

UCHWAŁA NR 1613/2023
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 13 lutego 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), art. 257 pkt. 1 i 3 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 **3.163.137,15 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 **3.163.137,15 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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.

§ 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 1613/2023 z dnia 13 lutego 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	4 000 000,00	0,00	3 066 606,15	7 066 606,15
			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	4 000 000,00	0,00	3 066 606,15	7 066 606,15
			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	4 000 000,00	0,00	3 066 606,15	7 066 606,15
758			Różne rozliczenia	86 588 307,00	0,00	88 701,00	86 677 008,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	88 701,00	88 701,00
			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	0,00	0,00	88 701,00	88 701,00
852			Pomoc społeczna	17 165 939,00	0,00	7 830,00	17 173 769,00
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 450,00	0,00	7 830,00	9 280,00
			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	1 450,00	0,00	7 830,00	9 280,00

bieżące razem:		172 452 384,00	0,00	3 163 137,15	175 615 521,15
	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	1 442 352,00	0,00	0,00	1 442 352,00

majątkowe					
majątkowe razem:		33 310 042,00	0,00	0,00	33 310 042,00
	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:		205 762 426,00	0,00	3 163 137,15	208 925 563,15
	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	1 463 314,00	0,00	0,00	1 463 314,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 1613/2023 z dnia 13 lutego 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
852			Pomoc społeczna	1 748 794,00	7 830,00	1 756 624,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 450,00	7 830,00	9 280,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 450,00	7 830,00	9 280,00
Razem:				6 947 774,00	7 830,00	6 955 604,00

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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 748 794,00	1 748 794,00	1 745 344,00	1 376 966,00	368 378,00	0,00	3 450,00	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	7 830,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 756 624,00	1 756 624,00	1 745 344,00	1 376 966,00	368 378,00	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	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	7 830,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 280,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	6 947 774,00	6 947 774,00	6 625 204,00	4 653 109,00	1 972 095,00	318 120,00	4 450,00	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	7 830,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 955 604,00	6 955 604,00	6 625 204,00	4 653 109,00	1 972 095,00	318 120,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 4 do uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 1613/2023 z dnia 13 lutego 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	4 000 000,00	3 066 606,15	7 066 606,15
	75495		Pozostała działalność	4 000 000,00	3 066 606,15	7 066 606,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000 000,00	3 066 606,15	7 066 606,15
Razem:				4 000 000,00	3 066 606,15	7 066 606,15

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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 263 938,00	4 263 938,00	4 263 938,00	28 600,00	4 235 338,00	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	3 066 606,15	3 066 606,15	3 066 606,15	0,00	3 066 606,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 330 544,15	7 330 544,15	7 330 544,15	28 600,00	7 301 944,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 263 938,00	4 263 938,00	4 263 938,00	28 600,00	4 235 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	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	3 066 606,15	3 066 606,15	3 066 606,15	0,00	3 066 606,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 330 544,15	7 330 544,15	7 330 544,15	28 600,00	7 301 944,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 263 938,00	4 263 938,00	4 263 938,00	28 600,00	4 235 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
Wydatki razem:				przed zmianą	4 263 938,00	4 263 938,00	4 263 938,00	28 600,00	4 235 338,00	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		
				zwiększenie	3 066 606,15	3 066 606,15	3 066 606,15	0,00	3 066 606,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 330 544,15	7 330 544,15	7 330 544,15	28 600,00	7 301 944,15	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 łączną kwotę **3.163.137,15 zł**, z tego z tytułu:

- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o łączną kwotę **3.155.307,15 zł**, z tego w działach :

758-Różne rozliczenia, rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe o kwotę 88.701 zł,

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa, rozdziale 75495-Pozostała działalność o kwotę 3.066.606,15 zł,

- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat w dziale **852-Pomoc społeczna**, rozdziale 85231-Pomoc dla cudzoziemców w kwocie **7.830 zł** - działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Ponadto dokonuje się zmian (przeniesień) w planie wydatków bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok w dziale **926-Kultura fizyczna**, rozdziale 92601-Obiekty sportowe - przenosi się kwotę 100.000 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do wydatków statutowych w Powiatowym Centrum Sportu w Marcinkowicach z przeznaczeniem na zakup broni do celów ćwiczebno-szkoleniowych strzelnicy.