

UCHWAŁA NR 177/2024
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz.107), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 1530) 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, uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę **295.115 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę **295.115 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

§ 5. 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 177/2024 z dnia 30 października 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	16 706 681,02	0,00	181 775,00	16 888 456,02
			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	16 706 681,02	0,00	181 775,00	16 888 456,02
			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	16 701 539,00	0,00	181 775,00	16 883 314,00
758			Różne rozliczenia	136 659 338,62	0,00	111 178,00	136 770 516,62
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	822 467,62	0,00	111 178,00	933 645,62
			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	759 273,00	0,00	111 178,00	870 451,00
852			Pomoc społeczna	21 745 395,24	-31 823,00	33 985,00	21 747 557,24
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	19 401 328,00	-31 823,00	0,00	19 369 505,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 160 328,00	-31 823,00	0,00	4 128 505,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	68 079,00	0,00	33 985,00	102 064,00

			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	65 079,00	0,00	33 985,00	99 064,00
bieżące razem:				260 536 632,10	-31 823,00	326 938,00	260 831 747,10
			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	1 515 723,15	0,00	0,00	1 515 723,15

majątkowe							
majątkowe razem:				49 736 588,66	0,00	0,00	49 736 588,66
			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	4 743 968,66	0,00	0,00	4 743 968,66

