

UCHWAŁA NR 179/XV/20
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 15, art. 212 ust. 1, art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), **Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się **zwiększenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok o kwotę **1.912.085 zł**, z tego:

- zwiększenia dochodów bieżących o 1.056.801 zł,
- zwiększenia dochodów majątkowych o 855.284 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok o kwotę **1.912.085 zł**

- zwiększenia wydatków bieżących o 4.413.762 zł,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o 2.501.677 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3.

§ 4. W ramach zmian planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego, udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej w łącznej kwocie **110.000 zł**, z tego dla:

- 1) **Województwa Małopolskiego** w wysokości 10.000 zł na dofinansowanie zadania z zakresu transportu publicznego.
- 2) **Miasta Nowego Sącza** w wysokości 100.000 zł na dofinansowanie budowy mostu tymczasowego w ciągu drogi powiatowej nr 1576 Nowy Sącz – Florynka (ul. Kamienna).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Nowosądeckiego

Roman Potoniec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 179/XV/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 września 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 828 487,00	1 157 284,00	9 985 771,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 823 585,00	1 155 284,00	9 978 869,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 784 728,00	840 000,00	3 624 728,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 284,00	15 284,00
	60095		Pozostała działalność	4 902,00	2 000,00	6 902,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	9 088 922,00	16 396,00	9 105 318,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 062 471,00	16 396,00	8 078 867,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	16 396,00	666 396,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 085 000,00	-27 629,00	45 057 371,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 785 000,00	-27 629,00	5 757 371,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	775 000,00	-27 629,00	747 371,00
801			Oświata i wychowanie	3 642 466,00	208 798,00	3 851 264,00
	80115		Technika	2 727 337,00	140 221,00	2 867 558,00
		2057	Dotacje celowe 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	1 980 673,00	125 460,00	2 106 133,00

	2059	Dotacje celowe 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	125 675,00	14 761,00	140 436,00
80120		Licea ogólnokształcące	423 399,00	68 577,00	491 976,00
	2057	Dotacje celowe 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	43 344,00	61 358,00	104 702,00
	2059	Dotacje celowe 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	7 219,00	7 219,00
852		Pomoc społeczna	13 288 259,00	341 900,00	13 630 159,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 707 579,00	300 000,00	12 007 579,00
	0830	Wpływy z usług	8 576 600,00	300 000,00	8 876 600,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	100,00	41 900,00	42 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	41 900,00	42 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 848 431,00	215 336,00	3 063 767,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 287 430,00	105 100,00	1 392 530,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 247 400,00	105 100,00	1 352 500,00
	85395	Pozostała działalność	822 263,00	110 236,00	932 499,00
	2057	Dotacje celowe 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	707 224,00	110 236,00	817 460,00
Razem:			172 941 259,00	1 912 085,00	174 853 344,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 179/XV/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 września 2020 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok

