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

Uchwała nr 381/X/2013

Zarządu Powiatu Nowotarskiego

z dnia 22 października 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 2013r. 595), art. 233, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. 885), 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 ***229 117** zł*, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu ogółem Powiatu Nowotarskiego o kwotę ***229 117** zł* oraz dokonuje się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Plan dochodów budżetu Powiatu Nowotarskiego po zmianie wynosi ***155 400 517** zł.*
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Nowotarskiego po zmianie wynosi ***154 255 752** zł.*
5. Zmiany dochodów z ustępu 1 obejmują:

   Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 228 068 zł,

   Zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 1 049 zł,

6. Zmiany wydatków z ustępu 2 obejmują:

Zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 34 966 zł
w tym:
Zwiększenie w grupie wydatki jednostek budżetowych o kwotę 157 859 zł
w tym:
Zwiększenie w grupie wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 156 885 zł
Zwiększenie w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 974 zł
Zwiększenie w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 72 675 zł
Zmniejszenie w grupie obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 305 500 zł
Zwiększenie w grupie dotacje na zadania bieżące o kwotę 40 000 zł.
Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 264 083 zł
w tym:
Zwiększenie w grupie wydatki majątkowe o kwotę 264 083 zł.

§2

W §2 projektu uchwały rady w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 nr 193/XXVI/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku po słowach

364/X/2013 z dnia 8 października 2013r., dodaje się zapis „373/X/2013 z dnia 15 października 2013r., 379/X/2013 z dnia 22 października 2013r.,"

§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.

STAROSTA
Krzysztof Faber

CZŁONEK ZARZĄDU
Leszek Świder

CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Kalata

URZĘDUJĄCY
CZŁONEK ZARZĄDU
Bogusław Maksmundzki

WICESTAROSTA
Maciej Jachymiak

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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 381/X/2013
Zarządu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 22 października 2013r.

Dochody Budżetu w roku 2013

Dział	*Nazwa-opis*	*Ogółem* *Zwiększenia*	*Zmniejszenia*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**30 000**	
	dochody bieżące, w tym:	*30 000*	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)	*30 000*	
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**67 721**	
	dochody bieżące, w tym:	*67 721*	
	Pozostałe odsetki (0920)	*67 721*	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**13 536**	
	dochody bieżące, w tym:	*13 536*	
	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (0960)	*7 608*	
	Wpływy z różnych dochodów (0970)	*5 928*	
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**115 662**	
	dochody bieżące, w tym:	*114 613*	
	Wpływy z usług (0830)	*103 000*	
	Wpływy z różnych dochodów (0970)	*11 613*	
	dochody majątkowe, w tym:	*1 049*	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)	*1 049*	
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNMEJ**	**2 198**	
	dochody bieżące, w tym:	*2 198*	
	Wpływy z różnych dochodów (0970)	*2 198*	
	RAZEM	***229 117***	
	Dochody bieżące	228 068	
	Dochody majątkowe	*1 049*	

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

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 381/X/2013
Zarządu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 22 października 2013r.

Wydatki Budżetu w roku 2013

Dział	Rozdział	Nazwa-opis	Ogółem Zwiększenia	Zmniejszenia
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**30 000**	
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**30 000**	
	wydatki bieżące		30 000	
		w tym na:		
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	
		w tym na:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**333 221**	
	75020	**Starostwa powiatowe**	**265 500**	
	wydatki majątkowe		265 500	
		w tym na:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 500	
	75019	**Rady Powiatów**	**67 721**	
	wydatki bieżące		67 721	
		w tym na:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 721	
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**305 500**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**		**305 500**
	wydatki bieżące			305 500
		w tym na:		
		obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego		305 500
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**13 536**	**1 417**
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**13 536**	**1 417**
	wydatki bieżące		13 536	
		w tym na:		
		wydatki jednostek budżetowych	8 582	
		w tym na:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 608	
		wynagrodzenia i składki od niech naliczane	974	
		świadczenia na rzecz osob fizycznych	4 954	
	wydatki majątkowe			1 417
		w tym na:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 417
852		**POMOCSPOŁECZNA**	**117 079**	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**111 879**	
	wydatki bieżące		111 879	
		w tym na:		
		wydatki jednostek budżetowych	111 879	
		w tym na:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 879	
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**5 200**	
	wydatki bieżące		5 200	
		w tym na:		
		wydatki jednostek budżetowych	5 200	
		w tym na:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200	
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNMEJ**	**2 198**	
	85321	**Zespóły ds. orzekania o niepełnosprawności**	**2 198**	
	wydatki bieżące		2 198	
		w tym na:		
		wydatki jednostek budżetowych	2 198	
		w tym na:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 198	
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**40 000**	
	92106	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**	**40 000**	
	wydatki bieżące		40 000	
		w tym na:		
		dotacje na zadania bieżące	40 000	
RAZEM			***536 034***	***306 917***
w tym:				
	wydatki bieżące		270 534	305 500
		w tym na:		
		wydatki jednostek budżetowych	157 859	0
		w tym na:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 885	0
		wynagrodzenia i składki od niech naliczane	974	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 675	0
		obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	0	305 500
		dotacje na zadania bieżące	40 000	
	wydatki majątkowe		265 500	1 417
		w tym na:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 500	1 417

