ZARZĄD POWIATU
W NOWYM TARGU
ul. Bolesława Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ

Uchwała Nr 386/X/2015
Zarządu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 13 października 2015 r.

o przygotowaniu projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 595 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 2015 nr 13/IV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Staroście Nowotarskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Krzysztof Faber

CZŁONEK ZARZĄDU
Franciszek Sojka

CZŁONEK ZARZĄDU
Leszek Świder

UPRZEDUJĄCY
CZŁONEK ZARZĄDU
Bogusław Wakszyński

WICESTAROSTA
Władysław Tylka

Projekt

Zarządu Powiatu Nowotarskiego

Uchwała Nr .../.../2015
Rady Powiatu Nowotarskiego

z dnia ... października 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr 13/IV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445) oraz art. 233, 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Nowotarskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu ogółem Powiatu Nowotarskiego o kwotę ***50 751 zł,*** jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu ogółem Powiatu Nowotarskiego o kwotę ***50 751 zł*** oraz dokonuje się przesunięć, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Plan dochodów budżetu Powiatu Nowotarskiego po zmianie wynosi ***155 848 948 zł.***

4. Plan wydatków budżetu Powiatu Nowotarskiego po zmianie wynosi ***164 535 699 zł.***

5. Zmiany dochodów z ustępu 1 obejmują: Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 50 751 zł.

6. Zmiany wydatków z ustępu 2 obejmują: Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 50 751 zł, w tym: Zwiększenie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 5 014 zł, Zwiększenie wydatków jednostek budżetowych o kwotę 60 737 zł, w tym: Zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych o kwotę 981 zł, Zwiększenie wydatków związanych z realizacja zadań statutowych o kwotę 59 756 zł, Zmniejszenie wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym o kwotę 15 000 zł.

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym

§ 2. W Uchwale Budżetowej Powiatu na rok 2015 nr 13/IV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku zmienionej Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego nr: 73/I/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r., 83/II/2015 z dnia 5 lutego 2015 r., 85/II/2015 z dnia 9 lutego 2015 r., 93/II/2015 z dnia 18 lutego 2015 r., 108/II/2015 z dnia 24 lutego 2015 r., 122/III/2015 z dnia 03 marca 2015, 134/III/2015 z 10 marca 2015 r., 141/III/2015 z dnia 18 marca 2015 r., 156/III/2015 z dnia 24 marca 2015 r., 167/III/2015 z dnia 31 marca 2015 r., 173/IV/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r., 182/IV/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r., 190/IV/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r., 200/IV/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r., 206/IV/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r., 209/V/2015 z dnia 12 maja 2015 r., 224/V/2015 z dnia 19 maja 2015 r., 234/V/2015 z dnia 26 maja 2015 r., 237/V/2015 z dnia 28 maja 2015 r., 240/VI/2015 z dnia 2 czerwca 2015 r., 244/VI/2015 z dnia 9 czerwca 2015 r., 256/VI/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r., 263/VI/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r., 275/VI/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., 279/VII/2015 z dnia 7 lipca 2015 r., 288/VII/2015 z dnia 14 lipca 2015 r., 300/VII/2015 z dnia 21 lipca 2015 r., 305/VII/2015 z dnia 28 lipca 2015 r., 312/VIII/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r., 317/VIII/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r., 319/VIII/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r., 322/VIII/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r., 336/IX/2015 z dnia 1 września 2015 r., 342/IX/2015 z dnia 8 września 2015 r., 351/IX/2015 z 15 września 2015 r., 362/IX/2015 z dnia 22 września 2015 r., 370/X/2015 z dnia 29 września 2015 r., 378/X/2015 z dnia 6 października 2015 r. i .../X/2015 z dnia ... października 2015 r. oraz Uchwałą Rady Powiatu Nowotarskiego nr: 21/V/2015 z dnia 26 lutego 2015 r., 29/VI/2015 z dnia 26 marca 2015 r., 44/VII/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r., 54/VIII/2015 z dnia 28 maja 2015 r., 65/IX/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. i 73/XI/2015 z dnia 24 września 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W zestawieniu „Dochody budżetu w roku 2015" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) W zestawieniu „Wydatki budżetu w roku 2015" 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 2015" otrzymuje brzmienie jak w załączniku 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2015
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia ... października 2015 r.

Dochody budżetu w roku 2015

Dział	*Nazwa-opis*	*Ogółem* *Zwiększenia*	*Zmniejszenia*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**50 751**	
	dochody bieżące, w tym:	*50 751*	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (0960)	5 484	
	Wpływy z różnych dochodów (0970)	25 267	
	Wpływy z usług (0830)	20 000	
RAZEM		***50 751***	
Dochody bieżące		50 751	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2015
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia ... października 2015 r.

Wydatki budżetu w roku 2015

Dział	*Rozdział*	*Nazwa-opis*	*Ogółem Zwiększenia*	*Ogółem Zmniejszenia*
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**15 000**	
	75020	**Starostwa powiatowe**	**15 000**	
	wydatki bieżące		*15 000*	
		w tym na:		
		wydatki jednostek budżetowych	15 000	
		w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**15 000**
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**		**15 000**
	wydatki bieżące			*15 000*
		w tym na:		
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		15 000
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**50 751**	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**11 479**	
	wydatki bieżące		*11 479*	
		w tym na:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 014	
		wydatki jednostek budżetowych	6 465	
		w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	981	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 484	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**39 272**	
	wydatki bieżące		*39 272*	
		w tym na:		
		wydatki jednostek budżetowych	39 272	
		w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 272	
RAZEM			***65 751***	***15 000***

w tym:

wydatki bieżące	***65 751***	***15 000***
w tym na:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 014	
wydatki jednostek budżetowych	60 737	
w tym na:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	981	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 756	
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		15 000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../2015
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia ... października 2015 r.

Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w roku 2015

Dział Rozdział	Treść	Plan	w tym dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
020	**Leśnictwo**	**12 090,00**		**12 090,00**
02001	**Gospodarka leśna**	**12 090,00**		**12 090,00**
	dotacje podmiotowe	12 090,00		12 090,00
600	**Transport i łączność**	**225 341,00**	**225 341,00**	
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**225 341,00**	**225 341,00**	
	dotacje celowe	225 341,00	225 341,00	
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 000,00**	**4 000,00**	
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 000,00**	**4 000,00**	
	dotacje celowe	4 000,00	4 000,00	
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**51 000,00**	**14 000,00**	**37 000,00**
75405	**Komendy powiatowe Policji**	**12 500,00**	**12 500,00**	
	dotacje celowe	12 500,00	12 500,00	
75406	**Straż Graniczna**	**1 500,00**	**1 500,00**	
	dotacje celowe	1 500,00	1 500,00	
75415	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**37 000,00**		**37 000,00**
	dotacje celowe	37 000,00		37 000,00
801	**Oświata i wychowanie**	**11 489 287,00**		**11 489 287,00**
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**756 685,00**		**756 685,00**
	dotacje podmiotowe	756 685,00		756 685,00
80111	**Gimnazja specjalne**	**919 618,00**		**919 618,00**
	dotacje podmiotowe	919 618,00		919 618,00
80120	**Licea ogólnokształcące**	**1 701 881,00**		**1 701 881,00**
	dotacje podmiotowe	1 701 881,00		1 701 881,00
80130	**Szkoły zawodowe**	**7 328 014,00**		**7 328 014,00**
	dotacje podmiotowe	7 328 014,00		7 328 014,00
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**783 089,00**		**783 089,00**
	dotacje podmiotowe	783 089,00		783 089,00
851	**Ochrona zdrowia**	**35 850,00**	**30 000,00**	**5 850,00**
85111	**Szpitale ogólne**	**30 000,00**	**30 000,00**	
	dotacje celowe	30 000,00	30 000,00	
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**5 850,00**		**5 850,00**
	dotacje celowe	5 850,00		5 850,00
852	**Pomoc społeczna**	**651 272,00**		**651 272,00**

85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**611 272,00**		**611 272,00**
	dotacje celowe	611 272,00		611 272,00
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**40 000,00**		**40 000,00**
	dotacje celowe	40 000,00		40 000,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**115 872,00**	**6 843,00**	**109 029,00**
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**115 872,00**	**6 843,00**	**109 029,00**
	dotacje podmiotowe	109 029,00		109 029,00
	dotacje celowe	6 843,00	6 843,00	
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 684 370,00**		**7 684 370,00**
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**1 304 415,00**		**1 304 415,00**
	dotacje podmiotowe	1 304 415,00		1 304 415,00
85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**6 379 955,00**		**6 379 955,00**
	dotacje podmiotowe	6 379 955,00		6 379 955,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 975 300,00**	**1 975 300,00**	
92106	**Teatry**	**580 000,00**	**580 000,00**	
	dotacje podmiotowe	580 000,00	580 000,00	
92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**1 041 000,00**	**1 041 000,00**	
	dotacje podmiotowe	1 041 000,00	1 041 000,00	
92116	**Biblioteki**	**54 300,00**	**54 300,00**	
	dotacje celowe	54 300,00	54 300,00	
92118	**Muzea**	**300 000,00**	**300 000,00**	
	dotacje podmiotowe	300 000,00	300 000,00	
Razem		**22 244 382,00**	**2 255 484,00**	**19 988 898,00**
	w tym:			
	dotacje celowe	**1 028 606,00**	**334 484,00**	**694 122,00**
	dotacje podmiotowe	**21 215 776,00**	**1 921 000,00**	**19 294 776,00**

Uzasadnienie do Uchwały nr .../.../2015 Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia ... października 2015r.

Zmiany w budżecie obejmują:

- **Zwiększenie dochodów i wydatków – 50 751 zł:**

➢ **w dziale 801** (dochody) i wydatki w **rozdziałach 80120** (11 479 zł) i **80130** (39 272 zł) o łączną kwotę 50 751 zł w związku z:

1) umową darowizny pomiędzy Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeniowym ERGO HESTIA S.A. a Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Targu. Darowizna przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów zakupu wyposażenia pomieszczeń szkolnych oraz zakupu pomocy dydaktycznych – kwota 5 484 zł,
2) przyznaniem przez Małopolskiego Kuratora Oświaty nagrody dla nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Targu – kwota 5 995 zł,
3) wpływami z tytułu organizowania kursów w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego oraz z innych dochodów (m. in. za media, zwroty za materiały przez OKE) Zespołu Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu z przeznaczeniem na zakup pomocy i materiałów do organizacji egzaminu z kwalifikacji w zawodzie oraz doposażenie pracowni teleinformatycznej szkoły – kwota 39 272 zł.

- **Przesunięcia wydatków – 18 000 zł z rozdziału 75704 do:**

➢ **rozdziału 75020** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z dzierżawą sprzętu do drukowania, dostawą materiałów eksploatacyjnych i świadczenia usług drukowania.

Zmniejszenia w rozdziale 75704 jest możliwe, ponieważ powiat nie ponosił wydatków z tytułu poręczenia udzielonego szpitalowi.