ZARZĄD POWIATU
W NOWYM TARGU
ul. Bolesława Wstydliwego 1
34-400 Nowy Targ

Uchwała Nr 601/XI/2019
Zarządu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 19 listopada 2019r.

o przygotowaniu projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 511,z późn.zm.) Zarząd Powiatu Nowotarskiego postanawia:

§ 1

Przygotować i skierować na sesję Rady Powiatu Nowotarskiego projekt uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Nr 26/IV/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Staroście Nowotarskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Krzysztof Faber

CZŁONEK ZARZĄDU
Piotr Mędercik

CZŁONEK ZARZĄDU
Rafał Janduro

WICESTAROSTA
Bogusław Waksmundzki

Projekt

Zarządu Powiatu Nowotarskiego

UCHWAŁA NR .../XIV/2019

RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

Z DNIA 28 LISTOPADA 2019 R.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr 26/IV/2019

z dnia 24 stycznia 2019 r.

Na podstawie art. 12 ust. 5 i 8 pkt d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 233, 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu Nowotarskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu ogółem Powiatu Nowotarskiego o kwotę ***29 646 zł***, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu ogółem Powiatu Nowotarskiego o kwotę ***1 070 354 zł*** oraz dokonuje się przesunięć, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Plan dochodów budżetu Powiatu Nowotarskiego po zmianie wynosi ***203 470 350,42 zł.***

4. Plan wydatków budżetu Powiatu Nowotarskiego po zmianie wynosi ***217 500 974,42 zł.***

5. Zmiany dochodów z ustępu 1 obejmują:

1) zwiększenie dochodów **bieżących** o kwotę **114 682 zł,**

2)zmniejszenie dochodów **majątkowych** o kwotę **85 036 zł**, w tym zmniejszenie 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 o kwotę **85 036 zł**.

6. Zmiany wydatków z ustępu 2 obejmują:

1)zmniejszenie wydatków **bieżących** o kwotę **345 767 zł**, w tym:

a) zmniejszenie wydatków jednostek budżetowych o kwotę **250 648 zł**, w tym:

- zmniejszenie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **250 648 zł**,

b) zmniejszenie dotacji na zadania bieżące o kwotę **101 883 zł,**

c) zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę **6 764 zł,**

2) zmniejszenie wydatków **majątkowych** o kwotę **724 587 zł**, w tym:

a) zmniejszenie inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę **724 587 zł,** w tym:

- zmniejszenie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę **113 381 zł,**

7. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę **1 100 000 zł** do kwoty **14 030 624 zł**, który zostanie pokryty:

- przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości **14 030 624 zł**.

8. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę **200 000 zł** do kwoty **20 030 624 zł**, w tym:

- zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i obligacji z lat ubiegłych o kwotę **69 376 zł** do wysokości **3 000 000 zł**,
- zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego o kwotę **269 376 zł** do wysokości **17 030 624 zł.**

9. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę **900 000 zł** do kwoty **6 000 000 zł**, w tym:

- zwiększa się rozchody z tytułu udzielanych pożyczek o kwotę **900 000 zł** do wysokości **900 000 zł** pokryte w całości przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i obligacji z lat ubiegłych,
- rozchody z tytułu spłaty otrzymanych kredytów pozostają na niezmienionym poziomie w wysokości **2 100 000 zł** pokryte w całości przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i obligacji z lat ubiegłych,
- rozchody z tytułu wyemitownych obligacji pozostają na niezmienionym poziomie w wysokości **3 000 000 zł** pokryte w całości z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

§ 2. W Uchwale Budżetowej Powiatu Nowotarskiego na rok 2019 nr 26/IV/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku po dotychczasowych zmianach wprowadza się następujące zmiany:

1)W planie „Dochodów budżetu w roku 2019" ustalonym załącznikiem nr 1 do Uchwały Budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2)W planie „Wydatków budżetu w roku 2019" ustalonym załącznikiem nr 2 do Uchwały Budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3)W planie „Wydatków majątkowych" ustalonym załącznikiem nr 3 do Uchwały Budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4)W „Wykazie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w roku 2019" ustalonym załącznikiem nr 7 do Uchwały Budżetowej wprowadza sie zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5)§ 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **14 030 624 zł**, który zostanie pokryty w całości przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego.";

