

UCHWAŁA NR 418/XLI/23
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 4 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), **Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę **13.620.605 zł**, z tego:

- zwiększenia dochodów bieżących o 3.856.854 zł,
- zwiększenia dochodów majątkowych o 9.763.751 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę **13.620.605 zł**, z tego w wyniku:

- zwiększenia wydatków bieżących o 2.001.438 zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych o 11.619.167 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Nowosądeckiego

Roman Potoniec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 418/XLI/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 4 sierpnia 2023 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 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 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 343 548,00 | 0,00 | 3 734 857,00 | 6 078 405,00 |
| | | | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 332 431,00 | 0,00 | 3 734 857,00 | 6 067 288,00 |
| | | | 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 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 1 940 000,00 | 1 940 000,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 312 431,00 | 0,00 | 1 794 857,00 | 4 107 288,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 746 210,00 | 0,00 | 74 997,00 | 2 821 207,00 |
| | | | 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 | 1 029 002,00 | 0,00 | 0,00 | 1 029 002,00 |
| | 80115 | | Technika | 990 559,00 | 0,00 | 74 997,00 | 1 065 556,00 |
| | | | 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 | 829 200,00 | 0,00 | 0,00 | 829 200,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 74 997,00 | 74 997,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 17 602 384,04 | 0,00 | 1 000,00 | 17 603 384,04 |
| | | | 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 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 470 786,87 | 0,00 | 45 700,00 | 2 516 486,87 |
| | | | 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 | 98 122,00 | 0,00 | 0,00 | 98 122,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 242 781,00 | 0,00 | 45 700,00 | 288 481,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 242 781,00 | 0,00 | 45 700,00 | 288 481,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 406 900,00 | 0,00 | 300,00 | 2 407 200,00 |
| | | | 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 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 114 500,00 | 0,00 | 300,00 | 1 114 800,00 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| bieżące razem: | | | | 193 235 205,63 | 0,00 | 3 856 854,00 | 197 092 059,63 |
| | | | 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 | 1 469 355,34 | 0,00 | 0,00 | 1 469 355,34 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|------|---|---------------|------|--------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 19 984 738,00 | 0,00 | 9 763 751,00 | 29 748 489,00 |
| | | | 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 | 1 900 532,00 | 1 900 532,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 19 827 518,00 | 0,00 | 9 763 751,00 | 29 591 269,00 |
| | | | 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 | 1 900 532,00 | 1 900 532,00 |
| | | 6258 | Dotacja celowa 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 | 0,00 | 0,00 | 1 900 532,00 | 1 900 532,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 500 000,00 | 0,00 | 7 562 800,00 | 9 062 800,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 702 646,00 | 0,00 | 300 419,00 | 6 003 065,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| majątkowe razem: | | 45 125 095,64 | 0,00 | 9 763 751,00 | 54 888 846,64 |
| | 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 | 4 860 955,64 | 0,00 | 1 900 532,00 | 6 761 487,64 |

| | | | | | |
|----------------|--|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| Ogółem: | | 238 360 301,27 | 0,00 | 13 620 605,00 | 251 980 906,27 |
| | 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 | 6 330 310,98 | 0,00 | 1 900 532,00 | 8 230 842,98 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| 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 | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 268 364 488,87 | 191 482 011,64 | 165 964 436,15 | 93 660 033,50 | 72 304 402,65 | 12 447 498,00 | 4 289 283,50 | 4 280 793,99 | 0,00 | 4 500 000,00 | 76 882 477,23 | 76 882 477,23 | 6 221 693,20 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -1 491 014,00 | -1 068 000,00 | -518 000,00 | 0,00 | -518 000,00 | -435 000,00 | -115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -423 014,00 | -423 014,00 | -423 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 15 111 619,00 | 3 069 438,00 | 3 012 438,00 | 406 176,00 | 2 606 262,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 042 181,00 | 12 042 181,00 | 2 986 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 281 985 093,87 | 193 483 449,64 | 168 458 874,15 | 94 066 209,50 | 74 392 664,65 | 12 012 498,00 | 4 231 283,50 | 4 280 793,99 | 0,00 | 4 500 000,00 | 88 501 644,23 | 88 501 644,23 | 8 785 529,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Uzasadnienie

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok powodują zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Powiatu o kwotę **13.620.605 zł**.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie **251.980.906,27 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 197.092.059,63 zł,
- dochody majątkowe – 54.888.846,64 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie **281.985.093,87 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 193.483.449,64 zł,
- wydatki majątkowe – 88.501.644,23 zł.

