

UCHWAŁA NR 388/XXXVIII/23
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 18 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.), art. 15 ust. 1 i 4, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), **Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę **335.974 zł**, z tego:

- zmniejszenia dochodów bieżących o 335.974 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę **280.575 zł**, z tego w wyniku:

- zmniejszenia wydatków bieżących o 384.575 zł,

- zwiększenia wydatków majątkowych o 104.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się planowany deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę **55.399 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych - 41.058 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 14.341 zł.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę **55.399 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Nowosądeckiego

Roman Potoniec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 388/XXXVIII/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 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							
600			Transport i łączność	2 936 303,00	-608 755,00	16 000,00	2 343 548,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 925 186,00	-608 755,00	16 000,00	2 332 431,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	16 000,00	20 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 921 186,00	-608 755,00	0,00	2 312 431,00
750			Administracja publiczna	5 999 137,00	0,00	104 000,00	6 103 137,00
			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	4 038,00	0,00	0,00	4 038,00
	75020		Starostwa powiatowe	832 450,00	0,00	104 000,00	936 450,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00	0,00	104 000,00	804 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 721 810,00	-58 410,00	58 410,00	2 721 810,00
			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	1 020 602,00	-58 410,00	58 410,00	1 020 602,00
	80115		Technika	1 018 460,00	-58 410,00	0,00	960 050,00
			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	873 101,00	-58 410,00	0,00	814 691,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	805 934,00	-55 165,00	0,00	750 769,00

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 406,00	-3 245,00	0,00	44 161,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	42 501,00	0,00	58 410,00	100 911,00
			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	42 501,00	0,00	58 410,00	100 911,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 362,00	0,00	55 165,00	91 527,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 139,00	0,00	3 245,00	5 384,00
852			Pomoc społeczna	17 313 076,52	0,00	150 000,00	17 463 076,52
			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	15 415 145,00	0,00	150 000,00	15 565 145,00
			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
		0830	Wpływy z usług	12 515 600,00	0,00	150 000,00	12 665 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 458 713,87	0,00	2 781,00	2 461 494,87
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240 000,00	0,00	2 781,00	242 781,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	0,00	2 781,00	242 781,00
bieżące razem:				185 267 723,18	-667 165,00	331 191,00	184 931 749,18
			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	1 464 993,34	-58 410,00	58 410,00	1 464 993,34

majątkowe							
majątkowe razem:				35 103 054,00	0,00	0,00	35 103 054,00
			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:	220 370 777,18	-667 165,00	331 191,00	220 034 803,18
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	1 485 955,34	-58 410,00	58 410,00	1 485 955,34