6)§ 11 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Ustala się **przychody** budżetu w kwocie **20 030 624 zł**, w tym:

1)z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3 000 000 zł**, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i obligacji z lat ubiegłych,

2)z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości **17 030 624 zł**.";

7)§12 uchwały otrzymuje brzmienie:"§12. Ustala się **rozchody** budżetu w kwocie **6 000 000 zł**, w tym:

- z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w wysokości **2 100 000 zł** pokryte przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i obligacji z lat ubiegłych,
- z tytułu wyemitownych obligacji w wysokości **3 000 000 zł** pokryte przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego,
- z tytułu udzielanych pożyczek w wysokości **900 000 zł** pokryte przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i obligacji z lat ubiegłych."

8)§ 13 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 13. Ustala się limit dla:

1)zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 5 000 000 zł,

2)zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 17 030 624 zł, w tym na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 14 030 624 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 3 000 000 zł."

9)§ 14 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowotarskiego do:

1)dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącycmi i wydatkami majątkowymi, w tym polegających na przesunięciach w zakresie środków na uposażenie i wynagradzanie ze stosunku pracy, zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych.

2)zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3)zaciągania w roku 2019 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu określonego w § 13.

4)zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego do wysokości 17 030 624 zł, w tym na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 14 030 624 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 3 000 000 zł.

5)lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

6)udzielania pożyczek do kwoty 900 000 zł."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowotarskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym

KANCELARIA ADWOKACKA
Adwokat Grażyna Filas
ul. Szaflarska 9 / lp. /
34-400 Nowy Targ
NIP [illegible]

STAROSTA
Krzysztof Faber

SKARBNIK
POWIATU NOWOTARSKIEGO
Joanna Grotkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../XIV/2019
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 28 listopada 2019 r.

Dochody budżetu w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 665 385,00	0,00	67 795,00	34 733 180,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 839 050,00	0,00	67 795,00	29 906 845,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	0,00	67 795,00	617 795,00
801			Oświata i wychowanie	2 078 085,99	0,00	46 887,00	2 124 972,99
			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	1 560 452,00	0,00	0,00	1 560 452,00

	80115		Technika	46 736,00	0,00	40 739,00	87 475,00
			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	25 399,00	0,00	40 739,00	66 138,00
	80120		Licea ogólnokształcące	164 396,00	0,00	6 148,00	170 544,00
			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	16 617,00	0,00	6 148,00	22 765,00
			bieżące razem:	**174 730 041,42**	**0,00**	**114 682,00**	**174 844 723,42**
			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	3 640 373,00	0,00	0,00	3 640 373,00
			majątkowe				
600			Transport i łączność	22 695 658,00	-85 036,00	0,00	22 610 622,00
			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	4 823 219,00	-85 036,00	0,00	4 738 183,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 337 461,00	-85 036,00	0,00	13 252 425,00
			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	4 823 219,00	-85 036,00	0,00	4 738 183,00

		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	2 173 466,00	-85 036,00	0,00	2 088 430,00
majątkowe razem:				**28 710 663,00**	**-85 036,00**	**0,00**	**28 625 627,00**
			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	7 966 649,00	-85 036,00	0,00	7 881 613,00
Ogółem:				**203 440 704,42**	**-85 036,00**	**114 682,00**	**203 470 350,42**
			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	**11 607 022,00**	**-85 036,00**	**0,00**	**11 521 986,00**

STAROSTA
Krzysztof Faber

SKARBNIK
POWIATU NOWOTARSKIEGO
Joanna Gronkowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../XIV/2019
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 28 listopada 2019 r.