DOCHODY I WYDATKI

W wyniku wprowadzonych zmian dokonano:

1)**Transport i łączność** dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie **13.498.608 zł** i wydatków w kwocie **13.480.608 zł**, z tego w związku:

- pozyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania:

"Remont drogi powiatowej 1543K Czarny Potok, Olszana-Szczereż" 1.800.002 zł,

"Rozbudowę drogi powiatowej nr 1466 K Stróże-Polna-Łużna w miejscowości: Polna, Powiat Nowosądecki" - 300.419 zł (jednocześnie zmniejsza się wkład własny o 1.430.305 zł),

- przyznaniem dofinansowaniem z środków Funduszu Leśnego na:

"Remont drogi powiatowej 1577K Kamionka Wielka-Kamionka Wielka,- 1.940.000 zł (jednocześnie zmniejsza się wkład własny na tym zadaniu o wymienioną kwotę),

"Budowę mostu w km 4+200,0 drogi powiatowej nr 1525K Maciejowa-Barnowiec w m. Czaczów wraz z dojazdami" - 1.327.000 zł (jednocześnie zmniejsza się wkład własny na tym zadaniu o 1.200.000 zł),

" Modernizacja drogi powiatowej nr 1521K Roztoka Wielka-Roztoka Wielka" - 3.792.000 zł,

"Modernizacja drogi powiatowej nr 1517K Żegiestów-Szczawnik-Muszyna, ul. Zazamcze na odcinku I w km 8+950 do km 10+510, na odcinku II w km od 10+350 do km10+800,, - 2.443.800 zł (jednocześnie zmniejsza się wkład własny o 92.444 zł),

- przyznaniem dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie "Modernizacja sieci dróg powiatowych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1527K w m. Nawojowa oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1576K w m. Florynka i Binczarowa" - 1.900.532 zł (jednocześnie zwiększa się wkład własny o 1.086.318 zł),

- zwiększeniem wydatków na remonty dróg i chodników o kwotę 201.570 zł,

- zwiększeniem środków na przebudowę i modernizację dróg powiatowych - 3.274.861 zł,

- zwiększeniem zakupów inwestycyjnych o 500.000 zł w szczególności na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe,

- zwiększeniem wydatków na opracowanie dokumentacji technicznej - 100.000 zł

- zmniejszeniem wydatków o 5.145 zł na zadaniu "Remont drogi powiatowej 1577K Kamionka Wielka-Kamionka Wielka,, w związku z ograniczeniem zakresu robót,

- zmniejszeniem wydatków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych o 500.000 zł,

- zmniejszeniem wydatków statutowych o 18.000 zł,

2) **Administracja publiczna** – dokonuje się następujących zmian:

a) zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie **423.014 zł** planowanych na zadanie pn. „Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu”,

b) zwiększenia wydatków bieżących planowanych na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **57.000 zł** w związku z zmianą wysokości diet Radnych Powiatu Nowosądeckiego,

c) zwiększenia wydatków planowanych na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu w kwocie **18.000 zł** w związku z koniecznością wyrównania płac do wysokości minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego w odpowiedniej kategorii zaszeregowania na zajmowanym stanowisku.

3) **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa** - dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie **40.000 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Sądeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu na dofinansowanie zakupu łożdi poliuretanowej.

4) **Oświata i wychowanie** – dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących w kwocie **74.997 zł** wydatków bieżących w kwocie **507.493 zł**, z tego na:

a) uzupełnienie wydatków bieżących planowanych na remont części budynku szkolnego w Zespole Szkół w Marcinkowicach - 212.000 zł,

b) remont schodów zewnętrznych wejściowych do budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej - 46.624 zł,

c) utworzenie oraz wyposażenie ekopracowni w budynku Zespołu Szkół w Starym Sączu - 74.997 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej -74.997 zł,

d) uzupełnienie wydatków planowanych na wynagrodzenia nauczycieli szkół Powiatu Nowosądeckiego - 173.872 zł.

5) **Pomoc społeczna** - dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w kwocie **25.000 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Kłęczanach w związku z zmianą minimalnego miesięcznego wynagrodzenia od 1.07.2023 r.

6) **Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej** - dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w kwocie **100.000 zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w związku z zmianą minimalnego miesięcznego wynagrodzenia od 1.07.2023 r.

7) **Edukacyjna opieka wychowawcza** – dokonuje się zmniejszenia wydatków planowanych na dotację dla Niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych w Rytrze w kwocie **300.000 zł**, w związku z mniejszą niż pierwotnie planowaną liczbą wychowanków. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia dla pracowników - koordynatorów Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Powiatu Nowosądeckiego przy Zespole Szkół w Marcinkowicach - **37.304 zł**.

8) **Rodzina** - dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 175.000 zł w związku z mniejszą liczbą dzieci w rodzinach zastępczych na które wypłacane są świadczenia.

Ponadto zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 85.000 zł dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Dziecka N r 1 w Kłęczanach, z tego w szczególności na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z zmianą minimalnego miesięcznego wynagrodzenia od 1.07.2023 r. .

9) **Kultura fizyczna** – dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na zakup wyposażenia do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Powiatu Nowosądeckiego przy Zespole Szkół w Marcinkowicach - **42.200 zł**.