

UCHWAŁA NR 1953/2024
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 17 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 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. 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 2024 rok Nr 451/XLIV/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2023 roku - Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian (przeniesień) w planowanych wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 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 2024 rok, z tego: rezerwy ogólnej w kwocie 49.200 zł i rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych w kwocie 79.110 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 Nr1953/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	89 196 770,82	21 812 631,00	21 135 131,00	8 023,00	21 127 108,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 384 139,82	67 384 139,82	6 641 849,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-695,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-695,68	-695,68	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	695,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,68	695,68	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 196 770,82	21 812 631,00	21 135 131,00	8 023,00	21 127 108,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 384 139,82	67 384 139,82	6 641 849,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	89 115 797,82	21 781 658,00	21 104 158,00	0,00	21 104 158,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 334 139,82	67 334 139,82	6 641 849,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-695,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-695,68	-695,68	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	695,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,68	695,68	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 115 797,82	21 781 658,00	21 104 158,00	0,00	21 104 158,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 334 139,82	67 334 139,82	6 641 849,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	7 906 326,00	7 726 326,00	7 717 076,00	6 074 296,00	1 642 780,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	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	7 955 526,00	7 775 526,00	7 766 276,00	6 074 296,00	1 691 980,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	5 663 904,00	5 483 904,00	5 475 654,00	3 966 214,00	1 509 440,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	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	5 713 104,00	5 533 104,00	5 524 854,00	3 966 214,00	1 558 640,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	10 315 000,00	5 115 000,00	5 115 000,00	0,00	5 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-128 310,00	-128 310,00	-128 310,00	0,00	-128 310,00	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	10 186 690,00	4 986 690,00	4 986 690,00	0,00	4 986 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	10 315 000,00	5 115 000,00	5 115 000,00	0,00	5 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-128 310,00	-128 310,00	-128 310,00	0,00	-128 310,00	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	10 186 690,00	4 986 690,00	4 986 690,00	0,00	4 986 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	24 317 129,00	24 317 129,00	24 198 789,00	19 721 933,00	4 476 856,00	70 000,00	48 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 480,00	45 480,00	45 480,00	45 480,00	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	24 332 609,00	24 332 609,00	24 214 269,00	19 767 413,00	4 446 856,00	70 000,00	48 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	19 395 061,00	19 395 061,00	19 353 221,00	15 790 585,00	3 562 636,00	0,00	41 840,00	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	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	0,00	
				po zmianach	19 410 541,00	19 410 541,00	19 368 701,00	15 806 065,00	3 562 636,00	0,00	41 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 840 191,00	2 840 191,00	2 835 191,00	2 276 507,00	558 684,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	2 840 191,00	2 840 191,00	2 835 191,00	2 306 507,00	528 684,00	0,00	5 000,00	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	10 165 925,00	10 040 925,00	8 522 773,00	7 119 364,00	1 403 409,00	1 508 852,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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	63 630,00	63 630,00	63 630,00	63 630,00	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	10 229 555,00	10 104 555,00	8 586 403,00	7 182 994,00	1 403 409,00	1 508 852,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	7 587 073,00	7 587 073,00	7 578 773,00	6 497 300,00	1 081 473,00	0,00	8 300,00	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	63 630,00	63 630,00	63 630,00	63 630,00	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	7 650 703,00	7 650 703,00	7 642 403,00	6 560 930,00	1 081 473,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
Wydatki razem:			przed zmianą	284 647 874,00	198 845 734,18	173 805 790,06	112 491 942,00	61 313 848,06	15 033 468,00	4 669 616,00	1 236 860,12	0,00	4 100 000,00	85 802 139,82	85 802 139,82	6 641 849,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-159 005,68	-158 310,00	-158 310,00	0,00	-158 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-695,68	-695,68	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	159 005,68	158 310,00	158 310,00	109 110,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,68	695,68	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	284 647 874,00	198 845 734,18	173 805 790,06	112 601 052,00	61 204 738,06	15 033 468,00	4 669 616,00	1 236 860,12	0,00	4 100 000,00	85 802 139,82	85 802 139,82	6 641 849,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian (przeniesień) w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok w działach:

600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Trogi publiczne powiatowe - przenosi się kwotę 695,68 zł w ramach wydatków majątkowych w związku ze zwrotem dotacji w ramach zrealizowanego w 2023 r. zadania „Modernizacja drogi powiatowej 1517K Żegiestów-Szczawnik-Muszyna: ul. Zazamcze na odcinku I-w km od 8+950 do km 10+510, na odcinku II-w km od 10+535 do km 10+800”

852-Pomoc społeczna, rozdziale 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 30.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w tej wysokości w ramach wydatków planowanych na zatrudnienie radcy prawnego w PCPR w Nowym Sączu.

Jednocześnie dokonuje się rozdysponowania części rezerw budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok w łącznej kwocie **128.310 zł**, z tego:

- rezerwy ogólnej w kwocie 49.200 w dziale 710-Działalność usługowa na zadanie "Wsparcie Zamawiającego w procesie aplikowania o dofinansowanie dla projektu pn Cyfrowe rozwiązania dla geodezji organizowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego w programie fundusze europejskie dla Małopolski 2021-2027",

- rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych, z tego w działach: 852-Pomoc społeczna w kwocie 15.480 zł na odprawę emerytalną w DPS w Muszynie i 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 63.630 zł na odprawę emerytalną w PUP dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu.