

UCHWAŁA NR 189/XVI/20
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 27 listopada 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. 212 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 **zmniejszenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok o kwotę **3.275.509 zł**, z tego:

- zmniejszenia dochodów bieżących o 3.163.260 zł,
- zmniejszenia dochodów majątkowych o 112.249 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się **zmniejszenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok o kwotę **3.275.509 zł**

- zmniejszenia wydatków bieżących o 3.163.260 zł,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o 112.249 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmiana planu dochodów bieżących obejmuje zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 2020 rok - jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmiana planu dochodów i wydatków bieżących obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok - jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Nowosądeckiego

Roman Potoniec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 189/XVI/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 listopada 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	9 985 771,00	-3 170 628,00	6 815 143,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 978 869,00	-3 170 628,00	6 808 241,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 032 857,00	-3 170 628,00	2 862 229,00
750			Administracja publiczna	254 788,00	-23 000,00	231 788,00
	75020		Starostwa powiatowe	169 200,00	-23 000,00	146 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	-23 000,00	57 000,00
758			Różne rozliczenia	74 158 154,00	56 782,00	74 214 936,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 061 867,00	15 000,00	44 076 867,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 061 867,00	15 000,00	44 076 867,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	41 782,00	41 782,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	41 782,00	41 782,00
801			Oświata i wychowanie	3 851 264,00	281 343,00	4 132 607,00
	80115		Technika	2 867 558,00	-28 319,00	2 839 239,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 900,00	83 930,00	101 830,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	225 156,00	-106 014,00	119 142,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	13 244,00	-6 235,00	7 009,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	130,00	20 559,00	20 689,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 559,00	20 559,00
	80120		Licea ogólnokształcące	491 976,00	276 424,00	768 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 850,00	276 424,00	349 274,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	3 149,00	3 149,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 149,00	3 149,00
80195		Pozostała działalność	171 900,00	9 530,00	181 430,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	171 900,00	9 530,00	181 430,00
851		Ochrona zdrowia	4 745 756,00	-2 000,00	4 743 756,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 996 172,00	-12 000,00	3 984 172,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 392 530,00	-12 000,00	1 380 530,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	-12 000,00	28 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 266 300,00	-406 006,00	860 294,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	42 214,00	42 214,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 214,00	42 214,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	891 300,00	-284 487,00	606 813,00
	0830	Wpływy z usług	833 062,00	-319 062,00	514 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	34 575,00	43 575,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	370 000,00	-163 733,00	206 267,00
	0830	Wpływy z usług	370 000,00	-197 727,00	172 273,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 994,00	33 994,00
Razem:			177 739 045,00	-3 275 509,00	174 463 536,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 189/XVI/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 listopada 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					
600			Transport i łączność	przed zmianą	58 160 427,00	41 418 875,00	41 335 375,00	3 313 763,00	38 021 612,00	36 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 741 552,00	16 741 552,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 170 628,00	-3 170 628,00	-3 170 628,00	0,00	-3 170 628,00	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	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	0,00
				po zmianach	54 989 799,00	38 248 247,00	38 164 747,00	3 313 763,00	34 850 984,00	36 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 741 552,00	16 741 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	58 115 325,00	41 392 523,00	41 319 023,00	3 308 861,00	38 010 162,00	26 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 722 802,00	16 722 802,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 170 628,00	-3 170 628,00	-3 170 628,00	0,00	-3 170 628,00	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	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	0,00
				po zmianach	54 944 697,00	38 221 895,00	38 148 395,00	3 308 861,00	34 839 534,00	26 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 722 802,00	16 722 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 903 112,00	23 518 147,00	22 727 250,00	14 272 983,40	8 454 266,60	56 000,00	686 608,00	48 289,00	0,00	0,00	0,00	384 965,00	384 965,00	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	0,00	
				zwiększenie	41 782,00	41 782,00	41 782,00	41 782,00	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	23 939 894,00	23 554 929,00	22 764 032,00	14 314 765,40	8 449 266,60	56 000,00	686 608,00	48 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 965,00	384 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starosta powiatowe	przed zmianą	18 760 690,00	18 375 725,00	18 302 577,00	13 191 881,00	5 110 696,00	7 000,00	66 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 965,00	384 965,00	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	0,00	
				zwiększenie	41 782,00	41 782,00	41 782,00	41 782,00	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	18 797 472,00	18 412 507,00	18 339 359,00	13 233 663,00	5 105 696,00	7 000,00	66 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 965,00	384 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 368 782,00	41 768 482,00	33 235 883,00	27 887 032,00	5 348 851,00	5 155 000,00	528 350,00	2 849 249,00	0,00	0,00	0,00	1 600 300,00	1 600 300,00	238 400,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-355 432,00	-243 183,00	-52 000,00	-2 000,00	-50 000,00	-191 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 249,00	-112 249,00	-112 249,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 072 802,00	1 072 802,00	1 028 230,00	1 003 700,00	24 530,00	20 000,00	24 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 086 152,00	42 598 101,00	34 212 113,00	28 888 732,00	5 323 381,00	4 983 817,00	552 922,00	2 849 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 051,00	1 488 051,00	126 151,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	20 602 643,00	19 999 243,00	17 093 778,00	15 045 215,00	2 048 563,00	0,00	257 825,00	2 647 640,00	0,00	0,00	0,00	603 400,00	603 400,00	238 400,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-139 749,00	-27 500,00	-27 500,00	0,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 249,00	-112 249,00	-112 249,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	427 453,00	427 453,00	402 881,00	387 881,00	15 000,00	0,00	24 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 890 347,00	20 399 196,00	17 469 159,00	15 433 096,00	2 036 063,00	0,00	282 397,00	2 647 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 151,00	491 151,00	126 151,00	0,00	0,00	0,00	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	8 585 314,00	8 585 314,00	3 600 132,00	3 022 250,00	577 882,00	4 900 000,00	55 362,00	29 820,00	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	0,00		