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 poręczenia 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		
020			Leśnictwo	przed zmianą	677 615,00	677 615,00	677 615,00	17 230,00	660 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	657 615,00	657 615,00	657 615,00	17 230,00	640 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	przed zmianą	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	
				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	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	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	57 018 977,00	38 055 748,00	37 982 248,00	3 313 763,00	34 668 485,00	26 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	18 963 229,00	18 963 229,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 881 677,00	-2 110 000,00	-2 110 000,00	0,00	-2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 771 677,00	-2 771 677,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 023 127,00	5 923 127,00	5 913 127,00	0,00	5 913 127,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 160 427,00	41 868 875,00	41 785 375,00	3 313 763,00	38 471 612,00	36 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 291 552,00	16 291 552,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	53 985 325,00	36 040 846,00	35 967 346,00	3 308 861,00	32 658 485,00	26 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	17 944 479,00	17 944 479,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 881 677,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 771 677,00	-1 771 677,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 011 677,00	5 911 677,00	5 911 677,00	0,00	5 911 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 115 325,00	41 842 523,00	41 769 023,00	3 308 861,00	38 460 162,00	26 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 272 802,00	16 272 802,00	0,00	0,00	0,00
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	3 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	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
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 902,00	4 902,00	4 902,00	4 902,00	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	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 352,00	6 352,00	6 352,00	4 902,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	9 560 765,00	4 204 622,00	4 202 622,00	3 716 492,00	486 130,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 356 143,00	5 356 143,00	5 356 143,00	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	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	
				po zmianach	9 580 765,00	4 224 622,00	4 222 622,00	3 716 492,00	506 130,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 356 143,00	5 356 143,00	5 356 143,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	8 354 893,00	2 998 750,00	2 998 750,00	2 739 198,00	259 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 356 143,00	5 356 143,00	5 356 143,00	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	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	
				po zmianach	8 374 893,00	3 018 750,00	3 018 750,00	2 739 198,00	279 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 356 143,00	5 356 143,00	5 356 143,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 954 012,00	23 588 302,00	22 798 405,00	14 327 254,00	8 471 151,00	56 000,00	685 608,00	48 289,00	0,00	0,00	365 710,00	365 710,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	0,00	-1 450,00	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	
				po zmianach	23 952 562,00	23 586 852,00	22 796 955,00	14 327 254,00	8 469 701,00	56 000,00	685 608,00	48 289,00	0,00	0,00	0,00	365 710,00	365 710,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	18 768 140,00	18 402 430,00	18 329 282,00	13 197 881,00	5 131 401,00	7 000,00	66 148,00	0,00	0,00	0,00	365 710,00	365 710,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	0,00	-1 450,00	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	
				po zmianach	18 766 690,00	18 400 980,00	18 327 832,00	13 197 881,00	5 129 951,00	7 000,00	66 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 710,00	365 710,00	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				
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 345 555,00	3 345 555,00	316 043,00	256 043,00	60 000,00	331 232,00	2 698 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-43 100,00	-43 100,00	-43 100,00	0,00	-43 100,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 302 455,00	3 302 455,00	272 943,00	256 043,00	16 900,00	331 232,00	2 698 280,00	0,00	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	2 108 737,00	2 108 737,00	1 348 519,00	915 519,00	433 000,00	426 400,00	333 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 563,00	-25 563,00	-25 563,00	0,00	-25 563,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 083 174,00	2 083 174,00	1 322 956,00	915 519,00	407 437,00	426 400,00	333 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	239 667,00	239 667,00	1 376,00	0,00	1 376,00	6 000,00	0,00	232 291,00	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	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	240 319,00	240 319,00	1 376,00	0,00	1 376,00	6 000,00	0,00	232 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	232 291,00	232 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 291,00	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	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	232 943,00	232 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	194 132 203,00	159 378 680,00	138 798 106,00	76 313 495,00	62 484 611,00	10 281 743,00	4 762 106,00	4 106 725,00	0,00	1 430 000,00	34 753 523,00	34 753 523,00	5 614 543,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 031 227,00	-2 259 550,00	-2 209 550,00	-1 437,00	-2 208 113,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 771 677,00	-2 771 677,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 943 312,00	6 673 312,00	6 318 227,00	105 100,00	6 213 127,00	10 000,00	20 000,00	325 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	196 044 288,00	163 792 442,00	142 906 783,00	76 417 158,00	66 489 625,00	10 241 743,00	4 782 106,00	4 431 810,00	0,00	1 430 000,00	32 251 846,00	32 251 846,00	5 614 543,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 179/XV/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 września 2020 r. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok.

Jednostka: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej

			Stan środków obrotowych na początek roku	54 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 100,00
	85395		Pozostała działalność	54 100,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	54 662,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 662,00
	85395		Pozostała działalność	54 662,00
			Przychody	2 245 531,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 245 531,00
	85395		Pozostała działalność	2 245 531,00
			Koszty	2 244 969,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 244 969,00
	85395		Pozostała działalność	2 244 969,00

UZASADNIENIE

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok powodują zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Powiatu o kwotę **1.912.085 zł**.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie **174.853.344 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 160.270.079 zł,
- dochody majątkowe – 14.583.265 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie **196.044.288 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 163.792.442 zł,
- wydatki majątkowe – 32.251.846 zł.

DOCHODY I WYDATKI

W wyniku wprowadzonych zmian dokonano:

