

UCHWAŁA NR 1328/2022
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 11 maja 2022 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4, art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 528 ze zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 12 pkt 1 i 4 Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok Nr 276/XXV/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 stycznia 2022 roku - Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok kwotę **6.235.925,27 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok kwotę **6.235.925,27 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- zwiększono wydatki bieżące o 6.158.752,27 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o 77.173 zł.

§ 3. W ramach zmiany planowanych wydatków, o których mowa w § 2, dokonuje się rozdysponowania części rezerw celowych budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok, z tego: rezerwy celowej na zadania oświatowe i edukacyjne w kwocie 50.000 zł i rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w kwocie 40.000 zł

§ 4. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Nowosądecki

Marek Kwiatkowski

Wicestarosta Nowosądecki

Antoni Koszyk

Członek Zarządu

Zofia Nika

Członek Zarządu

Edward Ciągło

Członek Zarządu

Marian Dobosz

Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 1328/2022 z dnia 11 maja 2022 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 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	8 149 462,00	0,00	6 224 966,60	14 374 428,60
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 149 462,00	0,00	6 224 966,60	14 374 428,60
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 749 462,00	0,00	6 224 966,60	13 974 428,60
852			Pomoc społeczna	15 184 601,00	0,00	9 312,00	15 193 913,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 727 376,00	0,00	9 312,00	1 736 688,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 727 376,00	0,00	9 312,00	1 736 688,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 917 738,40	0,00	1 646,67	2 919 385,07
			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	755 611,00	0,00	0,00	755 611,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	30 131,21	0,00	1 646,67	31 777,88
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 131,21	0,00	1 646,67	31 777,88

bieżące razem:		174 293 366,05	0,00	6 235 925,27	180 529 291,32
	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	3 662 284,00	0,00	0,00	3 662 284,00

majątkowe					
majątkowe razem:		21 242 584,00	0,00	0,00	21 242 584,00
	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	5 934 819,00	0,00	0,00	5 934 819,00