Wydatki budżetu w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	54 666 415,00	15 618 343,00	15 353 343,00	2 744 931,00	12 608 412,00	250 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	39 048 072,00	39 048 072,00	5 941 192,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 032 587,00	-308 000,00	-308 000,00	0,00	-308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-724 587,00	-724 587,00	-113 381,00	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	53 633 828,00	15 310 343,00	15 045 343,00	2 744 931,00	12 300 412,00	250 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	38 323 485,00	38 323 485,00	5 827 811,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	36 722 328,00	12 377 496,00	12 112 496,00	2 740 495,00	9 372 001,00	250 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	24 344 832,00	24 344 832,00	5 941 192,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-724 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-724 587,00	-724 587,00	-113 381,00	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	35 997 741,00	12 377 496,00	12 112 496,00	2 740 495,00	9 372 001,00	250 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	23 620 245,00	23 620 245,00	5 827 811,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	3 054 702,00	3 054 702,00	3 054 702,00	0,00	3 054 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-308 000,00	-308 000,00	-308 000,00	0,00	-308 000,00	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	0,00
			po zmianach	2 746 702,00	2 746 702,00	2 746 702,00	0,00	2 746 702,00	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	3 984 747,00	3 984 747,00	1 904 376,00	855 932,00	1 048 444,00	0,00	450,00	2 079 921,00	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	6 764,00	6 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 991 511,00	3 991 511,00	1 904 376,00	855 932,00	1 048 444,00	0,00	450,00	2 086 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	3 144 741,00	3 144 741,00	1 064 820,00	144 820,00	920 000,00	0,00	0,00	2 079 921,00	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	6 764,00	6 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 151 505,00	3 151 505,00	1 064 820,00	144 820,00	920 000,00	0,00	0,00	2 086 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 307 251,99	66 680 648,99	51 432 020,80	43 828 700,00	7 603 320,80	12 487 695,19	417 587,00	2 343 346,00	0,00	0,00	2 626 603,00	2 626 603,00	894 760,00	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	57 352,00	57 352,00	57 352,00	0,00	57 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 364 603,99	66 738 000,99	51 489 372,80	43 828 700,00	7 660 672,80	12 487 695,19	417 587,00	2 343 346,00	0,00	0,00	2 626 603,00	2 626 603,00	894 760,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 965 366,00	2 850 596,00	507 250,00	8 250,00	499 000,00	0,00	0,00	2 343 346,00	0,00	0,00	1 114 770,00	1 114 770,00	894 760,00	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	57 352,00	57 352,00	57 352,00	0,00	57 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 022 718,00	2 907 948,00	564 602,00	8 250,00	556 352,00	0,00	0,00	2 343 346,00	0,00	0,00	1 114 770,00	1 114 770,00	894 760,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 135 814,00	8 135 814,00	7 811 143,00	5 798 421,00	2 012 722,00	311 051,00	13 620,00	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	25 797,00	25 797,00	25 797,00	0,00	25 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 161 611,00	8 161 611,00	7 836 940,00	5 798 421,00	2 038 519,00	311 051,00	13 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	924 921,00	924 921,00	924 521,00	802 636,00	121 885,00	0,00	400,00	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	25 797,00	25 797,00	25 797,00	0,00	25 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	950 718,00	950 718,00	950 318,00	802 636,00	147 682,00	0,00	400,00	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	3 370 228,00	3 370 228,00	3 226 192,00	2 646 992,25	579 199,75	134 461,00	9 575,00	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	2 265,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 372 493,00	3 372 493,00	3 226 192,00	2 646 992,25	579 199,75	136 726,00	9 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	185 911,00	185 911,00	51 450,00	3 300,00	48 150,00	134 461,00	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	2 265,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	188 176,00	188 176,00	51 450,00	3 300,00	48 150,00	136 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	przed zmianą	6 984 135,23	6 984 135,23	2 769 431,22	707 673,22	2 061 758,00	1 082 974,00	3 131 730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-134 945,00	-134 945,00	-25 797,00	0,00	-25 797,00	-109 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 854 190,23	6 854 190,23	2 743 634,22	707 673,22	2 035 961,00	978 826,00	3 131 730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 123 569,56	4 123 569,56	1 334 340,18	704 256,18	630 084,00	0,00	2 789 229,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	0,00
			po zmianach	4 109 569,56	4 109 569,56	1 320 340,18	704 256,18	616 084,00	0,00	2 789 229,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 796 935,67	2 796 935,67	1 433 361,04	1 687,04	1 431 674,00	1 072 974,00	290 600,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120 945,00	-120 945,00	-11 797,00	0,00	-11 797,00	-109 148,00	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	2 675 990,67	2 675 990,67	1 421 564,04	1 687,04	1 419 877,00	963 826,00	290 600,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**218 571 328,42**	**164 562 131,42**	**128 661 413,22**	**89 917 442,27**	**38 743 970,95**	**25 723 700,19**	**4 968 101,01**	**4 517 291,00**	**0,00**	**691 626,00**	**54 009 197,00**	**54 009 197,00**	**6 835 952,00**	**0,00**	0,00
			zmniejszenie	**-1 167 532,00**	**-442 945,00**	**-333 797,00**	**0,00**	**-333 797,00**	**-109 148,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-724 587,00**	**-724 587,00**	**-113 381,00**	**0,00**	0,00
			zwiększenie	**97 178,00**	**97 178,00**	**83 149,00**	**0,00**	**83 149,00**	**7 265,00**	**0,00**	**6 764,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			po zmianach	**217 500 974,42**	**164 216 364,42**	**128 410 765,22**	**89 917 442,27**	**38 493 322,95**	**25 621 817,19**	**4 968 101,01**	**4 524 055,00**	**0,00**	**691 626,00**	**53 284 610,00**	**53 284 610,00**	**6 722 571,00**	**0,00**	0,00