				zwiększenie	202 268,00	202 268,00	182 268,00	182 268,00	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	0,00	
				po zmianach	8 787 582,00	8 787 582,00	3 782 400,00	3 204 518,00	577 882,00	4 920 000,00	55 362,00	29 820,00	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	11 450 363,00	10 453 463,00	10 102 848,00	8 355 984,00	1 746 864,00	0,00	178 826,00	171 789,00	0,00	0,00	0,00	996 900,00	996 900,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	-2 000,00	-22 500,00	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	397 773,00	397 773,00	397 773,00	397 773,00	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	11 823 636,00	10 826 736,00	10 476 121,00	8 751 757,00	1 724 364,00	0,00	178 826,00	171 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 900,00	996 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	563 175,00	563 175,00	548 546,00	410 397,00	138 149,00	0,00	14 629,00	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	0,00		
				zwiększenie	21 778,00	21 778,00	21 778,00	21 778,00	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	584 953,00	584 953,00	570 324,00	432 175,00	138 149,00	0,00	14 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	329 724,00	329 724,00	315 215,00	301 882,00	13 333,00	0,00	14 509,00	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	0,00		
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	343 724,00	343 724,00	329 215,00	315 882,00	13 333,00	0,00	14 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wyplaty 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	
																			w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	496 784,00	496 784,00	234 585,00	198 126,00	36 459,00	255 000,00	7 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-191 183,00	-191 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 183,00	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	305 601,00	305 601,00	234 585,00	198 126,00	36 459,00	63 817,00	7 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	628 475,00	628 475,00	628 475,00	55 210,00	573 265,00	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	9 530,00	9 530,00	9 530,00	0,00	9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	638 005,00	638 005,00	638 005,00	55 210,00	582 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 988 756,00	4 798 756,00	4 707 408,00	0,00	4 707 408,00	91 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-18 000,00	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		
				po zmianach	4 968 756,00	4 778 756,00	4 705 408,00	0,00	4 705 408,00	73 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-16 000,00	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	
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 494 513,00	9 309 513,00	6 668 306,00	5 674 621,00	993 685,00	752 643,00	105 994,00	1 782 570,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	20 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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		
				po zmianach	9 482 513,00	9 297 513,00	6 656 306,00	5 662 621,00	993 685,00	752 643,00	105 994,00	1 782 570,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	20 000,00	0,00	
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	6 088 741,00	6 088 741,00	6 072 741,00	5 259 441,00	813 300,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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	
				po zmianach	6 076 741,00	6 076 741,00	6 060 741,00	5 247 441,00	813 300,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	12 011 802,00	11 536 802,00	9 052 658,00	6 883 375,00	2 169 283,00	2 200 000,00	284 144,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-862 876,00	-862 876,00	-787 084,00	-338 864,00	-448 220,00	-20 000,00	-55 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 843,00	35 843,00	35 025,00	35 025,00	0,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 184 769,00	10 709 769,00	8 300 599,00	6 579 536,00	1 721 063,00	2 180 000,00	229 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 860 322,00	3 860 322,00	3 851 535,00	3 460 185,00	391 350,00	0,00	8 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 576,00	-28 576,00	-28 576,00	-28 576,00	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	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	3 851 746,00	3 851 746,00	3 842 959,00	3 451 609,00	391 350,00	0,00	8 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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			
																			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	1 193 694,00	1 193 694,00	1 188 722,00	956 508,00	232 214,00	0,00	4 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 287,00	-18 287,00	-17 724,00	-12 704,00	-5 020,00	0,00	-563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 025,00	15 025,00	15 025,00	15 025,00	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	1 190 432,00	1 190 432,00	1 186 023,00	958 829,00	227 194,00	0,00	4 409,00	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	3 094 111,00	2 619 111,00	2 604 113,00	1 503 742,00	1 100 371,00	0,00	14 998,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-416 579,00	-416 579,00	-416 579,00	-106 379,00	-310 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	818,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 678 350,00	2 203 350,00	2 187 534,00	1 397 363,00	790 171,00	0,00	15 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85411			Domy wczasów dziecięcych	przed zmianą	2 324 890,00	2 324 890,00	1 235 719,00	846 515,00	389 204,00	1 086 584,00	2 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-229 009,00	-229 009,00	-207 780,00	-74 780,00	-133 000,00	-20 000,00	-1 229,00	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	2 095 881,00	2 095 881,00	1 027 939,00	771 735,00	256 204,00	1 066 584,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	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	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	140 600,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	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	
				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	130 600,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	144 158,00	144 158,00	144 158,00	116 425,00	27 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-116 425,00	-116 425,00	-116 425,00	-116 425,00	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		
				po zmianach	27 733,00	27 733,00	27 733,00	0,00	27 733,00	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	198 929 989,00	166 211 888,00	144 453 449,00	76 873 978,40	67 579 470,60	10 241 743,00	4 940 795,00	5 145 901,00	0,00	1 430 000,00	32 718 101,00	32 718 101,00	5 579 543,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 425 936,00	-4 313 687,00	-4 028 712,00	-352 864,00	-3 675 848,00	-229 183,00	-55 792,00	-4 000,00	-229 183,00	-55 792,00	0,00	-112 249,00	-112 249,00	-112 249,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 150 427,00	1 150 427,00	1 105 037,00	1 080 507,00	24 530,00	20 000,00	25 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 654 480,00	163 048 628,00	141 529 774,00	77 601 621,40	63 928 152,60	10 032 560,00	4 910 393,00	5 145 901,00	0,00	1 430 000,00	32 605 852,00	32 605 852,00	5 467 294,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 189/XVI/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 listopada 2020 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	41 782,00	41 782,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	41 782,00	41 782,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	41 782,00	41 782,00
Razem:				10 460 142,00	41 782,00	10 501 924,00

**Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
na 2020 rok**

I. Planowane dochody

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa-treść	w złotych
			Kwota zmniejszenia
1.	851 85154	Ochrona zdrowia	2 000
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000
		Dochody bieżące	2 000
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	2 000
		Zmniejszenie dochodów bieżących	2 000

II. Planowane wydatki

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa-treść	w złotych
			Kwota zmniejszenia
1.	851 85154	Ochrona zdrowia	2 000
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000
		Dotacje celowe na zadania bieżące	2 000
		Zmniejszenie wydatków bieżących	2 000

**Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
na 2020 rok**

I. Planowane dochody

w złotych

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa-treść	Kwota zwiększenia
1.	801 80195	Oświata i wychowanie	9 530
		Pozostała działalność	9 530
		Dochody bieżące	9 530
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	9 530
		Zwiększenie dochodów bieżących	9 530

II. Planowane wydatki

w złotych

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa-treść	Kwota zwiększenia
1.	801 80195	Oświata i wychowanie	9 530
		Pozostała działalność	9 530
		Wydatki bieżące, w tym:	9 530
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 530
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 530
		Zwiększenie wydatków bieżących	9 530

UZASADNIENIE

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok powodują zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu Powiatu o kwotę 3.275.509 zł.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 174.463.536 zł, z tego:

- dochody bieżące – 160.027.520 zł,
- dochody majątkowe – 14.436.016 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 195.654.480 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 163.048.628 zł,
- wydatki majątkowe – 32.605.852 zł.

