

UCHWAŁA NR 1835/2023
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 13 września 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, pkt. 2 lit b i c, 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 budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę **1.369.760 zł**, z tego:

- zwiększenia dochodów bieżących o 1.401.028 zł,
- zmniejszenia dochodów majątkowych o 31.268 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę **1.369.760 zł**, z tego:

- zwiększenia wydatków bieżących o 1.216.731 zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych o 153.029 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 ogólnej Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok w kwocie 93.286 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 realizowanych na podstawie porozumień między jst na 2023 rok - jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. 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 1835/2023 z dnia 13 września 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 903 490,00	0,00	139 400,00	3 042 890,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 903 490,00	0,00	139 400,00	3 042 890,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	746 000,00	0,00	139 400,00	885 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 525 478,65	0,00	139 280,00	22 664 758,65
			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	22 525 478,65	0,00	139 280,00	22 664 758,65
			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	22 501 478,65	0,00	139 280,00	22 640 758,65
852			Pomoc społeczna	17 603 384,04	0,00	1 012 554,00	18 615 938,04
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	15 565 145,00	0,00	1 012 554,00	16 577 699,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 884 545,00	0,00	1 012 554,00	3 897 099,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 516 606,87	0,00	9 794,00	2 526 400,87

			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 998,00	0,00	9 234,00	144 232,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 998,00	0,00	9 234,00	144 232,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	743 601,00	0,00	560,00	744 161,00
			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	1 872,00	0,00	560,00	2 432,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 181 534,00	0,00	100 000,00	2 281 534,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
bieżące razem:				198 442 859,63	0,00	1 401 028,00	199 843 887,63
			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	1 469 355,34	0,00	0,00	1 469 355,34

majątkowe							
600			Transport i łączność	29 748 489,00	-31 268,00	0,00	29 717 221,00
			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	1 900 532,00	0,00	0,00	1 900 532,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	157 220,00	-31 268,00	0,00	125 952,00
			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
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	157 220,00	-31 268,00	0,00	125 952,00

majątkowe razem:		54 888 846,64	-31 268,00	0,00	54 857 578,64
	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	6 761 487,64	0,00	0,00	6 761 487,64

Ogółem:		253 331 706,27	-31 268,00	1 401 028,00	254 701 466,27
	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	8 230 842,98	0,00	0,00	8 230 842,98

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	16 360 668,00	15 123 168,00	12 399 304,00	9 077 212,00	3 322 092,00	2 400 000,00	323 864,00	0,00	0,00	0,00	1 237 500,00	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	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	111 600,00	111 600,00	111 600,00	79 600,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 460 668,00	15 223 168,00	12 499 304,00	9 145 212,00	3 354 092,00	2 400 000,00	323 864,00	0,00	0,00	0,00	1 237 500,00	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	4 790 502,00	4 779 220,00	4 779 220,00	4 294 457,00	484 763,00	0,00	11 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 400,00	110 400,00	110 400,00	78 400,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 890 502,00	4 890 502,00	4 879 220,00	4 362 457,00	516 763,00	0,00	11 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 354 749,00	1 354 749,00	1 350 589,00	1 141 676,00	208 913,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 354 749,00	1 354 749,00	1 350 589,00	1 141 676,00	208 913,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 322 100,00	1 322 100,00	440 000,00	254 800,00	185 200,00	832 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 322 100,00	1 322 100,00	440 000,00	279 800,00	160 200,00	832 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	390 000,00	254 800,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	390 000,00	390 000,00	390 000,00	279 800,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	283 335 893,87	194 820 156,64	169 825 333,15	94 299 247,50	75 526 085,65	12 012 498,00	4 209 283,50	4 273 041,99	0,00	4 500 000,00	88 515 737,23	88 515 737,23	9 043 390,73	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-721 300,64	-681 520,64	-650 183,00	-242 851,00	-407 332,00	-9 234,00	0,00	-22 103,64	0,00	0,00	-39 780,00	-39 780,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 091 060,64	1 898 251,64	1 859 890,36	1 119 364,36	740 526,00	18 468,00	0,00	19 893,28	0,00	0,00	192 809,00	192 809,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	284 705 653,87	196 036 887,64	171 035 040,51	95 175 760,86	75 859 279,65	12 021 732,00	4 209 283,50	4 270 831,63	0,00	4 500 000,00	88 668 766,23	88 668 766,23	9 043 390,73	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 1835/2023 z dnia 13 września 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	746 000,00	139 400,00	885 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	746 000,00	139 400,00	885 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	746 000,00	139 400,00	885 400,00
Razem:				7 357 224,49	139 400,00	7 496 624,49

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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	746 000,00	746 000,00	746 000,00	572 104,00	173 896,00	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	139 400,00	139 400,00	139 400,00	0,00	139 400,00	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	885 400,00	885 400,00	885 400,00	572 104,00	313 296,00	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	746 000,00	746 000,00	746 000,00	572 104,00	173 896,00	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	139 400,00	139 400,00	139 400,00	0,00	139 400,00	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	885 400,00	885 400,00	885 400,00	572 104,00	313 296,00	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	7 357 224,49	7 357 224,49	7 020 182,99	4 753 310,00	2 266 872,99	318 120,00	18 921,50	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	139 400,00	139 400,00	139 400,00	0,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 496 624,49	7 496 624,49	7 159 582,99	4 753 310,00	2 406 272,99	318 120,00	18 921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 4 do uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 1835/2023 z dnia 13 września 2023 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst na 2023 rok

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 998,00	9 234,00	144 232,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 998,00	9 234,00	144 232,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 998,00	9 234,00	144 232,00
Razem:				2 379 381,78	9 234,00	2 388 615,78

