Uchwała Nr 244/VI/2018
Zarządu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 19 czerwca 2018r.

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 2018r.poz.995 ze 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 2018 nr 279/XXXVII/ 2017.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Staroście Nowotarskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

312/XLIII/2018

Projekt

Zarządu Powiatu Nowotarskiego

UCHWAŁA NR .../.../2018

RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

Z DNIA 28 CZERWCA 2018 R.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr 279/XXXVII/2017

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 12 ust. 5 i 8 pkt d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995) oraz art. 233, 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.) Rada Powiatu Nowotarskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu ogółem Powiatu Nowotarskiego o kwotę ***1 340 337 zł*** oraz dokonuje się przesunięć, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu ogółem Powiatu Nowotarskiego o kwotę ***1 340 337 zł*** oraz dokonuje się przesunięć, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Plan dochodów budżetu Powiatu Nowotarskiego po zmianie wynosi ***182 357 168 zł.***

4. Plan wydatków budżetu Powiatu Nowotarskiego po zmianie wynosi ***198 037 212 zł.***

5. Zmiany dochodów z ustępu 1 obejmują: Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 314 318 zł, oraz zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1 654 655 zł, w tym zmniejszenie 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 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2 550 000 zł.

6. Zmiany wydatków z ustępu 2 obejmują: Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 365 913 zł, w tym: zwiększenie wydatków jednostek budżetowych o kwotę 341 475 zł, w tym zwiększenie w grupie "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę 25 000 zł i zwiększenie w grupie "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" o kwotę 316 475 zł oraz zwiększenie w grupie "świadczenia na rzecz osób fizycznych" o kwotę 24 438 zł. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 706 250 zł, w tym: zmniejszenie w grupie "inwestycje i zakupy inwestycyjne" o kwotę 1 706 250 zł, w tym zmniejszenie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 3 100 000 zł.

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym

§ 2. W Uchwale Budżetowej Powiatu na rok 2018 nr 279/XXXVII/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku zmienionej Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego nr: 19/I/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r., 28/I/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., 42/II/2018 z dnia 6 lutego 2018 r., 50/II/2018 z dnia 13 lutego 2018 r., 62/II/2018 z dnia 27 lutego 2018r., 74/III/2018 z dnia 6 marca 2018 r., 86/III/2018 z dnia 13 marca 2018 r.,121/III/2018 z dnia 27 marca 2018 r., 123/IV/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r., 132/IV/2018r. z dnia 10 kwietnia 2018 r., 134/IV/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r., 147/IV/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., 158/IV/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., 161/V/2018 z dnia 2 maja 2018 r., 173/V/2018 z dnia 8 maja 2018 r., 180/V/2018 z dnia 15 maja 2018 r., 193/V/2018 z dnia 22 maja 2018r., 199/V/2018 z dnia 24 maja 2018r., 201/V/2018 z dnia 29 maja 2018r., 212/VI/2018 z dnia 05 czerwca 2018r., 222/VI/2018 z dnia 12 czerwca 2018r., 241/VI/2018 z dnia 19 czerwca 2018r. oraz Uchwałą Rady Powiatu Nowotarskiego nr: 288/XXXIX/2018 z dnia 22 lutego 2018r., 295/XL/2018 z dnia 27 marca 2018 r., 302/XL/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., 305/XLII/2018 z dnia 24 maja 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W zestawieniu „Dochody budżetu w roku 2018" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) W zestawieniu „Wydatki budżetu w roku 2018" 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 2018" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowotarskiego.

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

Uzasadnienie ***do Uchwały nr .../.../2018 Rady Powiatu Nowotarskiego***
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zmiany w budżecie obejmują:

