

**UCHWAŁA NR 48/IV/24
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 12 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 107), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), **Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę **2.425.312,50 zł**, z tego:

- zwiększenia dochodów bieżących o 641.512,50 zł,
- zwiększenia dochodów majątkowych o 1.783.800 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę **2.425.312,50 zł**, z tego:

- zwiększeniu wydatków bieżących o 641.512,50 zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych o 1.783.800 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Nowosądeckiego

Marek Pławiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 48/IV/24 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 lipca 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							
750			Administracja publiczna	6 406 658,97	0,00	5 988,24	6 412 647,21
			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	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 098 655,00	0,00	5 988,24	1 104 643,24
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 155,00	0,00	5 988,24	19 143,24
801			Oświata i wychowanie	2 331 472,87	0,00	635 524,26	2 966 997,13
			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	487 110,18	0,00	635 524,26	1 122 634,44
	80115		Technika	133 835,00	0,00	607 389,18	741 224,18
			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	0,00	0,00	607 389,18	607 389,18
		0839	Wpływy z usług	0,00	0,00	48 050,00	48 050,00
		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	0,00	0,00	528 264,74	528 264,74
		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	0,00	0,00	31 074,44	31 074,44
	80195		Pozostała działalność	1 819 510,18	0,00	28 135,08	1 847 645,26
			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	487 110,18	0,00	28 135,08	515 245,26
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	487 110,18	0,00	28 135,08	515 245,26

bieżące razem:		251 482 364,84	0,00	641 512,50	252 123 877,34
	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	780 603,16	0,00	635 524,26	1 416 127,42

majątkowe						
600		Transport i łączność	42 582 207,00	0,00	1 783 800,00	44 366 007,00
		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	3 194 801,00	0,00	0,00	3 194 801,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	42 582 207,00	0,00	1 783 800,00	44 366 007,00
		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	3 194 801,00	0,00	0,00	3 194 801,00
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 463 425,00	0,00	1 783 800,00	6 247 225,00
majątkowe razem:			50 252 526,36	0,00	1 783 800,00	52 036 326,36
		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	4 642 102,36	0,00	0,00	4 642 102,36

Ogółem:		301 734 891,20	0,00	2 425 312,50	304 160 203,70	
		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	5 422 705,52	0,00	635 524,26	6 058 229,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 48/IV/24 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 lipca 2024 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 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	Wnieśnienie 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	105 708 829,82	22 549 713,00	21 872 213,00	7 629,00	21 864 584,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 159 116,82	83 159 116,82	6 641 849,00	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	1 783 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 800,00	1 783 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 492 629,82	22 549 713,00	21 872 213,00	7 629,00	21 864 584,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 942 916,82	84 942 916,82	6 641 849,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	103 170 250,82	22 527 134,00	21 849 634,00	0,00	21 849 634,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 643 116,82	80 643 116,82	6 641 849,00	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	1 783 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 800,00	1 783 800,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 954 050,82	22 527 134,00	21 849 634,00	0,00	21 849 634,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 426 916,82	82 426 916,82	6 641 849,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 886 845,30	64 406 845,30	56 793 753,18	46 945 605,00	9 848 148,18	5 925 000,00	667 310,00	1 020 782,12	0,00	0,00	6 480 000,00	6 480 000,00	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	641 512,50	641 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 528 357,80	65 048 357,80	56 793 753,18	46 945 605,00	9 848 148,18	5 925 000,00	667 310,00	1 662 294,62	0,00	0,00	0,00	6 480 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	39 950 674,00	33 540 674,00	33 141 785,00	29 540 674,00	3 601 111,00	0,00	398 889,00	0,00	0,00	6 410 000,00	6 410 000,00	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	641 512,50	641 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 592 186,50	34 182 186,50	33 141 785,00	29 540 674,00	3 601 111,00	0,00	398 889,00	641 512,50	0,00	0,00	0,00	6 410 000,00	6 410 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	319 300 515,41	219 207 398,59	193 435 315,55	121 405 971,12	72 029 344,43	15 419 842,00	4 875 380,92	1 376 860,12	0,00	4 100 000,00	100 093 116,82	100 093 116,82	7 316 849,00	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	2 425 312,50	641 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 512,50	0,00	0,00	1 783 800,00	1 783 800,00	0,00	0,00		
				po zmianach	321 725 827,91	219 848 911,09	193 435 315,55	121 405 971,12	72 029 344,43	15 419 842,00	4 875 380,92	2 018 372,62	0,00	4 100 000,00	101 876 916,82	101 876 916,82	7 316 849,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok powodują zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Powiatu o kwotę **2.425.312,50 zł**.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie **304.160.203,70 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 252.123.877,34 zł,
- dochody majątkowe – 52.036.326,36 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie **321.725.827,91 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 219.848.911,09 zł,
- wydatki majątkowe – 101.876.916,82 zł.

DOCHODY I WYDATKI

W wyniku wprowadzonych zmian dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w działach:

- 1). **Transport i łączność** dokonano zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w kwocie **1.783.800 zł**, w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Leśnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna: ul. Zazamcze w km 7+500-8+950”. W celu zapewnienia udziału własnego Powiatu wynoszącego 764.521,13 zł, dokonano zmniejszenia wydatków planowanych na przebudowę i modernizację dróg powiatowych,
- 2). **Administracja publiczna** – dokonano zwiększenia dochodów bieżących - własnych Powiatu w kwocie **5.988,24 zł**,
- 3). **Oświata i wychowanie** – dokonano zwiększenia dochodów w wysokości **635.524,26 zł** i wydatków w wysokości **641.512,50 zł**, z tego:
 - a) zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 607.389,18 zł oraz wydatków bieżących w kwocie 641.512,50 zł na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”. Projekt będzie realizowany przez szkoły Powiatu oraz Starostwo Powiatowe w latach 2024 – 2027, a jego celem jest w szczególności wsparcie oferty zawodowej szkół prowadzonych przez Powiat,
 - b) zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 28.135,08 zł stanowiących refundację wydatków poniesionych przez Powiat w roku 2023 na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+, pn. „Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego”.