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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	134 998,00	134 998,00	0,00	0,00	0,00	134 998,00	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	9 234,00	9 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 232,00	144 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	134 998,00	134 998,00	0,00	0,00	0,00	134 998,00	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	9 234,00	9 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 232,00	144 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 379 381,78	2 379 381,78	1 585 521,78	1 281 521,00	304 000,78	331 860,00	462 000,00	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	9 234,00	9 234,00	0,00	0,00	0,00	9 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 388 615,78	2 388 615,78	1 585 521,78	1 281 521,00	304 000,78	341 094,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 1835/2023 z dnia 13 września 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	22 501 478,65	139 280,00	22 640 758,65
	75495		Pozostała działalność	22 501 478,65	139 280,00	22 640 758,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 501 478,65	139 280,00	22 640 758,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 872,00	560,00	2 432,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 872,00	560,00	2 432,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 872,00	560,00	2 432,00
Razem:				23 116 002,65	139 840,00	23 255 842,65

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	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	22 765 416,65	22 765 416,65	22 765 416,65	46 325,50	22 719 091,15	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	139 280,00	139 280,00	139 280,00	0,00	139 280,00	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	22 904 696,65	22 904 696,65	22 904 696,65	46 325,50	22 858 371,15	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	22 765 416,65	22 765 416,65	22 765 416,65	46 325,50	22 719 091,15	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	139 280,00	139 280,00	139 280,00	0,00	139 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 904 696,65	22 904 696,65	22 904 696,65	46 325,50	22 858 371,15	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	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	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	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 432,00	2 432,00	2 432,00	0,00	2 432,00	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	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	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	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 432,00	2 432,00	2 432,00	0,00	2 432,00	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	23 379 940,65	23 379 940,65	23 379 940,65	296 137,50	23 083 803,15	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	139 840,00	139 840,00	139 840,00	0,00	139 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	23 519 780,65	23 519 780,65	23 519 780,65	296 137,50	23 223 643,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Uzasadnienie

Dokonyje się **zwiększenia** dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok i wydatków nimi finansowanych o kwotę **1.369.760 zł**, z tego:

1) zwiększenia z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie **139.840 zł**, z tego w działach:

- **754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa**, rozdziale 75495-Pozostała działalność kwota 139.280 zł,

- **853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania

o niepełnosprawności kwota 560 zł,

2) zwiększenia z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **139.400 zł** w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - działanie 4.5.1.2 Zaspakajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST kwota 119.400 zł i działanie 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jst kwota 20.000 zł.

3) zwiększenia z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **1.012.554 zł** w dziale **852-Pomoc społeczna**, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej (wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla pracowników) - działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,

4) zwiększenia z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w kwocie **9.234 zł** w dziale **853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w związku z przyjęciem 3 osób z ościennych powiatów do Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Nowosądeckiego,

5) zwiększenia z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie **100.000 zł** w dziale **854-Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z przeznaczeniem na realizację działań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję poradni psychologiczno-pedagogicznych poprzez przystępniejszy dostęp do fachowca, który objąłby dzieci i młodzież oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w ramach zadania „Małopolska Akademia Rodzica 2023” tzw. „Mobilny konsultant” - pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego.

6) zmniejszenia z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie **31.268 zł** w dziale **600-Transport i łączność**, rozdziale 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadaniu "Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn. Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska nr 35112 oraz odbudowa drogi powiatowej nr 1504K Ropa-Wawrzka-Florynka w km 7+800-7+860 wraz z odbudową przepustu w km 7+810 w m. Florynka".

Jednocześnie dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok w kwocie **93.286 zł**, z tego z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w dziale **801-Oświata i wychowanie**, rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące z przeznaczeniem na remont części budynku szkolnego Zespołu Szkół w Marcinkowicach.

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

600-Transport i łączność - dokonuje się przesunięcia wydatków w rozdziałach:

- 60014-Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 184.297 zł (wkład własny z zadania "Remont drogi powiatowej 1543K Czarny Potok-Szczereż") i zwiększa się wydatki

majątkowe o 192.809 zł na przebudowę i modernizację dróg powiatowych. Ponadto w ramach rozdziału dokonuje się przesunięcia kwoty 800.000 zł z przebudowy i modernizacji dróg powiatowych do przebudowy i modernizacji mostów i przepustów na realizację 2 zadań: "Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1540K Łącko-Wola Kosnowa w m. Zagorzyn i „Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1551K Limanowa-Chełmiec w m. Klęczany”.

- 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zmniejsza się wydatki majątkowe o 8.512 zł (wkład własny).

710-Działalność usługowa, rozdziale 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zmniejsza się o kwotę 1.216 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i o tę kwotę zwiększa się wydatki statutowe z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

750-Administracja publiczna - dokonuje się następujących zmian w rozdziałach:

- 75020-Starostwa powiatowe - zwiększa się wydatki statutowe o 28.620 zł z przeznaczeniem m.in. na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

- 75095-Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki statutowe o 28.620 zł.

801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80115-Technika - dokonuje się zmian w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 1 i 2 w związku z zakończeniem z dniem 31.08.2023 r. realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Ponadto w rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące zwiększa się wydatki o kwotę 323.321 zł z przeznaczeniem na remont części budynku szkolnego Zespołu Szkół w Marcinkowicach.

854-Edukacyjna opieka wychowawcza - dokonuje się przesunięcia w ramach wydatków bieżących w rozdziałach: 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 12.000 zł w PPP-P w Nowym Sączu i 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 1.200 zł w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Starym Sączu w związku z bieżącą działalnością jednostek.

921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zmniejsza się wydatki statutowe o 25.000 zł i o tę kwotę zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Starym Sączu