Zwiększenia dochodów – **1 209 663 zł:**

- W dziale 600 kwota **606 950 zł**, w tym :
  - ✓ kwota 48 405 zł z tytułu odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej przez PZU w związku z całkowitym uszkodzeniem samochodu Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu,
  - ✓ kwota 100 000 zł pomoc finansowa Gminy Rabka Zdrój na realizację zadania Letnie utrzymanie dróg,
  - ✓ kwota 8 545 zł z tytułu sprzedaży uszkodzonego samochodu w PZD,
  - ✓ kwota 450 000 zł pomoc finansowa gminy Rabka Zdrój na realizację zadania MZ - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na pot. RDZAWKA w km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej nr 1666K PONICE-RDZAWKA w km 3+716,60 w m. Rdzawka wraz z bud. dojazdów do mostu tj. odc. drogi powiatowej od km 3+683,50 do km 3+767,50.
- W dziale 758 kwota **436 800 zł** stanowi uzupełnienie subwencji ogólnej powiatu na realizację zadania MZ - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na pot. RDZAWKA w km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej nr 1666K PONICE-RDZAWKA w km 3+716,60 w m. Rdzawka wraz z bud. dojazdów do mostu tj. odc. drogi powiatowej od km 3+683,50 do km 3+767,50.
- W dziale 853 kwota **25 000 zł**, w tym:
  - ✓ kwota 75 zł - wpłaty dotyczące wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca,
  - ✓ kwota 24 925 zł - wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
- W dziale 855 kwota **140 913 zł** – wpływy z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Nowotarskiego.

Zmniejszenie dochodów – **2 550 000 zł:**

- W dziale 600 kwota **2 550 000 zł** w związku z nieuzyskaniem dofinansowania do zadanie MP - Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi powiatowej 1667K Rabka Zdrój - Ponice w m. Rabka Zdrój.

Zmiany wydatków na łączną kwotę **1 340 337 zł** :

- w dziale 600 zwiększenie o kwotę **1 593 750 zł** w tym:
  - ✓ kwota 56 950 zł na zakup samochodu przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu,
  - ✓ kwota 200 000 zł na zadanie letnie utrzymanie dróg
  - ✓ kwota 1 336 800 zł z przeznaczeniem na realizację zadania MZ - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na pot. RDZAWKA w km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej nr 1666K PONICE-RDZAWKA w km 3+716,60 w m. Rdzawka wraz z bud. dojazdów do mostu tj. odc. drogi powiatowej od km 3+683,50 do km 3+767,50

  oraz zmniejszenie o kwotę **3 100 000 zł** na zadaniu MP - Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi powiatowej 1667K Rabka Zdrój - Ponice w m. Rabka Zdrój,
- w dziale 853 zwiększenie o kwotę **25 000 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Targu w związku z realizacją dodatkowego zadania związanego z zatrudnianiem cudzoziemców na terenie powiatu,
- w dziale 855 zwiększenie o kwotę **140 913 zł** na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ... /.../2018
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Dochody budżetu w roku 2018

Dział	Treść	Ogółem	
		Zwiększenia	Zmniejszenia
600	**Transport i łączność**	**606 950**	**2 550 000**
	Dochody bieżące	**148 405**	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (0950)	48 405	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)	100 000	
	Dochody majątkowe	**458 545**	**2 550 000**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)	8 545	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 (6258)		2 000 000
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)	450 000	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6309)		550 000
758	**Różne rozliczenia**	**436 800**	
	Dochody majątkowe	**436 800**	
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (6180)	436 800	
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**25 000**	
	Dochody bieżące	**25 000**	

	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (0620)	75	
	Wpływy z różnych opłat (0690)	24 925	
855	**Rodzina**	**140 913**	
	Dochody bieżące	**140 913**	
	Wpływy z różnych dochodów (0970)	140 913	
RAZEM		**1 209 663**	**2 550 000**
Dochody bieżące		314 318	
Dochody majątkowe		895 345	2 550 000
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			2 550 000

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../2018
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Wydatki budżetu w roku 2018

Dział/ Rozdział	Treść	Ogółem	
		Zwiększenia	Zmniejszenia
600	**Transport i łączność**	**1 593 750**	**3 100 000**
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**1 593 750**	**3 100 000**
	Wydatki bieżące w tym na:	200 000	
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	
	Wydatki majątkowe w tym na:	1 393 750	3 100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	1 393 750	3 100 000
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 100 000
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**25 000**	
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**25 000**	
	Wydatki bieżące w tym na:	25 000	
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	
855	**Rodzina**	**140 913**	
85508	**Rodziny zastępcze**	**32 671**	
	Wydatki bieżące w tym na:	32 671	
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 233	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 233	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 438	

