

UCHWAŁA NR 1998/2024
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 14 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i 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 2024 r., poz. 107), art. 222 ust.4 i 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 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 - **zwiększenia** planowanych dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę **234.790 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę **234.790 zł**, z tego:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 214.790 zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 20.000 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 2024 rok, z tego: rezerwy ogólnej o kwotę 68.107 zł i rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych w kwocie 321.718 zł

§ 4. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2024 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

Członek Zarządu

Zofia Nika

Członek Zarządu

Edward Ciągło

Członek Zarządu

Marian Dobosz

Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 1998/2024 z dnia 14 lutego 2024 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	234 773,00	234 773,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	234 773,00	234 773,00
			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	0,00	0,00	234 773,00	234 773,00
852			Pomoc społeczna	19 404 489,00	0,00	17,00	19 404 506,00
			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
	85295		Pozostała działalność	3 579,00	0,00	17,00	3 596,00
			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	3 579,00	0,00	17,00	3 596,00
bieżące razem:				228 071 602,51	0,00	234 790,00	228 306 392,51
			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	357 639,37	0,00	0,00	357 639,37
majątkowe							
majątkowe razem:				46 623 749,36	0,00	0,00	46 623 749,36
			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	3 967 102,36	0,00	0,00	3 967 102,36

Ogółem:	274 695 351,87	0,00	234 790,00	274 930 141,87
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	4 324 741,73	0,00	0,00	4 324 741,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 1998/2024 z dnia 14 lutego 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.	wyплаты 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 tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	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	46 857,00	46 857,00	15,00	0,00	15,00	0,00	46 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 002 383,00	7 822 383,00	7 766 291,00	6 074 296,00	1 691 995,00	0,00	56 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	2 242 422,00	2 242 422,00	2 241 422,00	2 108 082,00	133 340,00	0,00	1 000,00	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	
				zwiększenie	46 857,00	46 857,00	15,00	0,00	15,00	0,00	46 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 289 279,00	2 289 279,00	2 241 437,00	2 108 082,00	133 355,00	0,00	47 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	34 948 685,88	34 756 685,88	33 597 045,88	24 397 079,00	9 199 966,88	70 000,00	1 089 640,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	104 300,00	84 300,00	84 300,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 032 985,88	34 820 985,88	33 661 345,88	24 481 379,00	9 179 966,88	70 000,00	1 089 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	27 601 572,88	27 409 572,88	27 302 472,88	23 120 557,00	4 181 915,88	0,00	107 100,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	104 300,00	84 300,00	84 300,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 685 872,88	27 473 872,88	27 366 772,88	23 204 857,00	4 161 915,88	0,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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			
				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	234 773,00	234 773,00	234 773,00	53 273,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	234 773,00	234 773,00	234 773,00	53 273,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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			
				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	234 773,00	234 773,00	234 773,00	53 273,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	234 773,00	234 773,00	234 773,00	53 273,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	9 939 894,00	4 939 894,00	4 939 894,00	0,00	4 939 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-389 825,00	-389 825,00	-389 825,00	0,00	-389 825,00	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	9 550 069,00	4 550 069,00	4 550 069,00	0,00	4 550 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	9 939 894,00	4 939 894,00	4 939 894,00	0,00	4 939 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-389 825,00	-389 825,00	-389 825,00	0,00	-389 825,00	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	9 550 069,00	4 550 069,00	4 550 069,00	0,00	4 550 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 816 294,30	55 466 294,30	47 853 202,18	40 244 000,00	7 609 202,18	5 925 000,00	667 310,00	1 020 782,12	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-185 960,18	-185 960,18	-185 960,18	0,00	-185 960,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	185 960,18	185 960,18	185 960,18	0,00	185 960,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 816 294,30	55 466 294,30	47 853 202,18	40 244 000,00	7 609 202,18	5 925 000,00	667 310,00	1 020 782,12	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	216 960,18	216 960,18	216 960,18	0,00	216 960,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-185 960,18	-185 960,18	-185 960,18	0,00	-185 960,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	185 960,18	185 960,18	185 960,18	0,00	185 960,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	216 960,18	216 960,18	216 960,18	0,00	216 960,18	0,00	0,00	0,00	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	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	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	
				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	122 645,00	122 645,00	122 645,00	122 628,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 455 254,00	24 455 254,00	24 336 914,00	19 890 041,00	4 446 873,00	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	19 410 541,00	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	
				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	122 628,00	122 628,00	122 628,00	122 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 533 169,00	19 533 169,00	19 491 329,00	15 928 693,00	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
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	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		
				zwiększenie	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	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	10 301 549,00	10 176 549,00	8 596 153,00	7 182 994,00	1 413 159,00	1 571 096,00	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		
				zwiększenie	114 790,00	114 790,00	114 790,00	114 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 416 339,00	10 291 339,00	8 710 943,00	7 297 784,00	1 413 159,00	1 571 096,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00		
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	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	
				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			
				zwiększenie	114 790,00	114 790,00	114 790,00	114 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 765 493,00	7 765 493,00	7 757 193,00	6 675 720,00	1 081 473,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	20 732 472,00	18 864 472,00	14 927 775,00	11 040 717,00	3 887 058,00	3 550 000,00	386 697,00	0,00	0,00	0,00	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 647,00	-30 647,00	-30 647,00	0,00	-30 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	30 647,00	30 647,00	30 647,00	0,00	30 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 732 472,00	18 864 472,00	14 927 775,00	11 040 717,00	3 887 058,00	3 550 000,00	386 697,00	0,00	0,00	0,00	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00		
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	6 017 331,00	5 817 331,00	5 751 666,00	3 394 649,00	2 357 017,00	0,00	65 665,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 017 331,00	5 817 331,00	5 751 666,00	3 394 649,00	2 357 017,00	0,00	65 665,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	38 787,00	38 787,00	38 787,00	0,00	38 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 647,00	-26 647,00	-26 647,00	0,00	-26 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	26 647,00	26 647,00	26 647,00	0,00	26 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	38 787,00	38 787,00	38 787,00	0,00	38 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 829 396,00	1 778 396,00	1 562 096,00	581 703,00	980 393,00	170 000,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	4 051 000,00	4 051 000,00	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			
				zwiększenie	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 850 646,00	1 799 646,00	1 583 346,00	581 703,00	1 001 643,00	170 000,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	4 051 000,00	4 051 000,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	5 353 896,00	1 302 896,00	1 302 596,00	527 103,00	775 493,00	0,00	300,00	0,00	0,00	4 051 000,00	4 051 000,00	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				
				zwiększenie	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 375 146,00	1 324 146,00	1 323 846,00	527 103,00	796 743,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	4 051 000,00	4 051 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	284 773 939,87	198 971 800,05	173 869 611,93	112 594 308,00	61 275 303,93	15 095 712,00	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		
				zmniejszenie	-626 432,18	-626 432,18	-626 432,18	0,00	-626 432,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	861 222,18	841 222,18	794 380,18	374 991,00	419 389,18	0,00	46 842,00	0,00	0,00	4 100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
				po zmianach	285 008 729,87	199 186 590,05	174 037 559,93	112 969 299,00	61 068 260,93	15 095 712,00	4 716 458,00	1 236 860,12	0,00	4 100 000,00	85 822 139,82	85 822 139,82	6 641 849,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 1998/2024 z dnia 14 lutego 2024 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	234 773,00	234 773,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	234 773,00	234 773,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	234 773,00	234 773,00
852			Pomoc społeczna	2 003 286,00	17,00	2 003 303,00
	85295		Pozostała działalność	3 579,00	17,00	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00	17,00	3 596,00
Razem:				7 589 433,87	234 790,00	7 824 223,87