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 388/XXXVIII/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2023 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	59 045 503,00	19 183 211,00	19 154 211,00	7 617,00	19 146 594,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 862 292,00	39 862 292,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-598 414,00	-598 414,00	-598 414,00	0,00	-598 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	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
				po zmianach	58 467 089,00	18 604 797,00	18 555 797,00	7 617,00	18 548 180,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 862 292,00	39 862 292,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	58 692 562,00	19 162 894,00	19 133 894,00	0,00	19 133 894,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 529 668,00	39 529 668,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-598 414,00	-598 414,00	-598 414,00	0,00	-598 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	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
				po zmianach	58 114 148,00	18 584 480,00	18 535 480,00	0,00	18 535 480,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 529 668,00	39 529 668,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 494 797,99	49 226 746,57	39 829 125,00	32 790 980,00	7 038 145,00	5 425 000,00	466 967,00	3 505 654,57	0,00	0,00	4 268 051,42	4 268 051,42	44 816,42	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-242 735,47	-242 735,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242 735,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	283 793,47	283 793,47	41 058,00	0,00	41 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 735,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 535 855,99	49 267 804,57	39 870 183,00	32 790 980,00	7 079 203,00	5 425 000,00	466 967,00	3 505 654,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 051,42	4 268 051,42	44 816,42	0,00
80115			Technika	przed zmianą	27 425 178,30	23 220 361,88	20 936 874,00	18 355 427,00	2 581 447,00	0,00	286 054,00	1 997 433,88	0,00	0,00	4 204 816,42	4 204 816,42	44 816,42	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-242 735,47	-242 735,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242 735,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	210 469,47	210 469,47	26 144,00	0,00	26 144,00	0,00	0,00	0,00	184 325,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 392 912,30	23 188 095,88	20 963 018,00	18 355 427,00	2 607 591,00	0,00	286 054,00	1 939 023,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204 816,42	4 204 816,42	44 816,42	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	8 888 978,00	8 888 978,00	3 419 017,00	2 758 258,00	660 759,00	5 400 000,00	27 460,00	42 501,00	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	58 410,00	58 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 947 388,00	8 947 388,00	3 419 017,00	2 758 258,00	660 759,00	5 400 000,00	27 460,00	100 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 677 625,48	12 614 390,48	12 222 484,00	10 424 145,00	1 798 339,00	0,00	133 834,00	258 072,48	0,00	0,00	63 235,00	63 235,00	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	721,00	721,00	721,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 678 346,48	12 615 111,48	12 223 205,00	10 424 145,00	1 799 060,00	0,00	133 834,00	258 072,48	0,00	0,00	0,00	0,00	63 235,00	63 235,00	0,00	0,00
80143			Jednostki pomocnicze szkolnictwa	przed zmianą	530 015,00	530 015,00	528 815,00	455 000,00	73 815,00	0,00	1 200,00	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	14 193,00	14 193,00	14 193,00	0,00	14 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	544 208,00	544 208,00	543 008,00	455 000,00	88 008,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	443 000,00	143 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	
				zwiększenie	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	547 000,00	143 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	
				zwiększenie	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	20 997 198,52	20 997 198,52	20 873 918,52	17 009 947,00	3 863 971,52	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 147 198,52	21 147 198,52	21 023 918,52	17 009 947,00	4 013 971,52	65 000,00	58 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	16 448 958,00	16 448 958,00	16 406 958,00	13 614 114,00	2 792 844,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 598 958,00	16 598 958,00	16 556 958,00	13 614 114,00	2 942 844,00	0,00	42 000,00	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:				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	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	8 797 833,63	8 702 833,63	7 431 414,00	6 170 775,00	1 260 639,00	1 111 018,00	16 641,50	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	
				zwiększenie	2 781,00	2 781,00	2 781,00	2 781,00	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	8 800 614,63	8 705 614,63	7 434 195,00	6 173 556,00	1 260 639,00	1 111 018,00	16 641,50	143 760,13	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	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		
				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	2 781,00	2 781,00	2 781,00	2 781,00	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	2 781,00	2 781,00	2 781,00	2 781,00	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	250 319 565,78	181 795 560,19	156 322 540,83	93 861 900,00	62 460 640,83	12 384 398,00	4 319 326,50	4 269 294,86	0,00	4 500 000,00	68 524 005,59	68 524 005,59	694 373,59	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-841 149,47	-841 149,47	-598 414,00	0,00	-598 414,00	0,00	0,00	-242 735,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	560 574,47	456 574,47	193 839,00	2 781,00	191 058,00	20 000,00	0,00	242 735,47	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	250 038 990,78	181 410 985,19	155 917 965,83	93 864 681,00	62 053 284,83	12 404 398,00	4 319 326,50	4 269 294,86	0,00	4 500 000,00	68 628 005,59	68 628 005,59	694 373,59	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 388/XXXVIII/23 z dnia 18 maja 2023 r.

