

UCHWAŁA NR 1624/2023
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 23 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, 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), 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 12 pkt 1, 2b 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 **331.550,80 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę **331.550,80 zł**, z tego:

- zwiększono wydatki bieżące o 460.634,80 zł

- zmniejszenia wydatków majątkowych o 129.084 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 kwocie 319.724 zł z rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych.

§ 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 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 1624/2023 z dnia 23 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	7 090 606,15	0,00	331 178,80	7 421 784,95
			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
	75495		Pozostała działalność	7 090 606,15	0,00	331 178,80	7 421 784,95
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 066 606,15	0,00	331 178,80	7 397 784,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 450 944,37	0,00	372,00	2 451 316,37
			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	741 861,00	0,00	372,00	742 233,00
			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	132,00	0,00	372,00	504,00
bieżące razem:				178 337 951,23	0,00	331 550,80	178 669 502,03
			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	1 445 808,71	0,00	0,00	1 445 808,71
majątkowe							
majątkowe razem:				34 945 834,00	0,00	0,00	34 945 834,00
			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:	213 283 785,23	0,00	331 550,80	213 615 336,03
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	1 466 770,71	0,00	0,00	1 466 770,71

(* 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				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 733 160,13	8 638 160,13	7 373 382,00	6 113 871,00	1 259 511,00	1 111 018,00	10 000,00	143 760,13	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	57 276,00	57 276,00	57 276,00	56 904,00	372,00	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	8 790 436,13	8 695 436,13	7 430 658,00	6 170 775,00	1 259 883,00	1 111 018,00	10 000,00	143 760,13	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	801 382,00	801 382,00	801 382,00	541 871,00	259 511,00	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	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	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	801 754,00	801 754,00	801 754,00	541 871,00	259 883,00	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
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	6 582 000,00	6 582 000,00	6 572 000,00	5 572 000,00	1 000 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 904,00	56 904,00	56 904,00	56 904,00	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	6 638 904,00	6 638 904,00	6 628 904,00	5 628 904,00	1 000 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	19 255 299,00	1 020 809,00	824 809,00	345 150,00	479 659,00	160 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	18 234 490,00	18 234 490,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-171 911,00	-7 827,00	-7 827,00	-7 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 084,00	-164 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	171 911,00	136 911,00	136 911,00	0,00	136 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 255 299,00	1 149 893,00	953 893,00	337 323,00	616 570,00	160 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	18 105 406,00	18 105 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	18 869 390,00	634 900,00	634 900,00	300 000,00	334 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 234 490,00	18 234 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-171 911,00	-7 827,00	-7 827,00	-7 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 084,00	-164 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	171 911,00	136 911,00	136 911,00	0,00	136 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 869 390,00	763 984,00	763 984,00	292 173,00	471 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 105 406,00	18 105 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	242 170 979,75	173 791 926,58	149 383 373,01	93 461 804,00	55 921 569,01	12 412 398,00	4 262 823,00	3 233 332,57	0,00	4 500 000,00	68 379 053,17	68 379 053,17	466 756,17	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-563 458,00	-399 374,00	-373 374,00	-53 650,00	-319 724,00	0,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	-164 084,00	-164 084,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	895 008,80	860 008,80	808 736,80	300 452,00	508 284,80	0,00	25 272,00	26 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	242 502 530,55	174 252 561,38	149 818 735,81	93 708 606,00	56 110 129,81	12 412 398,00	4 288 095,00	3 233 332,57	0,00	4 500 000,00	68 249 969,17	68 249 969,17	466 756,17	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 1624/2023 z dnia 23 lutego 2023 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego związane z realizacją zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 2023 rok

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 090 606,15	331 178,80	7 421 784,95
	75495		Pozostała działalność	7 090 606,15	331 178,80	7 421 784,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 066 606,15	331 178,80	7 397 784,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	741 861,00	372,00	742 233,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	741 861,00	372,00	742 233,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132,00	372,00	504,00
Razem:				7 832 467,15	331 550,80	8 164 017,95

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	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		
				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	331 178,80	331 178,80	331 178,80	0,00	331 178,80	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	7 661 722,95	7 661 722,95	7 661 722,95	28 600,00	7 633 122,95	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	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		
				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	331 178,80	331 178,80	331 178,80	0,00	331 178,80	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	7 661 722,95	7 661 722,95	7 661 722,95	28 600,00	7 633 122,95	0,00	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	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	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	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	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	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	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	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	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	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	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	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	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	7 330 676,15	7 330 676,15	7 330 676,15	28 600,00	7 302 076,15	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		
				zwiększenie	331 550,80	331 550,80	331 550,80	0,00	331 550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 662 226,95	7 662 226,95	7 662 226,95	28 600,00	7 633 626,95	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 **331.550,80 zł**, z tego:

1) zwiększenia z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 334.790,80 zł, z tego w działach:

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa, rozdziale 75495-Pozostała działalność o kwotę 334.418,80 zł ,

853-Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 372 zł.

2) zmniejszenia z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy **754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa**, rozdziale 75495-Pozostała działalność o 3.240 zł - zwrot w związku z niewykorzystaniem części otrzymanych z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Jednocześnie dokonuje się rozdysponowania części rezerw budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok w łącznej kwocie **319.724 zł** z rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych na uzupełnienie wydatków bieżących w działach:

750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe kwota 158.196 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla 3 pracowników administracyjnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowym Sączu.

852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej kwota 104.624 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla 3 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach.

853-Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, rozdziale 85333-Powiatowe urzędy pracy kwota 56.904 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla 2 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego.

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

750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe - zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 25.272 zł i o tę kwotę zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w związku z wypłatą odprawy pośmiertnej dla zmarłego pracownika Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.

801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80115-Technika - przenosi się kwotę 26.000 zł w ramach projektu pn. „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” w związku z przeprowadzoną wśród uczniów rekrutacją do udziału w kursach i szkoleniach zawodowych.

852-Pomoc społeczna, rozdziale 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 39.823 zł i o tę kwotę zwiększ się wydatki statutowe z przeznaczeniem remont pomieszczeń II piętra budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu

926-Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92601-Obiekty sportowe - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 129.084 zł i o tę kwotę zwiększa się wydatki bieżące, z tego: zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 7.827 zł i zwiększa się wydatki statutowe o 136.911 zł. Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Sportu w Marcinkowicach.