Ogółem:				310 273 220,76	-31 823,00	326 938,00	310 568 335,76
			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	6 259 691,81	0,00	0,00	6 259 691,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 177/2024 z dnia 30 października 2024 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	8 717 967,28	8 411 048,12	8 353 772,12	6 515 267,00	1 838 505,12	0,00	57 276,00	0,00	0,00	0,00	306 919,16	306 919,16	126 919,16	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 529,00	-17 529,00	-17 529,00	0,00	-17 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 529,00	17 529,00	17 529,00	0,00	17 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 717 967,28	8 411 048,12	8 353 772,12	6 515 267,00	1 838 505,12	0,00	57 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 919,16	306 919,16	126 919,16	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	6 153 028,16	5 846 109,00	5 837 859,00	4 280 979,00	1 556 880,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	306 919,16	306 919,16	126 919,16	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 529,00	-17 529,00	-17 529,00	0,00	-17 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 529,00	17 529,00	17 529,00	0,00	17 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 153 028,16	5 846 109,00	5 837 859,00	4 280 979,00	1 556 880,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 919,16	306 919,16	126 919,16	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	38 579 845,00	37 120 345,00	35 950 705,00	26 603 518,12	9 347 186,88	70 000,00	1 089 640,00	10 000,00	0,00	1 459 500,00	1 459 500,00	675 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 400,00	-54 400,00	-54 400,00	0,00	-54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 579 845,00	37 120 345,00	35 950 705,00	26 603 518,12	9 347 186,88	70 000,00	1 089 640,00	10 000,00	0,00	0,00	1 459 500,00	1 459 500,00	675 000,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	30 297 714,00	29 513 214,00	29 406 114,00	25 235 698,12	4 170 415,88	0,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	784 500,00	784 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 333 714,00	29 549 214,00	29 442 114,00	25 235 698,12	4 206 415,88	0,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	784 500,00	784 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	742 002,56	742 002,56	702 002,56	7 221,00	694 781,56	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	721 002,56	721 002,56	681 002,56	7 221,00	673 781,56	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 472 808,00	1 472 808,00	1 471 208,00	1 233 146,00	238 062,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	0,00	-7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 472 808,00	1 472 808,00	1 471 208,00	1 233 146,00	238 062,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 946 912,44	4 271 912,44	4 228 912,44	35 425,00	4 193 487,44	30 000,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	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	4 931 912,44	4 256 912,44	4 213 912,44	35 425,00	4 178 487,44	30 000,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	18 108 289,71	17 888 289,71	17 161 289,71	1 500,00	17 159 789,71	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	181 775,00	181 775,00	181 775,00	0,00	181 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 290 064,71	18 070 064,71	17 343 064,71	1 500,00	17 341 564,71	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	17 049 289,71	17 049 289,71	16 931 289,71	1 500,00	16 929 789,71	118 000,00	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	181 775,00	181 775,00	181 775,00	0,00	181 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 231 064,71	17 231 064,71	17 113 064,71	1 500,00	17 111 564,71	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	73 800 362,19	67 219 362,19	58 381 656,89	48 826 195,71	9 555 461,18	6 191 000,00	697 416,00	1 949 289,30	0,00	0,00	6 581 000,00	6 581 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-600,00	-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	100 307,00	100 307,00	100 307,00	50 114,00	50 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 895 069,19	67 314 069,19	58 476 363,89	48 875 709,71	9 600 654,18	6 191 000,00	697 416,00	1 949 289,30	0,00	0,00	6 581 000,00	6 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	39 307 896,21	32 807 896,21	31 758 505,71	28 181 038,71	3 577 467,00	0,00	407 878,00	641 512,50	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 265,00	64 265,00	64 265,00	34 966,00	29 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 369 661,21	32 869 661,21	31 820 270,71	28 216 004,71	3 604 266,00	0,00	407 878,00	641 512,50	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty 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;								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	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	10 544 334,00	10 544 334,00	4 588 121,00	3 777 433,00	810 688,00	5 900 000,00	56 213,00	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	9 608,00	9 608,00	9 608,00	6 109,00	3 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 553 942,00	10 553 942,00	4 597 729,00	3 783 542,00	814 187,00	5 900 000,00	56 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	17 551 339,00	17 470 339,00	17 272 001,00	15 081 564,00	2 190 437,00	0,00	198 338,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 334,00	24 334,00	24 334,00	8 439,00	15 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 574 673,00	17 493 673,00	17 295 335,00	15 090 003,00	2 205 332,00	0,00	198 338,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	przed zmianą	700 461,00	700 461,00	698 811,00	600 902,00	97 909,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	700 461,00	700 461,00	698 811,00	600 902,00	97 909,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	28 015 667,24	27 831 667,24	27 698 327,24	22 543 943,04	5 154 384,20	70 000,00	63 340,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 600,00	-26 600,00	-26 600,00	-26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 762,00	28 762,00	28 762,00	28 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 017 829,24	27 833 829,24	27 700 489,24	22 546 105,04	5 154 384,20	70 000,00	63 340,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 984 299,00	2 984 299,00	2 979 299,00	2 449 409,00	529 890,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 600,00	-26 600,00	-26 600,00	-26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 762,00	28 762,00	28 762,00	28 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 986 461,00	2 986 461,00	2 981 461,00	2 451 571,00	529 890,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	21 766 375,00	20 744 675,00	16 807 672,00	12 547 223,00	4 260 449,00	3 550 000,00	387 003,00	0,00	0,00	1 021 700,00	1 021 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 820,00	-13 820,00	-12 460,00	0,00	-12 460,00	0,00	-1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 291,00	30 291,00	30 291,00	10 753,00	19 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 782 846,00	20 761 146,00	16 825 503,00	12 557 976,00	4 267 527,00	3 550 000,00	385 643,00	0,00	0,00	0,00	1 021 700,00	1 021 700,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	2 101 125,00	2 021 125,00	2 009 242,00	1 645 342,00	363 900,00	0,00	11 883,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-560,00	-560,00	-560,00	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 101 125,00	2 021 125,00	2 009 242,00	1 645 342,00	363 900,00	0,00	11 883,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	7 626 240,00	6 717 540,00	6 651 875,00	4 089 131,00	2 562 744,00	0,00	65 665,00	0,00	0,00	908 700,00	908 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	0,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 871,00	26 871,00	26 871,00	10 753,00	16 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 642 711,00	6 734 011,00	6 668 346,00	4 099 884,00	2 568 462,00	0,00	65 665,00	0,00	0,00	908 700,00	908 700,00	0,00	0,00	0,00	
	85411		Domy czasów dziecięcych	przed zmianą	3 110 014,00	3 110 014,00	1 824 241,00	1 280 987,00	543 254,00	1 281 259,00	4 514,00	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	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 111 374,00	3 111 374,00	1 825 601,00	1 280 987,00	544 614,00	1 281 259,00	4 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	115 400,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 360,00	-1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 360,00	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	
				po zmianach	114 040,00	114 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						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		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		
Wydatki razem:				przed zmianą	330 843 030,04	233 429 683,06	206 242 435,05	129 269 678,59	76 972 756,46	15 688 031,29	5 223 849,42	2 175 367,30	0,00	4 100 000,00	97 413 346,98	97 413 346,98	7 443 768,16	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-117 949,00	-117 949,00	-116 589,00	-27 200,00	-89 389,00	0,00	-1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	413 064,00	413 064,00	413 064,00	89 629,00	323 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	331 138 145,04	233 724 798,06	206 538 910,05	129 332 107,59	77 206 802,46	15 688 031,29	5 222 489,42	2 175 367,30	0,00	4 100 000,00	97 413 346,98	97 413 346,98	7 443 768,16	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 177/2024 z dnia 30 października 2024 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 701 539,00	181 775,00	16 883 314,00
	75495		Pozostała działalność	16 701 539,00	181 775,00	16 883 314,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 701 539,00	181 775,00	16 883 314,00
758			Różne rozliczenia	759 273,00	111 178,00	870 451,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	759 273,00	111 178,00	870 451,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	759 273,00	111 178,00	870 451,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 900,00	0,00	15 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 900,00	0,00	15 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 900,00	0,00	15 900,00
Razem:				17 476 712,00	292 953,00	17 769 665,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	16 869 629,71	16 869 629,71	16 869 629,71	0,00	16 869 629,71	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	181 775,00	181 775,00	181 775,00	0,00	181 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 051 404,71	17 051 404,71	17 051 404,71	0,00	17 051 404,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	16 869 629,71	16 869 629,71	16 869 629,71	0,00	16 869 629,71	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	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	181 775,00	181 775,00	181 775,00	0,00	181 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 051 404,71	17 051 404,71	17 051 404,71	0,00	17 051 404,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	536 570,00	536 570,00	536 570,00	340 984,00	195 586,00	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	94 707,00	94 707,00				94 707,00	49 514,00	45 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	631 277,00	631 277,00				631 277,00	390 498,00	240 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115		Technika				przed zmianą	380 363,00	380 363,00	380 363,00	248 170,00	132 193,00	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	61 765,00	61 765,00	61 765,00	34 966,00	26 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	442 128,00	442 128,00	442 128,00	283 136,00	158 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	29 894,00	29 894,00	29 894,00	12 617,00	17 277,00	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	9 608,00	9 608,00				9 608,00	6 109,00	3 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	39 502,00	39 502,00				39 502,00	18 726,00	20 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120		Licea ogólnokształcące				przed zmianą	126 313,00	126 313,00	126 313,00	80 197,00	46 116,00	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	23 334,00	23 334,00	23 334,00	8 439,00	14 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	149 647,00	149 647,00	149 647,00	88 636,00	61 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	222 703,00	222 703,00	222 703,00	112 878,00	109 825,00	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	16 471,00	16 471,00				16 471,00	10 753,00	5 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	239 174,00	239 174,00				239 174,00	123 631,00	115 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85410		Internaty i bursy szkolne				przed zmianą	222 703,00	222 703,00	222 703,00	112 878,00	109 825,00	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	16 471,00	16 471,00	16 471,00	10 753,00	5 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	239 174,00	239 174,00	239 174,00	123 631,00	115 543,00	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	17 644 802,71	17 644 802,71	17 644 802,71	453 862,00	17 190 940,71	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	292 953,00	292 953,00				292 953,00	60 267,00	232 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	17 937 755,71	17 937 755,71				17 937 755,71	514 129,00	17 423 626,71	0,00	0,00	0,00	0,00	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 bieżących nimi finansowanych o łączną kwotę **295.115 zł**, z tego z tytułu:

1) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **2.162 zł** w dziale **852-Pomoc społeczna**, rozdziale 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” (dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu).

Ponadto w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu dokonuje się przesunięcia kwoty 31.823 zł w dziale 852-Pomoc społeczna, z rozdziału 85202-Domy pomocy społecznej do rozdziału 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie (dot. Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”)

2) środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie **292.953 zł**, z tego w działach: **754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa**, rozdziale 75495-Pozostała działalność w kwocie 181.775 zł i **758-Różne rozliczenia**, rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe w kwocie 111.178 zł (po stronie wydatków dział 801-Oświata i wychowanie - 94.707 zł i 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 16.471 zł),

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

600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe - w ramach wydatków majątkowych dokonuje się przesunięcia kwoty 770.000 zł z zadania „Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych” na zadanie "Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych" z przeznaczeniem na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Paszyn-Mogilno-Kruźlowa w m. Mogilno, budowy chodnika w m. Kamionka Wielka oraz budowy kanału deszczowego odprowadzającego wody opadowe z chodnika w m. Mystków.

710-Działalność usługowa, rozdziale 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii - przenosi się kwotę 17.529 zł w ramach wydatków statutowych na zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia.

750-Administracja publiczna, w rozdziałach:

- 75020-Starostwa powiatowe - zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 36.000 zł, z tego: 15.000 zł na uzupełnienie środków na PFRON za miesiąc listopad br. oraz 21.000 zł na szkolenia w związku z koniecznością przeprowadzenia szkoleń z zakresu social mediów i obsługi drona dla pracowników Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych (kwota zwiększenia została uwolniona z niewykorzystanych środków z rozdziału 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatki statutowe),

- 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - przenosi się kwotę 7.900 zł w ramach wydatków statutowych z przeznaczeniem w szczególności na: opłaty abonamentowe programów księgowych, placowych i inwentarzowych na platformie Vulcan oraz na odpis na ZFŚS w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Nawojowej.

- 75095-Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki statutowe o 15.000 zł,

801-Oświata i wychowanie, w rozdziale 8115-Technika w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 4.500 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie dla pracowników oraz w Zespole Szkół w Marcinkowicach przenosi się kwotę 2.500 zł m.in. na uzupełnienie wydatków na studia podyplomowe dla nauczycieli

854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne - dokonuje się przesunięcia kwoty 8.400 zł w ramach wydatków statutowych w Bursie Szkolnej w Starym Sączu z przeznaczeniem m.in. na wywóz odpadów, przeglądy techniczne budynku i bieżące awarie.

Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 1.360 z rozdziału 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym do rozdziału 85411-Domy wczasów dziecięcych z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego oraz dokonuje się niezbędnej przeniesień wydatków statutowych w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Starym Sączu w rozdziałach 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego i 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w związku z koniecznością pokrycia kosztów wywozu nieczystości, usługami pocztowymi oraz transportem dzieci korzystających z zajęć