STAROSTA
Krzysztof Faber

SKARBNIK
POWIATU NOWOTARSKIEGO
Joanna Gronkowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../XIV/2019
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 28 listopada 2019 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		**Transport i łączność**	**39 048 072,00**	**- 724 587,00**	**38 323 485,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	24 344 832,00	- 724 587,00	23 620 245,00
		ŁK - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1677K Zubrzyca Górna - Sidzina - Bystra - Łętownia w km od 3+045,00 do 4+221,00 w m. Zubrzyca Górna	3 841 269,00	- 33 326,00	3 807 943,00
		MB - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka Zdrój - Skawa - Naprawa w m. Skawa	3 823 376,00	-122 698,00	3 700 678,00
		MY - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa w m. Ochotnica Górna oraz Ochotnica Dolna	1 465 900,00	- 3 011,00	1 462 889,00
		NA - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz - Pyzówka oraz drogi powiatowej 1661K Trute - Klikuszowa - Obidowa w m. Trute i Lasek	17 404,00	- 17 404,00	0,00
		NG - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1653K Szaflary - Ząb w m. Szaflary i Bańska Niżna	1 452 348,00	- 7 653,00	1 444 695,00
		NL - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1638K Krośnica - Sromowce Niżne w m. Krośnica- etap I	934 702,00	- 1 483,00	933 219,00

		NŁ - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne – Szaflary – Ostrowsko (budowa chodnika i ścieżki rowerowej) w m. Szaflary w km 6+764,80 – km 7+658,35	329 012,00	- 329 012,00	0,00
		NO - Opracowanie koncepcji przebudowy/rozbudowy mostu na potoku Grajcarek w ciągu drogi powiatowej nr 1636K Krościenko-Szczawnica w km 6+024	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		NP - Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia uszkodzonego korpusu drogi powiatowej nr 1638K Krośnica - Sromowce Niżne w m. Sromowce Niżne wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		NS - Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia szkodzonego korpusu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa w m. Ochotnica Dolna wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		NT - Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia uszkodzonego korpusu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa w m. Ochotnica Górna wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
Razem			**54 009 197,00**	**- 724 587,00**	**53 284 610,00**

STAROSTA
Krzysztof Faber

SKARBNIK
POWIATU NOWOTARSKIEGO
Joanna Gronkowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../XIV/2019
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 28 listopada 2019 r.

Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w roku 2019

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana		Po zmianie
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**134 461,00**	**99,00**	**2 166,00**	**136 726,00**
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***134 461,00***	***99,00***	***2 166,00***	***136 726,00***
		dotacje celowe	5 933,00	99,00	0,00	6 032,00
		dotacje podmiotowe	128 528,00	0,00	2 166,00	130 694,00
855		**Rodzina**	**1 082 974,00**	**5 000,00**	**-109 148,00**	**978 826,00**
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***1 072 974,00***	***0,00***	***-109 148,00***	***963 826,00***
		dotacje celowe	1 072 974,00	0,00	-109 148,00	963 826,00
	85595	***Pozostała działalność***	***10 000,00***	***5 000,00***	***0,00***	***15 000,00***
		dotacje celowe	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
RAZEM:			**36 969 414,19**	**5 099,00**	**-106 982,00**	**36 867 531,19**

STAROSTA
Krzysztof Faber

SKARBNIK
POWIATU NOWOTARSKIEGO
Joanna Gronkowska

Uzasadnienie do Uchwały nr .../XIV/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 28 listopada 2019 r.

Zmiany w budżecie obejmują:

W załączniku nr 1 Dochody budżetu w 2019 roku:

1) Dochody bieżące:
- Zwiększenie w rozdziale 75622 § 0020 o kwotę **67 795 zł** – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ponad plan.
- Zwiększenie w rozdziale 80115 § 0970 o kwotę **40 739 zł** - odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniami urządzeń elektronicznych na skutek przepięcia w Zespole Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu,
- Zwiększenie w rozdziale 80120 § 0970 o kwotę **6 148 zł** – nagroda Kuratora dla nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Targu.

2) Dochody majątkowe:
- Zmniejszenie w rozdziale 60014 § 6257 o kwotę **85 036 zł** – w związku z oszczędnościami w realizacji zadania „MB – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka-Skawa-Naprawa w m. Skawa", zmniejszenie dofinansowania ze środków europejskich.

W załączniku nr 2 Wydatki budżetu w 2019 roku:

1) Zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdziale 60014 o kwotę **724 587 zł** w zadaniach:

- ŁK - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1677K Zubrzyca Górna - Sidzina - Bystra - Łętownia w km od 3+045,00 do 4+221,00 w m.. Zubrzyca Górna – oszczędności w realizacji zadania (33 326 zł);
- MB - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka-Skawa-Naprawa w m. Skawa - oszczędności w realizacji zadania (37 662 zł);
- MY - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa w m. Ochotnica Górna oraz Ochotnica Dolna - oszczędności w realizacji zadania (3 011 zł);
- NA - Rozbudowa dp nr 1660K Ludźmierz-Pyzówka oraz dp 1661K Trute - Klikuszowa - Obidowa w m. Trute I Lasek – przesunięcie realizacji zadania na rok 2020 (17 404 zł),
- NG - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1653K Szaflary - Ząb w m. Szaflary i Bańska Niżna - oszczędności w realizacji zadania (7 653 zł);
- NL – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1638K Krośnica – Sromowce Niżne w miejscowości Krośnica – etap I – oszczędności w realizacji zadania (1 483 zł);
- NŁ - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne - Szaflary - Ostrowsko (budowa chodnika i ścieżki rowerowej) w m. Szaflary w km 6+764,80 – km 7+658,35 - zadanie nie było realizowane (329 012 zł),
- NO - Opracowanie koncepcji przebudowy/rozbudowy mostu na pot. Grajcarek w ciągu drogi powiatowej nr 1636K Krościenko - Szczawnica w km 6+024 – przesunięcie realizacji zadania na lata 2020 – 2021 (60 000 zł);
- NP - Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia uszkodzonego korpusu drogi powiatowej nr 1638K Krośnica - Sromowce Niżne w m. Sromowce Niżne wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych - przesunięcie realizacji zadania na lata 2020 – 2021 (70 000 zł);
- NS - Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia uszkodzonego korpusu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa w m. Ochotnica Dolna wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych – zadanie nie będzie realizowane (40 000 zł);

- NT - Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia uszkodzonego korpusu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa w m. Ochotnica Górna wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych - przesunięcie realizacji zadania na lata 2020 – 2021 (40 000 zł);

2) Zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 60078 o kwotę **308 000 zł** - Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1637k Harklowa -Tylmanowa od km 4+350 do km 6+000 w m. Knurów" – zadanie nie będzie realizowane;
3) Zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 71012 o kwotę **6 764 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia w projekcie „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim".
4) Zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 80195 o kwotę **57 352 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb jednostek oświatowych,
5) Zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85218 o kwotę **25 797 zł** z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu na zakup wyposażenia oraz programów Legislator i Office;
6) Zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85311 o kwotę **2 265 zł** na dofinansowanie kosztu uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej;
7) Zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 85508 o kwotę **14 000 zł** – przesunięcie do rozdziału 85218;
8) Zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 85510 o kwotę **120 945 zł**, w tym: kwota 11 797 zł to przesunięcie do rozdziału 85218, kwota 2 265 zł to przesunięcie do rozdziału 85311, kwota 106 883 zł stanowi korektę planu finansowego;
9) Zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85595 o kwotę **5 000 zł** - udzielenie pomocy finansowej Gminie Ochotnica Dolna z przeznaczeniem dla rodziny sześcioraczków zamieszkałych na terenie gminy (całkowita kwota pomocy wynosi 15 000 zł).

W załączniku nr 3 Wydatki majątkowe:

Dostosowanie planowanych wydatków majątkowych do zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Nowotarskiego na rok 2019.

W załączniku nr 4 Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w roku 2019:

Dostosowanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu do zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Nowotarskiego na rok 2019.

Zwiększenie rozchodów o kwotę **900 000 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki Teatrowi Lalek „Rabcio" w Rabce-Zdroju na utrzymanie płynności finansowej instytucji w związku z realizacją zadania „Budowa siedziby Teatru Lalek "Rabcio" w Rabce-Zdroju - etap II".
Wniosek Dyrektora Teatru Lalek „Rabcio" w Rabce-Zdroju o udzielenie krótkoterminowej pożyczki – pismo znak: TL.21.1.2018 z dnia 19 listopada 2019 r. stanowi załącznik do niniejszego uzasadnienia.

STAROSTA
Krzysztof Faber

SKARBNIK
POWIATU NOWOTARSKIEGO
Joanna Gronkowska

rabcio

TEATR LALEK „RABCIO"
UL. PODHALAŃSKA 6
34-700 RABKA-ZDRÓJ
TEL./FAX. (18)2677170

TL.21.1.2018

Rabka- Zdrój, 19.11.2019 r.

Zarząd Powiatu Nowotarskiego

Zwracam się z wnioskiem o udzielenie pożyczki pozwalającej na dokonanie płatności końcowej dla Wykonawcy robót budowlanych w ramach realizacji projektu „Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio" w Rabce-Zdroju- etap II".

Wnioskowana kwota pożyczki wynosi: **900 000 zł**

Konieczność zapewnienia płynności finansowej Teatru Lalek „Rabcio" wynika z następujących uwarunkowań:

1. Kwota **600 000 zł** to 10% wartości dofinansowania ogółem Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2013-2020: **Umowa Nr RPMP.11.01.02-12-0884/14-00-XVII/352/FE/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r.,** która zgodnie z zapisami punktu 51. Załącznika na 6 zostanie przekazana Beneficjentowi po:

1) zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WM ostatniego wniosku o płatność;
2) zakończeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WM wszystkich czynności kontrolnych Projektu, w celu stwierdzenia zrealizowania Projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie Projektu, przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, zasadami Programu oraz stwierdzenia osiągnięcia zakładanych produktów i rezultatów realizacji Projektu;
3) potwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WM w informacji pokontrolnej prawidłowej realizacji Projektu lub usunięcia nieprawidłowości, jeśli dotyczy; płatności końcowej do czasu rozliczenia wniosku o płatność końcową i przeprowadzenia kontroli), 226 181,79 zł (kwota z planowanej sprzedaży budynku przy Podhalańskiej).

2. Kwota **300 000 zł**, planowane środki ze sprzedaży budynku przy ul. Podhalańskiej, która nie doszła do skutku.

Planowany czas zwrotu pożyczki to 31.03.2020 r. pod warunkiem dokonania sprzedaży budynku przy ul. Podhalańskiej w Rabce- Zdroju oraz terminowej wypłaty środków przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Z poważaniem,

DYREKTOR

mgr Zbigniew Wójciak