

UCHWAŁA NR 69/V/24
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 6 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej 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 bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę **875.419,87 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę **4.360.419,87 zł**, z tego:

- zwiększenia wydatków bieżących o 4.223.894,87 zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych o 136.525 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się planowany deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę **3.485.000 zł** do wysokości 21.050.624,21 zł, który sfinansowany będzie przychodami z tytułu:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych - 16.314.737,33 zł,
- przychodów 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 - 4.110.721,46 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 625.165,42 zł,

§ 4. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę **3.485.000 zł** do wysokości 33.139.624,21 zł, z tego zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych w kwocie 3.485.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zmiana planu dochodów i wydatków bieżących obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Nowosądeckiego

Marek Pławiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 69/V/24 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 września 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	6 412 647,21	0,00	7 142,03	6 419 789,24
			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	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 104 643,24	0,00	7 142,03	1 111 785,27
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	2 558,43	7 558,43
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 583,60	4 583,60
801			Oświata i wychowanie	2 966 997,13	0,00	229 595,73	3 196 592,86
			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	1 122 634,44	0,00	229 595,73	1 352 230,17
	80195		Pozostała działalność	1 847 645,26	0,00	229 595,73	2 077 240,99
			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	515 245,26	0,00	229 595,73	744 840,99
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	515 245,26	0,00	229 595,73	744 840,99
852			Pomoc społeczna	21 639 183,44	0,00	101 000,00	21 740 183,44
			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	19 300 544,00	0,00	100 000,00	19 400 544,00
			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	15 125 000,00	0,00	100 000,00	15 225 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	67 079,00	0,00	1 000,00	68 079,00

			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	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 630 120,42	0,00	62 189,11	2 692 309,53
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 480,00	0,00	2 189,11	170 669,11
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 480,00	0,00	2 189,11	170 669,11
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	270 000,00	0,00	60 000,00	330 000,00
			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	270 000,00	0,00	60 000,00	330 000,00
855			Rodzina	3 077 331,00	-40 000,00	515 493,00	3 552 824,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 341 131,00	0,00	292 493,00	1 633 624,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	0,00	40 000,00	690 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	42 493,00	42 493,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	680 000,00	0,00	200 000,00	880 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 736 200,00	-40 000,00	223 000,00	1 919 200,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 456 200,00	0,00	223 000,00	1 679 200,00

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	280 000,00	-40 000,00	0,00	240 000,00
bieżące razem:			256 502 705,28	-40 000,00	915 419,87	257 378 125,15
		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	1 416 127,42	0,00	229 595,73	1 645 723,15
majątkowe						
majątkowe razem:			53 229 298,81	0,00	0,00	53 229 298,81
		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:			309 732 004,09	-40 000,00	915 419,87	310 607 423,96
		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	6 058 229,78	0,00	229 595,73	6 287 825,51

(* 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	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		
855			Rodzina	przed zmianą	6 565 070,00	6 365 070,00	2 634 800,00	1 973 730,00	661 070,00	1 327 130,00	2 403 140,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-204 779,81	-204 779,81	-135 259,81	-58 759,81	-76 500,00	-69 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	505 999,00	505 999,00	256 538,81	202 538,81	54 000,00	28 870,19	220 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 866 289,19	6 666 289,19	2 756 079,00	2 117 509,00	638 570,00	1 286 480,19	2 623 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 337 370,00	3 337 370,00	568 030,00	518 030,00	50 000,00	470 000,00	2 299 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-506,00	-506,00	-506,00	-506,00	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	282 999,00	282 999,00	62 409,00	62 409,00	0,00	0,00	220 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 619 863,00	3 619 863,00	629 933,00	579 933,00	50 000,00	470 000,00	2 519 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 227 700,00	3 027 700,00	2 066 770,00	1 455 700,00	611 070,00	857 130,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-204 273,81	-204 273,81	-134 753,81	-58 253,81	-76 500,00	-69 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	223 000,00	223 000,00	194 129,81	140 129,81	54 000,00	28 870,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 246 426,19	3 046 426,19	2 126 146,00	1 537 576,00	588 570,00	816 480,19	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 062 103,00	1 966 103,00	1 748 303,00	629 160,00	1 119 143,00	170 000,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	4 096 000,00	4 096 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-341 968,00	-341 968,00	-341 968,00	-97 026,00	-244 942,00	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	5 720 135,00	1 624 135,00	1 406 335,00	532 134,00	874 201,00	170 000,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 000,00	4 096 000,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	5 586 603,00	1 490 603,00	1 488 803,00	574 560,00	914 243,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	4 096 000,00	4 096 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-341 968,00	-341 968,00	-341 968,00	-97 026,00	-244 942,00	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	5 244 635,00	1 148 635,00	1 146 835,00	477 534,00	669 301,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 000,00	4 096 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	327 297 628,30	224 221 738,03	197 788 510,99	123 088 997,06	74 699 513,93	15 413 842,00	4 901 013,42	2 018 372,62	0,00	4 100 000,00	103 075 889,27	103 075 889,27	7 316 849,00	0,00		
				zmniejszenie	-681 164,92	-681 164,92	-601 252,81	-155 785,81	-445 467,00	-73 209,11	0,00	-6 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 041 584,79	4 905 059,79	4 359 712,81	4 205 712,81	154 000,00	31 059,30	220 590,00	293 697,68	0,00	0,00	136 525,00	136 525,00	0,00	0,00		
				po zmianach	331 658 048,17	228 445 633,90	201 546 970,99	127 138 924,06	74 408 046,93	15 371 692,19	5 121 603,42	2 305 367,30	0,00	4 100 000,00	103 212 414,27	103 212 414,27	7 316 849,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 69/V/24 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 września 2024 r.