DOCHODY I WYDATKI

W wyniku wprowadzonych zmian dokonano:

- 1) Zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę **3.170.628 zł** w dziale **Transport i łączność** w wyniku korzystnych rozstrzygnięć w postępowaniach o zamówienie publiczne w zakresie remontów dróg powiatowych współfinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych. W związku z powyższym dokonano zmniejszenia wydatków, których źródłem finansowania były środki Funduszu na wymienionych zadaniach:
 - a) Remont drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz-Florynka w miejscowościach: Kamionka Wielka, Królowa Polska, Królowa Górna, Bogusza o kwotę 38.104 zł
 - b) Remont drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chelmiec w miejscowościach: Chomranice, Klęczany, Marcinkowice – 2.823.152 zł,
 - c) Remont drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna – ul. Polna – Złockie w miejscowościach: Muszyna i Jastrzębik o kwotę 309.372 zł.

Ponadto zwolniony udział własny Powiatu w realizacji wyżej wym. zadań w kwocie 37.476 przenosi się na uzupełnienie wydatków na remonty dróg i chodników.

- 2) Zmniejszenia dochodów bieżących w dziale **Administracja publiczna** o kwotę **23.000 zł** z tytułu wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
- 3) Zwiększenia dochodów bieżących w dziale **Różne rozliczenia** w łącznej kwocie **56.782 zł**, z tego:
 - a) z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dla nowo otwartego kierunku w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie,
 - b) z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 41.782 zł – na zwrot wydatków poniesionych przez Powiat ze środków własnych za zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej w 2019 r. Zwiększenia wydatków w tej kwocie dokonano w dziale Administracja publiczna w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
- 4) W celu uzupełnienia wydatków planowanych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w szkołach i placówkach oświatowych w łącznej kwocie **697.861 zł** dokonano niezbędnych zmian dochodów i wydatków w działach **Oświata i wychowanie** oraz **Edukacyjna opieka wychowawcza**. Zwiększenie dochodów w działach Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza dotyczy umorzenia składek ZUS w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”.
- 5) Ponadto w dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących planowanych w Bursie Szkolnej w Starym Sączu, w internacie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej oraz w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju w związku z trwającą epidemią Covid – 19. Łącznie dokonano zmniejszenia dochodów z tytułu

wpływów z usług o kwotę **516.789 zł** i wydatków o kwotę **443.200 zł**, w tym na zakup żywności – 391.000 zł.

- 6) Zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w dziale **Oświata i wychowanie** w kwocie **9.530 zł** z tytułu dotacji z budżetu państwa w związku z podpisanym aneksem do porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Nowosądeckim na realizację programu „Za życiem” przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Nowym Sączu.
- 7) Zwiększenia wydatków bieżących w dziale **Oświata i wychowanie** w kwocie **20.000 zł** na uzupełnienie dotacji dla szkół niepublicznych w związku z większą niż zaplanowano liczbą uczniów, z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków planowanych w tej wysokości w dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** na dotację dla niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych w Rytrze.
- 8) Zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w dziale **Oświata i wychowanie** planowanych w ramach realizacji projektu pn. „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” o kwotę **112.249 zł**, w związku z przesunięciem realizacji tego zadania na 2021 rok.
- 9) Zmniejszenia dochodów bieżących w dziale **Ochrona zdrowia** w kwocie **2.000 zł** z tytułu dotacji z gmin na zadania z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób uzależnionych i współuzależnionych, z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących planowanych na dotację dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju na ten cel. Ponadto w wym. dziale dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w łącznej kwocie 18.000 zł w związku z koniecznością rezygnacji z realizacji zadań związanych z działaniem na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w ramach współorganizowanych akcji profilaktycznych na rzecz mieszkańców Sądecczyzny z uwagi na trwającą epidemię wirusa Covid – 19.
- 10) Zmniejszenia dochodów w dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **12.000 zł** z tytułu wpłat dotyczących wydania zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, w celu dokonania wpisu do ewidencji oświadczeń, z uwagi na niższe niż planowano wykonanie dochodów z tego źródła, w związku z trwającą epidemią wirusa Covid – 19. Jednocześnie w tym dziale dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 12.000 zł planowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w związku z uzyskaniem oszczędności.