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	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	234 773,00	234 773,00	234 773,00	53 273,00	181 500,00	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	234 773,00	234 773,00	234 773,00	53 273,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	234 773,00	234 773,00	234 773,00	53 273,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	234 773,00	234 773,00	234 773,00	53 273,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 003 286,00	2 003 286,00	2 001 786,00	1 651 250,00	350 536,00	0,00	1 500,00	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	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 003 303,00	2 003 303,00	2 001 803,00	1 651 250,00	350 553,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	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	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	7 589 433,87	7 589 433,87	7 247 117,87	5 442 260,00	1 804 857,87	339 116,00	3 200,00	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	234 790,00	234 790,00	234 790,00	53 273,00	181 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 824 223,87	7 824 223,87	7 481 907,87	5 495 533,00	1 986 374,87	339 116,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Uzasadnienie

Dokonyje się **zwiększenia** dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok i wydatków nimi finansowanych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o łączną kwotę **234.790 zł**, z tego w działach:

751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75109-Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 234.773 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie całokształtu wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia br,

852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność o kwotę 17 zł na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego - działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Jednocześnie dokonuje się rozdysponowania części rezerw budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok w łącznej kwocie **389.825 zł**, z tego:

- rezerwy ogólnej w łącznej kwocie **68.107 zł**, z tego w działach: **710-Działalność usługowa**, rozdziale 71015-Nadzór budowlany w kwocie 46.857 zł i 926-Kultura fizyczna, rozdziale 92601-Obiekty sportowe w kwocie 21.250 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego centrum Sportu w Marcinkowicach,

- rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok w łącznej kwocie **321.718 zł**, z tego w działach:

750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe w kwocie 84.300 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną w PZD w Nowym Sączu

852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej w kwocie 122.628 z na odprawy emerytalne pracowników, z tego: DPS Zbyszyce - 91.628 zł i DPS Klęczany - 31.000 zł

853-Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, rozdziale 85333-Powiatowe urzędy pracy w kwocie 114.790 zł na odprawy emerytalne pracowników PUP dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu.

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

750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe - zmniejsza się wydatki statutowe o 20.000 zł i o tę kwotę zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup 2 klimatyzatorów do serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w ramach wydatków statutowych

854-Edukacyjna opieka wychowawcza, 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w ramach wydatków statutowych

powyższe zmiany w planie wydatków dotyczą szkół i placówek oświatowych Powiatu z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.