Ogółem:		195 535 950,05	0,00	6 235 925,27	201 771 875,32
	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	9 597 103,00	0,00	0,00	9 597 103,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 1328/2022 z dnia 11 maja 2022 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	28 356 260,84	27 128 360,84	26 137 420,84	18 835 439,84	7 301 981,00	49 000,00	941 940,00	0,00	0,00	0,00	1 227 900,00	1 227 900,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 356 260,84	27 073 360,84	26 082 420,84	18 835 439,84	7 246 981,00	49 000,00	941 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 900,00	1 282 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	21 377 850,84	20 924 950,84	20 818 950,84	17 640 485,84	3 178 465,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	452 900,00	452 900,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 377 850,84	20 869 950,84	20 763 950,84	17 640 485,84	3 123 465,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 900,00	507 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 970 962,00	8 746 962,00	8 360 962,00	1 500,00	8 359 462,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 224 966,60	6 224 966,60	6 224 966,60	0,00	6 224 966,60	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	15 195 928,60	14 971 928,60	14 585 928,60	1 500,00	14 584 428,60	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	8 289 462,00	8 289 462,00	8 289 462,00	0,00	8 289 462,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 224 966,60	6 224 966,60	6 224 966,60	0,00	6 224 966,60	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	14 514 428,60	14 514 428,60	14 514 428,60	0,00	14 514 428,60	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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 849 710,00	1 674 540,00	1 674 540,00	0,00	1 674 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 170,00	2 175 170,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-90 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	
				po zmianach	3 759 710,00	1 624 540,00	1 624 540,00	0,00	1 624 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 170,00	2 135 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 849 710,00	1 674 540,00	1 674 540,00	0,00	1 674 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 170,00	2 175 170,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-90 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	
				po zmianach	3 759 710,00	1 624 540,00	1 624 540,00	0,00	1 624 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 170,00	2 135 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 628 015,00	48 487 668,00	38 762 725,00	31 926 791,00	6 835 934,00	5 297 299,00	560 027,00	3 867 617,00	0,00	0,00	1 140 347,00	1 140 347,00	44 819,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-36 823,00	-36 823,00	-36 823,00	-36 823,00	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	36 823,00	14 650,00	14 650,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 173,00	22 173,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 628 015,00	48 465 495,00	38 740 552,00	31 889 968,00	6 850 584,00	5 297 299,00	560 027,00	3 867 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 520,00	1 162 520,00	44 819,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	23 162 832,19	23 025 013,19	19 753 748,00	17 841 163,00	1 912 585,00	0,00	313 314,00	2 957 951,19	0,00	0,00	137 819,00	137 819,00	44 819,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-36 823,00	-36 823,00	-36 823,00	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	36 823,00	14 650,00	14 650,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 173,00	22 173,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 162 832,19	23 002 840,19	19 731 575,00	17 804 340,00	1 927 235,00	0,00	313 314,00	2 957 951,19	0,00	0,00	0,00	0,00	159 992,00	159 992,00	44 819,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	18 152 960,00	17 782 960,00	17 683 960,00	14 462 178,00	3 221 782,00	60 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	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	9 312,00	9 312,00	9 312,00	4 656,00	4 656,00	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	18 162 272,00	17 792 272,00	17 693 272,00	14 466 834,00	3 226 438,00	60 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 797 376,00	1 727 376,00	1 724 376,00	1 235 520,00	488 856,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	9 312,00	9 312,00	9 312,00	4 656,00	4 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 806 688,00	1 736 688,00	1 733 688,00	1 240 176,00	493 512,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 330 311,21	8 232 311,21	6 471 900,00	5 442 248,00	1 029 652,00	918 618,00	29 731,21	812 062,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	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	1 646,67	1 646,67	1 646,67	1 646,67	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	8 331 957,88	8 233 957,88	6 473 546,67	5 443 894,67	1 029 652,00	918 618,00	29 731,21	812 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85334			Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	30 131,21	30 131,21	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	19 731,21	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	1 646,67	1 646,67	1 646,67	1 646,67	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	31 777,88	31 777,88	12 046,67	12 046,67	0,00	0,00	19 731,21	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	15 116 586,00	12 076 902,00	9 094 199,00	7 042 965,00	2 051 234,00	2 650 000,00	332 703,00	0,00	0,00	0,00	3 039 684,00	3 039 684,00	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	90 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 206 586,00	12 126 902,00	9 144 199,00	7 042 965,00	2 101 234,00	2 650 000,00	332 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 684,00	3 079 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	5 770 134,00	2 730 450,00	2 716 563,00	1 678 479,00	1 038 084,00	0,00	13 887,00	0,00	0,00	0,00	3 039 684,00	3 039 684,00	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	90 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 860 134,00	2 780 450,00	2 766 563,00	1 678 479,00	1 088 084,00	0,00	13 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 684,00	3 079 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 451 776,00	5 451 776,00	1 776 941,00	1 388 941,00	388 000,00	927 497,00	2 747 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-364,00	-364,00	-364,00	0,00	-364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	364,00	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 451 776,00	5 451 776,00	1 776 941,00	1 389 305,00	387 636,00	927 497,00	2 747 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 214 645,00	3 214 645,00	397 016,00	366 516,00	30 500,00	323 097,00	2 494 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-364,00	-364,00	-364,00	0,00	-364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	364,00	364,00	364,00	364,00	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	3 214 645,00	3 214 645,00	397 016,00	366 880,00	30 136,00	323 097,00	2 494 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	234 793 179,05	173 434 686,05	149 801 220,84	84 163 444,84	65 637 776,00	11 456 763,00	4 747 539,21	5 529 163,00	0,00	1 900 000,00	61 358 493,00	61 358 493,00	6 139 152,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-182 187,00	-142 187,00	-142 187,00	-36 823,00	-105 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 418 112,27	6 300 939,27	6 300 939,27	6 666,67	6 294 272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 173,00	117 173,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	241 029 104,32	179 593 438,32	155 959 973,11	84 133 288,51	71 826 684,60	11 456 763,00	4 747 539,21	5 529 163,00	0,00	1 900 000,00	61 435 666,00	61 435 666,00	6 139 152,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 1328/2022 z dnia 11 maja 2022 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 733 376,00	9 312,00	1 742 688,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 727 376,00	9 312,00	1 736 688,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 727 376,00	9 312,00	1 736 688,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	615 131,21	1 646,67	616 777,88
	85334		Pomoc dla repatriantów	30 131,21	1 646,67	31 777,88
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 131,21	1 646,67	31 777,88
Razem:				10 645 963,05	10 958,67	10 656 921,72

2) Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 733 376,00	1 733 376,00	1 730 376,00	1 241 520,00	488 856,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 312,00	9 312,00	9 312,00	4 656,00	4 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 742 688,00	1 742 688,00	1 739 688,00	1 246 176,00	493 512,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 727 376,00	1 727 376,00	1 724 376,00	1 235 520,00	488 856,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 312,00	9 312,00	9 312,00	4 656,00	4 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 736 688,00	1 736 688,00	1 733 688,00	1 240 176,00	493 512,00	0,00	3 000,00	0,00	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	615 131,21	615 131,21	595 400,00	410 600,00	184 800,00	0,00	19 731,21	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	1 646,67	1 646,67	1 646,67	1 646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	616 777,88	616 777,88	597 046,67	412 246,67	184 800,00	0,00	19 731,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85334			Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	30 131,21	30 131,21	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	19 731,21	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	1 646,67	1 646,67	1 646,67	1 646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 777,88	31 777,88	12 046,67	12 046,67	0,00	0,00	19 731,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	393 755,00	393 755,00	3 937,00	3 437,00	500,00	0,00	389 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-364,00	-364,00	-364,00	0,00	-364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	364,00	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	393 755,00	393 755,00	3 937,00	3 801,00	136,00	0,00	389 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	291 222,00	291 222,00	2 912,00	2 412,00	500,00	0,00	288 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-364,00	-364,00	-364,00	0,00	-364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	364,00	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	291 222,00	291 222,00	2 912,00	2 776,00	136,00	0,00	288 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	10 619 354,21	10 619 354,21	9 884 337,00	3 682 223,00	6 202 114,00	321 468,00	413 549,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-364,00	-364,00	-364,00	0,00	-364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 322,67	11 322,67	11 322,67	6 666,67	4 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 630 312,88	10 630 312,88	9 895 295,67	3 688 889,67	6 206 406,00	321 468,00	413 549,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

Dokonuje się **zwiększenia** dochodów i wydatków bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok o łączną kwotę **6.235.925,27 zł**, z tego:

1) z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie **10.958,67 zł**, z tego w działach:

- **852-Pomoc społeczna**, rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia o kwotę 9.312 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Powiatowy Ośrodek wsparcia w Muszynie - 4.656 zł i Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Zbyszycach - 4.656 zł) - działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi,

- **853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85334-Pomoc dla repatriantów o kwotę 1.646,67 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu - działanie 16.1.3.2 Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów

2) z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie **6.224.966,60 zł** w dziale **754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75421-Zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy.

Jednocześnie dokonuje się rozdysponowania części rezerw celowych budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok w łącznej kwocie **90.000 zł**, z tego:

- rezerwy celowej na zadania oświatowe i edukacyjne w kwocie 50.000 zł na zwiększenie wydatków bieżących w dziale **854-Edukacyjna opieka wychowawcza**, 85410-Internaty i bursy szkolne dla Bursy Szkolnej w Starym Sączu z przeznaczeniem na wyposażenie pokoi, które pozostaną wolne po przeniesieniu siedziby Powiatowego Centrum Usług Wspólnych ze Starego Sącza do Nawojowej,

- rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w kwocie 40.000 zł na zwiększenie wydatków majątkowych **854-Edukacyjna opieka wychowawcza**, 85410-Internaty i bursy szkolne dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja ściany bocznej budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej".

Ponadto dokonuje się zmian (przeniesień) w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok w działach:

750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe - przenosi się kwotę 55.000 zł z wydatków bieżących statutowych do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Waryńskiego 1,, (zalecenia pokontrolne wydane przez straż pożarną).

801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80115-Technika - przenosi się kwotę 36.823 zł z wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Starostwie Powiatowym do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej, z tego kwotę 14.650 zł na wydatki statutowe z przeznaczeniem na zakup Termomix i szafy chłodniczej na zajęcia praktyczne dla uczniów i kwotę 22.173 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup systemu nagłaśniającego.

854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - przenosi się kwotę 3.000 zł z grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych w Starostwie Powiatowym do Zespołu Szkół w Marcinkowicach - 1.500 zł i Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie - 1.500 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów w związku z UZP Nr 1320/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.

855-Rodzina, rozdziale 85508-Rodziny zastępcze - przenosi się kwotę 364 zł z grupy wydatków statutowych do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w ramach Programu 500+ (świadczenie wychowawcze).