- 1) Zmniejszenia wydatków planowanych na przekwalifikowanie gruntów zalesionych w dziale **Leśnictwo** w kwocie **20.000 zł** w związku z przesunięciem realizacji tego zadania na 2021 rok z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w tej kwocie w dziale **Działalność usługowa** z przeznaczeniem na postępowania związane z prowadzeniem zasobu geodezyjno – kartograficznego.
- 2) Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **1.140.000 zł** w dziale **Transport i łączność**, z tego w wyniku zwiększenia:
 - a) wydatków bieżących na remonty dróg i chodników – 10.499.858 zł, z tego w szczególności:
 - remont drogi powiatowej nr 1539K Obidza – Brzyna w km1+100 – 1+880,
 - remont drogi powiatowej nr 1550K Trzetrzewina – Krasne Potockie – Męcina w km 1+800 – 2+540 oraz 3+200 – 3+500,
 - remont drogi powiatowej nr 1552K Tęgoborze – Chomranice w km 0+550 – 0+750,
 - remont drogi powiatowej nr 1516K Muszyna ul. Polna Złockie w km 0+900 – 1+460, 1+820 – 2+500 i 3+400 - 3+550,
 - remont drogi powiatowej nr 1552K Tęgoborze – Chomranice w km 1+750 – 4+900,
 - remont drogi powiatowej nr 1575K w km 2+200 – 4+600 – Królowa – Ptaszkowa,
 - remont drogi powiatowej nr 1512K Krynica – Tylicz w km 5+940 – 6+540,
 - remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1545 K Podegrodzie – Mokra Wieś – Jastrzębie (920 mb),
 - remont drogi powiatowej 1560 K Wielogłowy – Ubiad w km 0+010 – 0+810,
 - remont drogi powiatowej 1449 K Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa Posadowa w km 6+620 – 8+900 w m. Rożnów,
 - remont drogi powiatowej nr 1561K Sienna-Siedlce w km 2+925 – 3+060,
 - remonty cząstkowe (Tabaszowa, Bartkowa-Posadowa).
 - b) wydatków majątkowych planowanych na „Budowę chodników w ciągach dróg powiatowych” – 1.812.486 zł, z tego w szczególności w ramach:
 - przebudowy drogi powiatowej nr 1562K Podole Górowa – Łęka polegającej na budowie chodnika w km 10+239 – 10+675 (Gmina Korzenna)
 - przebudowy drogi powiatowej nr 1550K w miejscowości Krasne Potockie – km 2+628,00 – 3+369,34 polegająca na budowie chodnika (Gmina Chełmiec)
 - przebudowy drogi powiatowej nr 15776K Kamionka Wielka – Kamionka Wielka polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem (Gmina Kamionka Wielka),

- przebudowy drogi powiatowej nr 1510K Berest – Mochnaczka Wyżna w zakresie budowy chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem w km 0+014 – 0+148 w m. Berest (Gmina Krynica-Zdrój).
- c) wydatków majątkowych planowanych na zakupy inwestycyjne sprzętu – 450.000 zł (remonter drogowy, poboczarka oraz malowarka do linii oznakowania poziomego) oraz zakup systemu informacji przestrzennej – 50.000 zł,
- d) wydatków majątkowych w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie budowy mostu tymczasowego w ciągu drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka (ul. Kamienna),
- e) wydatków bieżących w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadania z zakresu transportu publicznego polegającego na organizacji funkcjonowania linii kolejowej Nowy Sącz – Ptaszkowa – Nowy Sącz, w związku ze zwiększoną ilością połączeń kursujących w dni robocze, co ma związek z problemami komunikacyjnymi mieszkańców Gmin Kamionka Wielka i Grybów.

Źródłem powyższych zwiększeń wydatków są pozyskane dochody w kwocie 1.140.000 zł, z tego z tytułu pomocy finansowej z gmin w kwocie 1.040.000 zł, z tego: z Gminy Chelmiec – 540.000 zł i z Gminy Korzenna – 300.000 zł na budowę chodników na terenach tych gmin w ciągu dróg powiatowych, z Gminy Grybów – 200.000 zł na remont drogi powiatowej nr 1575K w km 2+200 – 4+600 Królowa - Ptaszkowa w m. Ptaszkowa oraz dochodów z tytułu środków otrzymanych z Nadleśnictwa Nawojowa – 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Frycowa – Złotne oraz oszczędności uzyskane na zadaniach drogowych w kwocie 11.782.344 zł.

W związku z wymienionymi oszczędnościami dokonano zmniejszenia wydatków planowanych na:

- a) udział własny Powiatu w realizacji zadań współfinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.282.258 zł, z tego w ramach wydatków bieżących planowanych na remonty dróg powiatowych: nr 1505K Ropa – Gródek – Biała Niżna w miejscowości Gródek – 147.800 zł, nr 1551 K Limanowa – Chelmiec w miejscowościach Chomranice, Klęczany, Marcinkowice – 2.790.295 zł, nr 1516 K Muszyna – ul. Polna – Złockie w miejscowościach Muszyna i Jastrzębik – 300.000 zł oraz w ramach wydatków majątkowych planowanych na przebudowę drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie w miejscowościach Żeleźnikowa Mała i Żeleźnikowa Wielka – 44.163 zł. Oszczędności uzyskano w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.
- b) wydatków bieżących planowanych na remonty mostów – 1.350.086 zł, w tym w szczególności mostu w Bereście, z uwagi na istniejącą sieć gazową koniecznym stało się zaprojektowanie przebudowy sieci gazowej, która ma zostać wykonana na koszt zakładu gazowniczego. W związku z powyższym realizacja tego zadania w bieżącym roku jest niemożliwa.
- c) zadania inwestycyjne – 4.040.000 zł, planowane na:
 - „Przebudowę dróg powiatowych” – 1.600.000 zł, w związku z koniecznością przygotowania dokumentacji projektowej oraz budowy kosztowych kanałów technologicznych proponuje się odstąpić od realizacji robót drogowych jako przebudowy i wykonać remonty nawierzchni wraz z poboczami.
 - udział własny Powiatu w realizacji zadania dofinansowanego z rezerwy subwencji ogólnej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1560 K Wielogłowy – Ubiad obejmującą budowę nowego mostu na potoku Ubiadek wraz z rozbiórką mostu istniejącego oraz przebudową i rozbudową dojazdów” – 690.000 zł. Oszczędności

