ZARZĄD POWIATU
W NOWYM TARGU
Al.Tysiąclecia 35
34-400 Nowy Targ

**Uchwała nr 93/III/2013**

**Zarządu Powiatu Nowotarskiego**

**z dnia 19 marca 2013 roku.**

w sprawie: autopoprawki do projektu uchwały rady w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 nr 193/XXVI/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 233, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych, (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Zarząd Powiatu Nowotarskiego uchwala co następuje:

§1

§1 projektu uchwały rady *w sprawie* Uchwały Budżetowej na rok 2013 nr 193/XXVI/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu ogółem Powiatu Nowotarskiego o kwotę ***11 782 038*** *zł* oraz dokonuje się zmian, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu ogółem Powiatu Nowotarskiego o kwotę ***15 811 673*** *zł* oraz dokonuje się zmian, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Plan dochodów budżetu Powiatu Nowotarskiego po zmianie wynosi ***151 348 096*** *zł.*
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Nowotarskiego po zmianie wynosi ***149 945 500*** *zł.*
5. Zmiany dochodów z ustępu 1 obejmują:

   Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 3 995 916 zł,
   Zwiększenie w grupie dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 174 710 zł
   Zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 7 786 122 zł.
   Zwiększenie w grupie dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 947 303 zł
6. Zmiany wydatków z ustępu 2 obejmują:

   Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 4 504 400 zł
   w tym:
   Zwiększenie w grupie wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4 298 852 zł
   w tym:
   Zwiększenie w grupie wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 4 298 852 zł
   Zwiększenie w grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 205 548 zł
   Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 11 307 273 zł
   w tym:
   Zwiększenie w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 11 307 273 zł
7. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę 4 029 635 zł,

8. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 4 029 635 zł, w tym: zwiększa się przychody tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 4 029 635 zł"

§2

§1 projektu uchwały rady *w sprawie* Uchwały Budżetowej na rok 2013 nr 193/XXVI/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie:
„W Uchwale Budżetowej Powiatu na rok 2013 nr 193/XXVI/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku zmienionej Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego nr 1/I/2013 z dnia 8 stycznia 2013r., nr 30/I/2013 z dnia 22 stycznia 2012r., nr 42/I/2013 z dnia 31 stycznia 2013r, nr 46/II/2013 z dnia 5 lutego 2013r., nr 55/II/2013 z dnia 12 lutego 2013r., nr 76/II/2013 z dnia 26 lutego 2013r., nr 86/III/2013 z dnia 12 marca 2013r., nr 91/III/2013 z dnia 19 marca 2013r., Uchwałą Rady Powiatu Nowotarskiego nr 207/XXVIII/2013 z dnia 28 lutego 2013r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W zestawieniu „Dochody budżetu w roku 2013" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2) W zestawieniu „Wydatki budżetu w roku 2013" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
3) Załącznik nr 1 „Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w roku 2013" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały
4) § 3. otrzymuje brzmienie „Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1 402 596 zł, która zostanie przeznaczona na planowane rozchody."
5) § 4. 1. otrzymuje brzmienie „Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 097 412 zł, w tym:
   a)z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 097 412 zł"

§3

Załącznik nr 1, 2 i 3 do projektu uchwały rady *w sprawie* Uchwały Budżetowej na rok 2013 nr 193/XXVI/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały:

§4

Zobowiązuje się Starostę Powiatu do przekazania przyjętej autopoprawki Przewodniczącemu Rady.

§5

Wykonanie Uchwały zleca się Staroście Powiatu.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Kalata

CZŁONEK ZARZĄDU
Leszek Świder

UCZESTNICZĄCY
CZŁONEK ZARZĄDU
Bogusław [illegible]

STAROSTA
Krzysztof Faber

WICESTAROSTA
Maciej [illegible]

ZARZĄD POWIATU
W NOWYM TARGU
Al.Tysiąclecia 35
34-400 Nowy Targ

*Załącznik nr 1*
*do Uchwały nr 93/III/2013*
*Zarządu Powiatu Nowotarskiego*
*z dnia 19 marca 2013r.*

## Dochody Budżetu w roku 2013

| Dział | Nazwa-opis | Ogółem Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|---|---|---|
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **10 966 125** | **1 000 000** |
| | *dochody bieżące, w tym:* | *3 821 206* | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych (2130) | *3 415 081* | |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadan bieżących (2710) | *406 125* | |
| | *dochody majątkowe, w tym:* | *7 144 919* | 1 000 000 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwstycyjnych własnych powiatu (6430) | *5 894 919* | 1 000 000 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadan inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300) | *1 250 000* | |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **174 710** | |
| | *dochody bieżące, w tym:* | *174 710* | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2007) | *174 710* | |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **65 133** | |
| | *dochody majątkowe, w tym:* | *65 133* | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (6207) | *65 133* | |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **882 170** | |
| | *dochody majątkowe, w tym:* | *882 170* | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (6207) | *882 170* | |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **693 900** | |
| | *dochody majątkowe, w tym:* | *693 900* | |
| | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6260) | *693 900* | |
| ***RAZEM*** | | ***12 782 038*** | ***1 000 000*** |
| Dochody bieżące | | *3 995 916* | |
| Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | *174 710* | |
| Dochody majątkowe | | *8 786 122* | *1 000 000* |
| Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | *947 303* | |