Zmiany przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 743 938,00	14 341,00	2 758 279,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	15 867 255,53	41 058,00	15 908 313,53
		Razem: 40478788,6000	Razem: 55399,0000	Razem: 40534187,6000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 388/XXXVIII/23 z dnia 18 maja 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok

Jednostka: POWIATOWY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W NAWOJOWEJ

			Stan środków obrotowych na początek roku	17 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 000,00
	85395		Pozostała działalność	17 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	17 647,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 647,00
	85395		Pozostała działalność	17 647,00
			Przychody	2 958 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 958 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 958 000,00
			Koszty	2 957 353,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 957 353,00
	85395		Pozostała działalność	2 957 353,00

UZASADNIENIE

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok powodują zmniejszenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę **335.974 zł**, zmniejszenie wydatków budżetu Powiatu o kwotę **280.575 zł**, zwiększenie przychodów i deficytu budżetu o kwotę **55.399 zł**.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie **220.034.803,18 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 184.931.749,18 zł,
- dochody majątkowe – 35.103.054 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie **250.038.990,78 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 181.410.985,19 zł,
- wydatki majątkowe – 68.628.005,59 zł.

DOCHODY I WYDATKI

W ramach rozdysponowania przychodów Powiatu w kwocie **55.399 zł** pochodzących z części wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych – 41.058 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 14.341 zł, zwiększa się wydatki bieżące w działach:

- 1) **Transport i łączność** – dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w kwocie **14.341 zł** na remont drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz – Cieniawa w miejscowościach: Kunów, Mystków, Mszalnica, Cieniawa. Źródłem finansowania powyższych wydatków są w całości środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- 2) **Oświata i wychowanie** – dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w kwocie **41.058 zł** na zakup sprzętu służącego dostosowaniu szkół powiatowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w związku z uzyskaniem oszczędności w 2022 r.

Jednocześnie dokonano zmian, w tym zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu w kwocie **335.974 zł**, z tego w działach:

- 1) **Transport i łączność** dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków w kwocie **592.755 zł**, z tego w wyniku zmniejszenia dochodów bieżących z tytułu środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 608.755 zł i wydatków nimi finansowanych planowanych na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1577 K Kamionka – Wielka – Kamionka Wielka w miejscowości Kamionka Wielka”, w związku z uzyskaniem oszczędności w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne. Ponadto w tym dziale dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących z wpływów z różnych dochodów w kwocie 16.000 zł na remont chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Siółkowa. Jednocześnie w ramach wydatków bieżących przesuwa się kwotę 20.000 zł planowaną na zimowe utrzymanie dróg powiatowych z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na dotację celową dla Gminy Gródek nad Dunajcem na sfinansowanie utrzymania bieżącego odcinka drogi powiatowej Sienna – Siedlce, w związku z przekazaniem zarządzania Gminie odcinkiem tej drogi.
- 2) **Administracja publiczna** - dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie **104.000 zł**, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu.
- 3) **Oświata i wychowanie** - dokonuje się przesunięcia dochodów i wydatków bieżących w kwocie **58.410 zł** pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach realizacji projektu pn. „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”, w związku z przeprowadzoną wśród uczniów rekrutacją do udziału w stażach i praktykach zawodowych.
- 4) **Ochrona zdrowia** – dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie **104.000 zł** z przeznaczeniem na dotację dla SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy – Zdroju na

dofinansowanie zakupu systemu identyfikacji nerwów w chirurgii ogólnej i onkologicznej wraz z wyposażeniem do zabiegów tarczycy.

- 5) **Pomoc społeczna** – dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących z tytułu odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Muszynie w kwocie **150.000 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na bieżące funkcjonowanie tego Domu, w tym w szczególności na zakup żywności, energii, środków czystości oraz remont uszkodzonej windy zewnętrznej.
- 6) **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących z wpływów z różnych dochodów w kwocie **2.781 zł**, z przeznaczeniem na obsługę realizacji programu pn. „Zajęcia Klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej”.

DEFICYT

W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty wydatków budżetowych, których źródłem pokrycia są przychody Powiatu pochodzące z części wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – zwiększeniu o kwotę **55.399 zł** uległ deficyt budżetu Powiatu, który po zmianach wynosi 30.004.187,60 zł.

PRZYCHODY

W związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Nowosądeckiego przychodów Powiatu pochodzących z części wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – zwiększeniu o kwotę **55.399 zł** uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 40.534.187,60 zł.