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

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 381/X/2013
Zarządu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 22 października 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**	**132 000,00**	**132 000,00**	
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**132 000,00**	**132 000,00**	
	dotacje celowe	132 000,00	132 000,00	
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 380,00**	**7 380,00**	
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**7 380,00**	**7 380,00**	
	dotacje celowe	7 380,00	7 380,00	
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 000,00**	**6 000,00**	
75405	**Komendy powiatowe policji**	**6 000,00**	**6 000,00**	
	dotacje celowe	6 000,00	6 000,00	
801	**Oświata i wychowanie**	**9 974 746,00**		**9 974 746,00**
80120	**Licea ogólnokształcące**	**2 673 872,00**		**2 673 872,00**
	dotacje podmiotowe	2 673 872,00		2 673 872,00
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**	**495 474,00**		**495 474,00**
	dotacje podmiotowe	495 474,00		495 474,00
851	**Ochrona zdrowia**	**6 756,00**		**6 756,00**
85156	dotacje celowe	6 756,00		6 756,00

Dział Rozdział	Treść	Plan	w tym dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
852	**Pomoc społeczna**	**429 521,00**		**429 521,00**
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**429 521,00**		**429 521,00**
	dotacje celowe	429 521,00		429 521,00
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
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 981 423,00**	**1 981 423,00**	
92106	**Teatry**	**650 925,00**	**650 925,00**	
	dotacje podmiotowe	650 925,00	650 925,00	
92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**997 498,00**	**997 498,00**	
	dotacje podmiotowe	997 498,00	997 498,00	
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	
926	**Kultura fizyczna**	**3 000,00**		**3 000,00**
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**3 000,00**		**3 000,00**
	dotacje celowe	3 000,00		3 000,00
Razem		**18 078 230,00**	**2 133 379,00**	**15 944 851,00**
	w tym:			
	dotacje celowe	**644 233,00**	**204 956,00**	**439 277,00**
	dotacje podmiotowe	**17 433 997,00**	**1 928 423,00**	**15 505 574,00**

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

Uzasadnienie ***do Uchwały nr 381/X /2013 Zarządu Powiatu Nowotarskiego***
z dnia 22 października 2013r.

Zmiany w budżecie obejmują:

- Zwiększenia dochodów:

  - dziale 750 o kwotę 67 721 zł. Zwiększenie odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych.

- Zwiększenia dochodów i wydatków:

  - dziale 710 (dochody) i rozdziale 71013 (wydatki) o 30 000 zł. Zwiększenie z tytułu otrzymania pomocy finansowej od Gminy Szaflary na zadanie: „ Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Zaskale".

  - dziale 801 (dochody) i rozdziale 80120 (wydatki) o kwotę 5 928 zł. Zwiększenie z tytułu przyznania Nagrody Małopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela Zespołu Szkół w Rabce Zdroju.

  - dziale 852 (dochody) i rozdziale 85202 (wydatki) o kwotę 111 879 zł. Zwiększenie stanu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Smrek„ w Zaskalu przyjętych na nowych zasadach finansowania. Środki przeznacza się na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz na dokończenie remontów chodników wokół budynków.

  - dziale 852 (dochody) i rozdziale 85218 (wydatki) o kwotę 3 783 zł. Zwiększenie na wykonanie remontu wyłazu dachowego w PCPR w Nowym Targu. Zgodnie z paragrafem 25 umowy nr RI/ZA/PN/11/2222/34/2010 z dn. 30.04.2010r. Wykonawca (Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych "OLEXBUD",Kąty 95, 32-862 Porąbka Iwkowska) nie usunął zgłoszonych przez Zamawiającego usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym i w związku z tym Zamawiający zleci ich wykonanie innemu wykonawcy, a ich koszt będzie potrącony z kaucji gwarancyjnej w/w umowy.

  - dziale 853 (dochody) i rozdziale 85321 (wydatki) o kwotę 2 198 zł. Zwiększenie w związku refundacją z Powiatowego Urzędu Pracy za pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

- Zwiększenia wydatków:

  - rozdziale 92106 o kwotę 40 000 zł. Zwiększenie dotacji podmiotowej dla teatru Rabcio.

  - rozdziale 75020 o kwotę 265 500 zł. Zwiększenie na wykonanie wycinki drzew oraz nasadzenie zieleni wokół budynku przy ul. Bolesława Wstydliwego, zakup oraz montaż urządzeń i oprogramowania do obsługi parkingów i kontroli dostępu oraz wjazdu na parking przy budynku, montaż i rozbudowa systemu nadzoru wizyjnego, alarmowego i napadowego w budynku.

AS

- Zmniejszenie wydatków:

  - zmniejszenie w rozdziale 75702 o kwotę 305 500 zł. Zmniejszenie odsetek od zaciągniętych kredytów.

- Przesunięcie wydatków:

  - z rozdziału 80120 do rozdziału 85218 o kwotę 1 417 zł. Zmniejszenie z zadania „Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Jabłonce" na zadanie „Remont wyłazu dachowego w PCPR w Nowym Targu".