Zmiany przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 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	4 110 721,46	0,00	4 110 721,46
		0,00	0,00	0,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	625 165,42	0,00	625 165,42
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	16 918 737,33	3 485 000,00	20 403 737,33
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00

Razem: 29654624,21

Razem: 3485000,00

Razem: 33139624,21

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 69/V/24 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 września 2024 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jst na 2024 rok 1) Dochody

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 480,00	0,00	2 189,11	170 669,11
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 480,00	0,00	2 189,11	170 669,11
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 480,00	0,00	2 189,11	170 669,11
855			Rodzina	2 106 200,00	0,00	263 000,00	2 369 200,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	650 000,00	0,00	40 000,00	690 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	0,00	40 000,00	690 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 456 200,00	0,00	223 000,00	1 679 200,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 456 200,00	0,00	223 000,00	1 679 200,00
bieżące razem:				3 580 557,00	0,00	265 189,11	3 845 746,11
			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

Ogółem:	3 580 557,00	0,00	265 189,11	3 845 746,11
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	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	168 480,00	168 480,00	0,00	0,00	0,00	168 480,00	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	2 189,11	2 189,11	0,00	0,00	0,00	2 189,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 669,11	170 669,11	0,00	0,00	0,00	170 669,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	168 480,00	168 480,00	0,00	0,00	0,00	168 480,00	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	2 189,11	2 189,11	0,00	0,00	0,00	2 189,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 669,11	170 669,11	0,00	0,00	0,00	170 669,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 106 200,00	2 106 200,00	984 296,00	770 530,00	213 766,00	460 904,00	661 000,00	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	263 000,00	263 000,00	194 129,81	140 129,81	54 000,00	28 870,19	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 369 200,00	2 369 200,00	1 178 425,81	910 659,81	267 766,00	489 774,19	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 456 200,00	1 456 200,00	984 296,00	770 530,00	213 766,00	460 904,00	11 000,00	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	223 000,00	223 000,00	194 129,81	140 129,81	54 000,00	28 870,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 679 200,00	1 679 200,00	1 178 425,81	910 659,81	267 766,00	489 774,19	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 580 557,00	3 580 557,00	2 273 173,00	1 644 402,00	628 771,00	646 384,00	661 000,00	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			
				zwiększenie	265 189,11	265 189,11	194 129,81	140 129,81	54 000,00	31 059,30	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 845 746,11	3 845 746,11	2 467 302,81	1 784 531,81	682 771,00	677 443,30	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

UZASADNIENIE

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok powodują zwiększenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę **875.419,87 zł**, wydatków budżetu Powiatu o kwotę **4.360.419,87 zł** oraz przychodów i deficytu budżetu Powiatu o kwotę **3.485.000 zł**.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie **310.607.423,96 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 257.378.125,15 zł,
- dochody majątkowe – 53.229.298,81 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie **331.658.048,17 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 228.445.633,90 zł,
- wydatki majątkowe – 103.212.414,27 zł.

DOCHODY I WYDATKI

W ramach rozdysponowania części wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych w wysokości **3.485.000 zł**, zwiększa się wydatki w działach: Działalność usługowa, Administracja publiczna, Oświata i wychowanie, Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Edukacyjna opieka wychowawcza i Rodzina - z przeznaczeniem uzupełnienie wydatków na planowaną podwyżkę płac pracowników jednostek budżetowych Powiatu.