85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**108 242**	
	Wydatki bieżące w tym na:	108 242	
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 242	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 242	
Razem w tym:		**1 759 663**	**3 100 000**
Wydatki bieżące w tym na:		**365 913**	
wydatki jednostek budżetowych w tym na:		**341 475**	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 000	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		316 475	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		**24 438**	
Wydatki majątkowe w tym na:		**1 393 750**	**3 100 000**
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 393 750	3 100 000
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 100 000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../2018
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w roku 2018

Dział / Rozdział	Treść	Plan	w tym dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
020	**Leśnictwo**	**18 210**		**18 210**
02001	**Gospodarka leśna**	**18 210**		**18 210**
	dotacje podmiotowe	18 210		18 210
600	**Transport i łączność**	**1 255 187**	**1 255 187**	
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**1 255 187**	**1 255 187**	
	dotacje celowe	1 255 187	1 255 187	
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 000**	**10 000**	
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**10 000**	**10 000**	
	dotacje celowe	10 000	10 000	
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**40 000**	**40 000**	
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**40 000**	**40 000**	
	dotacje celowe	40 000	40 000	
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**242 904**		**242 904**
75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**242 904**		**242 904**
	dotacje celowe	242 904		242 904
801	**Oświata i wychowanie**	**10 591 303**		**10 591 303**
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 523 781**		**1 523 781**
	dotacje podmiotowe	1 523 781		1 523 781
80115	**Technika**	**238 330**		**238 330**
	dotacje podmiotowe	238 330		238 330
80116	**Szkoły policealne**	**774 324**		**774 324**
	dotacje podmiotowe	774 324		774 324
80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**4 714 810**		**4 714 810**
	dotacje podmiotowe	4 714 810		4 714 810

80120	**Licea ogólnokształcące**	**1 663 777**		**1 663 777**
	dotacje podmiotowe	1 663 777		1 663 777
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 676 281**		**1 676 281**
	dotacje podmiotowe	1 676 281		1 676 281
851	**Ochrona zdrowia**	**13 478**		**13 478**
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**13 478**		**13 478**
	dotacje celowe	13 478		13 478
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**124 460**	**8 890**	**115 570**
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**124 460**	**8 890**	**115 570**
	dotacje podmiotowe	115 570		115 570
	dotacje celowe	8 890	8 890	
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 086 390**		**8 086 390**
85403	**Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze**	**1 018 745**		**1 018 745**
	dotacje podmiotowe	1 018 745		1 018 745
85419	**Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze**	**7 067 645**		**7 067 645**
	dotacje podmiotowe	7 067 645		7 067 645
855	**Rodzina**	**757 478**		**757 478**
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**757 478**		**757 478**
	dotacje celowe	757 478		757 478
900	**Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**	**10 000**	**10 000**	
90095	**Pozostała działalność**	**10 000**	**10 000**	
	dotacje celowe	10 000	10 000	
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 921 396**	**4 906 396**	**15 000**
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**15 000**		**15 000**
	dotacje celowe	15 000		15 000
92106	**Teatry**	**3 495 750**	**3 495 750**	
	dotacje podmiotowe	694 250	694 250	
	dotacje celowe	2 801 500	2 801 500	
92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**1 016 646**	**1 016 646**	

	dotacje podmiotowe	916 646	916 646	
	dotacje celowe	100 000	100 000	
92116	**Biblioteki**	**64 000**	**64 000**	
	dotacje celowe	64 000	64 000	
92118	**Muzea**	**330 000**	**330 000**	
	dotacje podmiotowe	330 000	330 000	
926	**Kultura fizyczna**	**255 000**	**250 000**	**5 000**
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**255 000**	**250 000**	**5 000**
	dotacje celowe	5 000		5 000
	dotacje podmiotowe	250 000	250 000	
Razem		**26 325 806**	**6 480 473**	**19 845 333**
	w tym:			
	dotacje celowe	**5 323 437**	**4 289 577**	**1 033 860**
	dotacje podmiotowe	**21 002 369**	**2 190 896**	**18 811 473**