958 847,67	4 735 327,00	2 223 520,67	318 120,00	18 921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

Dokonuje się **zmniejszenia** dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok i wydatków bieżących nimi finansowanych o kwotę **5.000 zł**, z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w dziale **710-Działalność usługowa**, rozdziale 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w związku z uzyskaniem oszczędności przetargowych w zakresie bieżącej aktualizacji EGiB dla jednostek ewidencyjnych (działanie 7.3.2.1 Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego).

Jednocześnie dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok na wypłatę odpraw emerytalnych w kwocie **15.480 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Domu Pomocy Społecznej w Muszynie.

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

710-Działalność usługowa, rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii -dokonuje się przesunięcia wydatków statutowych w kwocie **120 zł**, do grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych, w celu uzupełnienia wydatków na pokrycie kosztów ryczałtu za pranie odzieży roboczej.

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne - w ramach dotacji planowanych dla ochotniczych straży pożarnych zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **7.000 zł**, z jednoczesnym zwiększeniem o tę kwotę wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu agregatu Honda dla OSP Paszyn.