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

- 1). **Transport i łączność** - dokonano przesunięć w ramach wydatków na zadania drogowe, w tym: zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 124.025 zł planowane na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1549 K Biczycze Dolne – Gostwica na odcinku I – w km od 0+015 do km 0+780, na odcinku II – w km od 0+894 do km 1+802, w miejscowościach: Biczycze Dolne, Niskowa” oraz wydatki majątkowe w kwocie 490.366,04 zł planowane na zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Nowosądeckiego” - 390.366,04 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 K Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne na odcinku I – w km od 3+330 do km 4 + 100, na odcinku II – w km od 4+110 do km 4+497, na odcinku III – w km od 4+510 do km 5+640 w miejscowościach: Wronowice i Żbikowice – 100.000 zł, stanowiące oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach o zamówienie publiczne. Zwolniony udział własny Powiatu na wyżej wym. zadaniach przesunięto w łącznej wysokości 614.391,04 zł, w celu realizacji zadań w ramach przebudowy i modernizacji dróg powiatowych.
- 2). **Administracja publiczna** – dokonano zwiększenia dochodów bieżących własnych Powiatu o kwotę **7.142,03 zł** oraz wydatków w łącznej wysokości **612.550 zł**, z tego: wydatków bieżących na uzupełnienie wynagrodzeń, w tym w związku z planowaną podwyżką płac pracowników – 600.050 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 12.500 zł na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dot. zadania pn. „Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w miejscowości Nawojowa”.
- 3). **Oświata i wychowanie** – dokonano zwiększenia dochodów bieżących w wysokości **229.595,73 zł** oraz wydatków w kwocie **286.994,68 zł**, w związku z wprowadzeniem do realizacji 2 nowych projektów w ramach programu Erasmus+, z tego projektu pn.:

- a) „Mobilność uczniów i kadry” dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 210.556,96 zł i wydatków w kwocie 263.196,21 zł. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy – Zdroju,
- b) „Partnerstwo na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej. Rozwiązania cyfrowe dla zrównoważonego środowiska” dokonano zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 19.038,77 zł i wydatków w kwocie 23.798,47 zł. Projekt będzie realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Grybowie.

Ponadto w tym dziale dokonano przesunięcia wydatków bieżących w kwocie 19.700 zł planowanych na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”, w szczególności w związku z koniecznością wypłaty wynagrodzenia koordynatorom szkół, które uczestniczą w projekcie oraz zakupu pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i doradztwa edukacyjno – zawodowego.

- 4). **Pomoc społeczna** – dokonano zwiększenia dochodów bieżących w kwocie **101.000 zł**, w tym z tytułu wpływów z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Muszynie w kwocie 100.000 zł, z przeznaczeniem na remont łazienki w tym domu.
- 5). **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – dokonano zwiększenia dochodów bieżących w kwocie **62.189,11 zł**, w szczególności w związku z większą ilością zadań realizowanych z PFRON w kwocie 60.000 zł.
- 6). **Rodzina** – dokonano zwiększenia dochodów bieżących w kwocie **475.493 zł** oraz wydatków bieżących w kwocie **219.343,19 zł**, w tym w szczególności:
 - a) w związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nowych zasad waloryzacji miesięcznych świadczeń wypłacanych rodzinom zastępczym, zwiększono dochody z tytułu wpłat gmin, na których spoczywa obowiązek współfinansowania pobytu dzieci z ich terenu w pieczy zastępczej oraz z odpłatności rodziców naturalnych w łącznej kwocie 210.000 zł. Ponadto w związku z przyjęciem do rodzin zastępczych dzieci z terenu innych powiatów dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 40.000 zł. Jednocześnie dokonano zwiększenia wydatków w kwocie 240.000 zł, w tym w związku z koniecznością podniesienia wysokości świadczeń dla rodzin zastępczych.
 - b) w związku z przyjęciem dzieci spoza naszego Powiatu do Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Dom Dziecka” w Kłęczanach oraz Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” w Mochnacze Niżnej, zwiększono dochody o kwotę 183.000 zł. Jednocześnie dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 63.149,81 zł, w tym w związku z brakiem konieczności umieszczenia dziecka z terenu naszego Powiatu w placówce typu interwencyjnego na terenie innego powiatu,
 - c) w związku z zawarciem umowy w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027” finansowanego środkami z Funduszu Pracy zwiększono dochody i wydatki bieżące na ten cel w kwocie 42.493 zł.
- 7). **Kultura fizyczna** – dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie **341.968 zł**, planowanych na funkcjonowanie basenu w Powiatowym Centrum Sportu w Marcinkowicach, w związku z tym, że ze względów formalnych nie zostanie on uruchomiony.

PRZYCHODY

W związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Nowosądeckiego części wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych w kwocie 3.485.000 zł, zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 33.139.624,21 zł.

DEFICYT

W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty wydatków budżetowych, których źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych – zwiększeniu o kwotę 3.485.000 zł uległ deficyt budżetu Powiatu, który po zmianach wynosi 21.050.624,21 zł.