

UCHWAŁA NR 12/2024
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 23 maja 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 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 i 4a 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 **360.400 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę **360.400 zł**, z tego:

- zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 365.200 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 4.800 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W ramach zmiany planowanych wydatków, o których mowa w § 2 dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok w kwocie 360.000 zł.

§ 4. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 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

Tadeusz Zaremba

Wicestarosta Nowosądecki

Antoni Koszyk

Członek Zarządu

Franciszek Kantor

Członek Zarządu

Paweł Łabuda

Członek Zarządu

Michał Nowak

Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 12/2024 z dnia 23 maja 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 213 637,02	0,00	360 400,00	9 574 037,02
			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	9 213 637,02	0,00	360 400,00	9 574 037,02
			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	9 208 495,00	0,00	360 400,00	9 568 895,00
bieżące razem:				248 671 055,84	0,00	360 400,00	249 031 455,84
			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	660 603,16	0,00	0,00	660 603,16
majątkowe							
majątkowe razem:				48 194 508,36	0,00	0,00	48 194 508,36
			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:				296 865 564,20	0,00	360 400,00	297 225 964,20
			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	5 302 705,52	0,00	0,00	5 302 705,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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				
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 993 650,00	1 913 650,00	1 902 079,00	1 538 179,00	363 900,00	0,00	11 571,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	1 993 650,00	1 913 650,00	1 902 079,00	1 538 179,00	363 900,00	0,00	11 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 565 070,00	6 365 070,00	2 602 030,00	1 940 160,00	661 870,00	1 327 130,00	2 435 910,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 565 070,00	6 365 070,00	2 602 030,00	1 940 160,00	661 870,00	1 327 130,00	2 435 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 227 700,00	3 027 700,00	2 067 570,00	1 455 700,00	611 870,00	857 130,00	1 03 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 227 700,00	3 027 700,00	2 067 570,00	1 455 700,00	611 870,00	857 130,00	1 03 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	311 931 188,41	217 458 289,59	191 764 936,55	121 240 342,12	70 524 594,43	15 324 042,00	4 892 450,92	1 376 860,12	0,00	4 100 000,00	94 472 898,82	94 472 898,82	7 316 849,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-379 043,00	-14 243,00	-13 743,00	0,00	-13 743,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-364 800,00	-364 800,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	739 443,00	379 443,00	374 143,00	6 143,00	368 000,00	4 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	312 291 588,41	217 823 489,59	192 125 336,55	121 246 485,12	70 878 851,43	15 328 842,00	4 892 450,92	1 376 860,12	0,00	4 100 000,00	94 468 098,82	94 468 098,82	7 316 849,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 12/2024 z dnia 23 maja 2024 r. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na 2024

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 208 495,00	360 400,00	9 568 895,00
	75495		Pozostała działalność	9 208 495,00	360 400,00	9 568 895,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 208 495,00	360 400,00	9 568 895,00
758			Różne rozliczenia	339 256,00	0,00	339 256,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	339 256,00	0,00	339 256,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	339 256,00	0,00	339 256,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 750,00	0,00	9 750,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 750,00	0,00	9 750,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 750,00	0,00	9 750,00
Razem:				9 557 501,00	360 400,00	9 917 901,00

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	9 313 833,00	9 313 833,00	9 313 833,00	0,00	9 313 833,00	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	360 400,00	360 400,00	360 400,00	0,00	360 400,00	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	9 674 233,00	9 674 233,00	9 674 233,00	0,00	9 674 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	9 313 833,00	9 313 833,00	9 313 833,00	0,00	9 313 833,00	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	360 400,00	360 400,00	360 400,00	0,00	360 400,00	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	9 674 233,00	9 674 233,00	9 674 233,00	0,00	9 674 233,00	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	9 662 839,00	9 662 839,00	9 662 839,00	200 820,00	9 462 019,00	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	360 400,00	360 400,00	360 400,00	0,00	360 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 023 239,00	10 023 239,00	10 023 239,00	200 820,00	9 822 419,00	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 2024 rok i wydatków nimi finansowanych o łączną kwotę **360.400 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w dziale **754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa**, rozdziale 75495-Pozostała działalność.

Jednocześnie dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok w kwocie **360.000 zł** w dziale **750-Administracja publiczna**, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów.

Dokonuje się zmian (przeniesień) w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok, z tego w działach:

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne, w ramach dotacji dla ochotniczych straży pożarnych - polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych (dotacja) o kwotę 4.800 zł, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących w tej wysokości dla OSP w Paszynie.

801-Oświata i wychowanie, z tego w rozdziałach:

- 80120-Licea ogólnokształcące - przenosi się kwotę 6.143 zł z wydatków statutowych do wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Zespole Szkół w Muszynie,

- 80195-Pozostała działalność - przenosi się wydatki w ramach realizowanego projektu ERASMUS+ "Praktyki zawodowe kluczem do przyszłości" realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy Zdroju,

854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego - w ramach wydatków statutowych przenosi się kwotę 2.600 zł w Zespole Szkół w Muszynie w szczególności na usługi telefoniczne, internet.

855-Rodzina, rozdziale 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - w ramach wydatków statutowych przenosi się kwotę 5.000 zł w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Dziecka Nr 1 w Kłęczanach z przeznaczeniem na ubezpieczenie nowo zakupionego samochodu.

Ponadto powyższą uchwałą dokonuje się przesunięcia wydatków majątkowych w dziale **801-Oświata i wychowanie**, rozdziale 80115-Technika w kwocie 14.760 zł z planowanego zadania "Przebudowa podwórka szkolnego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych" do nowego zadania "Wykonanie dokumentacji projektowej windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy Zdroju".