ZARZĄD POWIATU
W NOWYM TARGU
Al.Tysiąclecia 35
34-400 Nowy Targ

*Załącznik nr 2*
*do Uchwały nr 93/III/2013*
*Zarządu Powiatu Nowotarskiego*
*z dnia 19 marca 2013r.*

## Wydatki Budżetu w roku 2013

| Dział | Rozdział | Nazwa-opis | Ogółem Zwiększenia | Ogółem Zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| **600** | | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **10 733 771** | **527 646** |
| | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **40 000** | **527 646** |
| | *wydatki majatkowe* | | 40 000 | 527 646 |
| | | *w tym na:* | | |
| | | inwestycje i zkupy inwestycyjne | 40 000 | 527 646 |
| | **60078** | **Usuwanie skutków klesk żywiołowych** | **10 693 771** | |
| | *wydatki bieżące* | | 4 298 852 | |
| | | *w tym na:* | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 4 298 852 | |
| | | *w tym na:* | | |
| | | wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań | 4 298 852 | |
| | *wydatki majatkowe* | | 6 394 919 | |
| | | *w tym na:* | | |
| | | inwestycje i zkupy inwestycyjne | 6 394 919 | |
| **750** | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **5 605 548** | |
| | **75020** | **Starostwa powiatowe** | **5 605 548** | |
| | *wydatki bieżące* | | 205 548 | |
| | | *w tym na:* | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | *205 548* | |
| | *wydatki majatkowe* | | 5 400 000 | |
| | | *w tym na:* | | |
| | | inwestycje i zkupy inwestycyjne | 5 400 000 | |
| ***RAZEM*** | | | ***16 339 319*** | ***527 646*** |
| w tym: | | | | |
| | *wydatki bieżące* | | 4 504 400 | 0 |
| | | *w tym na:* | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 4 298 852 | 0 |
| | | *w tym na:* | | |
| | | wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań | 4 298 852 | 0 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | *205 548* | |
| | *wydatki majatkowe* | | 11 834 919 | 527 646 |
| | | *w tym na:* | | |
| | | inwestycje i zkupy inwestycyjne | 11 834 919 | 527 646 |

ZARZĄD POWIATU
W NOWYM TARGU
Al.Tysiąclecia 35
34-400 Nowy Targ

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 93/III/2013
Zarządu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 19 marca 2013r.

# Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w roku 2013

| Dział Rozdział | Treść | Plan | w tym dla jednostek sektora finansów publicznych | w tym dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|---|---|---|---|---|
| **020** | **Leśnictwo** | **11 040,00** | | **11 040,00** |
| **02001** | **Gospodarka leśna** | **11 040,00** | | **11 040,00** |
| | dotacje podmiotowe | 11 040,00 | | 11 040,00 |
| **600** | **Transport i łączność** | **192 000,00** | **192 000,00** | |
| **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **192 000,00** | **192 000,00** | |
| | dotacje celowe | 192 000,00 | 192 000,00 | |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **10 192 288,00** | | **10 192 288,00** |
| **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **2 964 414,00** | | **2 964 414,00** |
| | dotacje podmiotowe | 2 964 414,00 | | 2 964 414,00 |
| **80130** | **Szkoły zawodowe** | **6 805 400,00** | | **6 805 400,00** |
| | dotacje podmiotowe | 6 805 400,00 | | 6 805 400,00 |
| **80134** | **Szkoły zawodowe specjalne** | **422 474,00** | | **422 474,00** |
| | dotacje podmiotowe | 422 474,00 | | 422 474,00 |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **6 912,00** | | **6 912,00** |
| **85156** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **6 912,00** | | **6 912,00** |
| | dotacje celowe | 6 912,00 | | 6 912,00 |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **440 080,00** | | **440 080,00** |
| **85201** | **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** | **440 080,00** | | **440 080,00** |
| | dotacje celowe | 440 080,00 | | 440 080,00 |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **105 216,00** | **6 576,00** | **98 640,00** |
| **85311** | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **105 216,00** | **6 576,00** | **98 640,00** |
| | dotacje podmiotowe | 98 640,00 | | 98 640,00 |
| | dotacje celowe | 6 576,00 | 6 576,00 | |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **5 421 148,00** | | **5 421 148,00** |
| **85419** | **Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze** | **5 421 148,00** | | **5 421 148,00** |
| | dotacje podmiotowe | 5 421 148,00 | | 5 421 148,00 |