uzyskano w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

- "Rozbudowę drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego" – 1.000.000 zł. Na realizację tego zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w związku z czym jego realizacja zostanie przesunięta na lata następne.
 - wykup gruntów, w tym tzw. „resztówek” – 750.000 zł.
- d) wydatki planowane na udział własny Powiatu w zadaniach planowanych na remonty i odbudowę infrastruktury drogowo – mostowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - 3.000.000 zł, w związku z tym, że w roku 2020 nie otrzymano dotacji z budżetu państwa na ten cel. Złożenie wniosku o dofinansowanie zostanie ponowione w roku 2021 r.
- e) wydatki bieżące planowane na zakupy materiałów i wyposażenia – 110.000 zł,
Ponadto w tym dziale dokonano zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 15.284 zł oraz dochodów bieżących z tytułu opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m w kwocie 2.000 zł. Jednocześnie w tym dziale dokonano zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 1.450 zł planowanych na zakup dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w wymienionej kwocie planowanych na ten cel w dziale **Administracja publiczna**.
- 3) Zwiększenia dochodów bieżących w dziale **Działalność usługowa** o kwotę **16.396 zł** z tytułu dotacji z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego, w związku z podpisanym aneksem do porozumienia.
- 4) Zmniejszenia dochodów w dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę **27.629 zł** z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy.
- 5) Zwiększenia dochodów bieżących w kwocie **208.798 zł** i wydatków bieżących w kwocie **214.197 zł** w dziale **Oświata i wychowanie** w związku z uzyskaniem dofinansowania do realizacji projektu pn. „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – V edycja”. Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego i będzie realizowany przez szkoły Powiatu i Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu w latach 2020 – 2021. Udział własny Powiatu w realizacji tego zadania w 2020 r. wynosi 5.399 zł.
- 6) Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **341.900 zł** i wydatków o kwotę **410.563 zł** w dziale **Pomoc społeczna**, z tego:
- a) dochodów bieżących – 300.000 zł z tytułu zwiększonych wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej w Zbyszycach – 200.000 zł i Muszynie – 100.000 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie tych domów, w tym w szczególności na remont kotłowni w DPS w Zbyszycach, zakup środków czystości i do dezynfekcji w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, zakup żywności, energii, odzieży oraz obuwia bhp dla pracowników,
 - b) wydatków majątkowych w kwocie 170.000 zł z przeznaczeniem na zakup 2 samochodów służbowych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu. Źródłem powyższego zwiększenia wydatków są dochody bieżące z tytułu umorzenia 50 % należnych składek ZUS w ramach tzw. tarczy antykryzysowej – 41.900 zł oraz oszczędności uzyskane w ramach wydatków bieżących planowanych na dotację dla Miasta Nowego Sącza na realizację zadania w zakresie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej – 50.000 zł i na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9.437 zł uzyskane w związku

z sytuacją epidemiologiczną COVID – 19 (ograniczono spotkania z pedagogiem oraz nie organizowano szkoleń i superwizji dla osób bezpośrednio pracujących z osobami doświadczającymi przemocy).

- 7) Zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w kwocie **215.336 zł**, z tego w związku z uzyskaniem dofinansowania do realizacji projektu pn. „Aktywni 30+” - 110.236 zł. Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego i będzie realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu w latach 2020-2022. Ponadto dokonano zwiększenia wydatków w kwocie 105.100 zł na finansowanie w 2020 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego. Źródłem powyższego zwiększenia są środki Funduszu Pracy.
- 8) Zmniejszenia wydatków bieżących w dziale **Rodzina** w kwocie **68.663 zł** stanowiących oszczędności powstałe w związku z sytuacją epidemiologiczną COVID – 19. W szczególności zrezygnowano z przeprowadzenia Dni Rodzicielstwa Zastępczego, szkoleń dla osób będących już rodzicami zastępczymi oraz braku realizacji przez Ministerstwo Rodziny projektów organizowanych dla dzieci z rodzin zastępczych – 43.100 zł. Ponadto Sądy Rodzinne nie kierowały dzieci do placówek typu interwencyjnego, co wygenerowało oszczędności w kwocie 25.563 zł. Uzyskane oszczędności zostały przeznaczone na uzupełnienie wydatków majątkowych planowanych na zakup samochodów służbowych dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu.
- 9) Zwiększenia wydatków bieżących w dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **652 zł** na realizację projektu pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim”. W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej zachodzi konieczność uzupełnienia środków na wydatki, które stanowią niekwalifikowany udział własny Powiatu.