| Dział<br>Rozdział | Treść | Plan | w tym dla jednostek sektora finansów publicznych | w tym dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|---|---|---|---|---|
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 733 000,00** | **1 733 000,00** | |
| **92106** | **Teatry** | **580 000,00** | **580 000,00** | |
| | dotacje podmiotowe | 580 000,00 | 580 000,00 | |
| **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | **820 000,00** | **820 000,00** | |
| | dotacje podmiotowe | 820 000,00 | 820 000,00 | |
| **92116** | **Biblioteki** | **53 000,00** | **53 000,00** | |
| | dotacje celowe | 53 000,00 | 53 000,00 | |
| **92118** | **Muzea** | **280 000,00** | **280 000,00** | |
| | dotacje podmiotowe | 280 000,00 | 280 000,00 | |
| **Razem** | | **18 101 684,00** | **1 931 576,00** | **16 170 108,00** |
| | **w tym:** | | | |
| | **dotacje celowe** | **698 568,00** | **251 576,00** | **446 992,00** |
| | **dotacje podmiotowe** | **17 403 116,00** | **1 680 000,00** | **15 723 116,00** |

ZARZĄD POWIATU
W NOWYM TARGU
Al.Tysiąclecia 35
34-400 Nowy Targ

**Uzasadnienie** ***do Uchwały nr 93/III /2013 Rady Powiatu Nowotarskiego***
*z dnia 19 marca 2013r.*

## Zmiany w budżecie obejmują:

- Zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (środki pozostałe na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 roku) o kwotę 4 029 635 zł z przeznaczeniem:
  - kwoty 200 000 zł (rozdział 60078) na „Remont mostu na potoku Bystry w km 8+550 w ciągu drogi powiatowej nr K1651 Czarny Dunajec – Poronin"
  - kwoty 40 000 zł (rozdział 60014) na dotację dla Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań „Budowa obwodnicy Chochołowa w ciągu drogi wojewódzkiej 958" oraz „Budowa obwodnicy drogi wojewódzkiej 969 Waksmund –Ostrowsko - Łopuszna"
  - kwoty 30 838 zł (rozdział 75020) na zabezpieczenie wkładu własnego w realizację projektu „Wymiana doświadczeń partnerów sieci Town Twinning na rzecz rozwoju produktów turystycznych Mał. Poł."
  - kwoty 3 758 797 zł (rozdział 75020) na realizację projektu „Poprawa obsługi mieszkańców Powiatu Nowotarskiego - zmiana siedziby Starostwa"
- Zwiększenia dochodów i wydatków:
  - dziale 600 (dochody) i rozdziale 60078 (wydatki) o kwotę 9 966 125 zł w związku z otrzymaną promesą na usuwanie klęsk żywiołowych (9 310 00 zł) oraz dotacją z Gmin Czarny Dunajec i Ochotnica Dolna (756 125 zł) na realizacje zadań „Remont mostu na potoku Bystry w km 8+550 w ciągu drogi powiatowej nr K1651 Czarny Dunajec – Poronin" oraz „Odbudowa mostu na potoku Kapłony w km 16+400 w ciągu drogi powiatowej nr K1637 Harklowa – Tylmanowa"
  - dziale 750 (dochody) i rozdziale 75020 (wydatki) o kwotę 174 7410 zł dotyczy środków europejskich na realizację projektu „Wymiana doświadczeń partnerów sieci Town Twinning na rzecz rozwoju produktów turystycznych Mał. Poł."
- Przesuniecie wydatków:
  - z rozdziału 60014 do rozdziału 60078 w kwocie 527 646 zł z zadania „Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w miejscowości Rabka Zdrój poprzez rozbudowę przebudowę i remont odcinków dróg powiatowych K1666, K1667, K1668" oraz „Modernizacja połączenia drogowego Rogoźnik – Ciche –Chochołów polegającego na przebudowie odcinków dróg powiatowych K1655, K1651, K1654" na realizacje zadań „Remont mostu na potoku Bystry w km 8+550 w ciągu drogi

powiatowej nr K1651 Czarny Dunajec – Poronin" oraz „Odbudowa mostu na potoku Kapłony w km 16+400 w ciągu drogi powiatowej nr K1637 Harklowa – Tylmanowa"

- zmiana źródła dochodów w dziale 600 o kwotę 1 000 000 zł dotyczy błędnie zakwalifikowanej dotacji z gmin na realizacje inwestycji drogowych
- Zwiększenia wydatków:

  - w rozdziale 75020 o kwotę 1 641 203 zł na realizację projektu „Poprawa obsługi mieszkańców Powiatu Nowotarskiego - zmiana siedziby Starostwa"

- Zwiększenia dochodów:

  - w dziale 852 o kwotę 65 133 zł w związku refundacją środków europejskich poniesionych na realizację w roku 2012 projektu „Przebudowa Domu Pomocy w Rabce Zdroju"

  - w dziale 854 o kwotę 882 170 zł w związku refundacją środków europejskich poniesionych na realizację w roku 2012 projektu „Nowoczesna baza techniczno dydaktyczna" i "Poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych"

  - w dziale 900 o kwotę 693 900 zł w związku refundacją środków z państwowego funduszu celowego poniesionych na realizację w roku 2012 projektu „Zielone inwestycje"