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

Uchwała Nr 72/II/2021
Zarządu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 16 lutego 2021r.

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 2020r. poz. 920) 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 2021 Nr 224/XXV/ 2020 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Staroście Nowotarskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Krzysztof Faber

CZŁONEK ZARZĄDU
Piotr Męderak

CZŁONEK ZARZĄDU
Rafał Janduro

URZĘDUJĄCY
CZŁONEK ZARZĄDU
Karol Skrzypiec

WICESTAROSTA
Bogusław Waksmundzki

Projekt

Zarządu Powiatu Nowotarskiego

UCHWAŁA NR .../XXVII/2021

RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

Z DNIA 25 LUTEGO 2021 R.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 nr 224/XXV/2020

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym *(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920)* oraz art. 233, 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych *(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)* Rada Powiatu Nowotarskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu ogółem Powiatu Nowotarskiego o kwotę ***1 150 508,12 zł*** oraz dokonuje się przeniesień, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu ogółem Powiatu Nowotarskiego o kwotę ***135 309 zł*** oraz dokonuje się przeniesień, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Plan dochodów budżetu Powiatu Nowotarskiego po zmianie wynosi ***221 927 240,00 zł.***

4. Plan wydatków budżetu Powiatu Nowotarskiego po zmianie wynosi ***242 623 105,34 zł.***

5. Zmiany dochodów z ustępu 1 obejmują:

1) zmniejszenie dochodów **bieżących** o kwotę **1 150 508,12 zł.**

6. Zmiany wydatków z ustępu 2 obejmują:

1)zwiększenie wydatków **bieżących** o kwotę **135 309 zł**, w tym:

a) zmniejszenie wydatków jednostek budżetowych o kwotę **32 728,12 zł**, w tym:

- zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych o kwotę **229 270 zł,**
- zmniejszenie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **261 998,12 zł,**

b) zmniejszenie dotacji na zadania bieżące o kwotę **110,88 zł,**

c) zwiększenie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę **300 zł,**

d) zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę **167 848 zł.**

7. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę **1 285 817,12 zł** do kwoty **20 695 865,34 zł**, który zostanie pokryty:

- przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **10 723 012,66 zł,**

- przychodami z tytułu zaciąganego kredytu długoterminowego (art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **9 000 000 zł,**

- przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **672 852,68 zł,**

- przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej w latach ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **300 000 zł.**

8. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **1 285 817,12 zł** do kwoty **26 347 835,34 zł**, w tym:

- zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) o kwotę **2 824 822,68 zł** do wysokości **6 324 822,68 zł,**

- zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) **1 076 948,00 zł** do wysokości **10 458 966,22 zł,**

- zwiększa się przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) o kwotę **264 046,44 zł** do wysokości **264 046,44 zł,**

- zmniejsza się przychody z tytułu zaciąganego w 2021 roku kredytu długoterminowego (art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) o kwotę **2 880 000 zł** do wysokości **9 000 000 zł.**

§ 2. W Uchwale Budżetowej Powiatu Nowotarskiego na rok 2021 nr 224/XXV/2020 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku po dotychczasowych zmianach wprowadza się następujące zmiany:

1) W planie „Dochodów budżetu w 2021 roku" ustalonym załącznikiem nr 1 do Uchwały Budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) W planie „Wydatków budżetu w 2021 roku" ustalonym załącznikiem nr 2 do Uchwały Budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku" do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4) W planie „Dochodów budżetu związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku" ustalonym załącznikiem nr 7 do Uchwały Budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5) W planie „Wydatków budżetu związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku" ustalonym załącznikiem nr 8 do Uchwały Budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6)W „Wykazie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżet powiatu w roku 2021" ustalonym załącznikiem nr 11 do Uchwały Budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7)§ 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **20 695 865,34 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **10 723 012,66 zł,**
- zaciąganego kredytu długoterminowego (art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **9 000 000 zł,**
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozlcizeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **672 852,68 zł,**
- spłaty pożyczki udzielonej w latach ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **300 000 zł.**";

8)§ 4 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się **przychody** budżetu w kwocie **26 347 835,34 zł**, w tym:

1)z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **6 324 822,68 zł**,

2) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **10 458 966,22 zł,**

3) z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **264 046,44 zł**,

4) z tytułu zaciąganego w 2021 roku kredytu długoterminowego (art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **9 000 000 zł,**

5)z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w latach ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **300 000 zł.**";

9)§ 4 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:"**§ 4.** 2. Ustala się **rozchody** budżetu w kwocie **5 651 970 zł**, w tym:

1) z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w wysokości **5 437 970 zł**, pokrytej w całości przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych),

2)z tytułu udzielanej pożyczki w wysokości **214 000 zł,** pokrytej w całości przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały".

10) § 16 uchwały otrzymuje brzmienie: „**§ 16**. 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 zaciąganego w 2021 r. kredytu długoterminowego do wysokości **9 000 000 zł,** w tym na finansowanie planowanego deficytu powiatu do wysokości 9 000 000 zł."

11) § 17 uchwały otrzymuje brzmienie: "**§ 17.** Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowotarskiego do:

1)dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi 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)przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących.

3)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 przedsięwziecia 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.

4)zaciągania w roku 2021 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu określonego w §16.

5) zaciągania w roku 2021 zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego do wysokości **9 000 000 zł,** w tym na finansowanie planowanego deficytu powiatu do wysokości 9 000 000 zł.

6)lokowania w trakcie realizacji budżetu roku 2021 czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

7) udzielenia pożyczki do wysokości **214 000 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.

zgodno pod względem formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
mgr Renata Gaweda

STAROSTA
Krzysztof Faber

SKARBNIK
POWIATU NOWOTARSKIEGO
Joanna Gronkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../XXVII/2021
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 25 lutego 2021 r.

Dochody budżetu w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 797 706,00	-1 120 837,12	43 889,12	1 720 758,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	670 000,00	-43 889,12	43 889,12	670 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	560 000,00	-43 889,12	0,00	516 110,88
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	43 889,12	43 889,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 124 267,00	-1 076 948,00	0,00	1 047 319,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 076 948,00	-1 076 948,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	123 754 947,00	-772 136,00	0,00	122 982 811,00

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	95 581 850,00	-772 136,00	0,00	94 809 714,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 581 850,00	-772 136,00	0,00	94 809 714,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680 983,00	0,00	698 575,88	1 379 558,88
			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	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	35 600,00	0,00	698 575,88	734 175,88
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	698 575,88	698 575,88
			bieżące razem:	**201 379 373,12**	**-1 892 973,12**	**742 465,00**	**200 228 865,00**
			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	3 388 898,12	0,00	0,00	3 388 898,12
majątkowe							
			majątkowe razem:	**21 698 375,00**	**0,00**	**0,00**	**21 698 375,00**
			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	5 795 309,00	0,00	0,00	5 795 309,00
			Ogółem:	**223 077 748,12**	**-1 892 973,12**	**742 465,00**	**221 927 240,00**
			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	**9 184 207,12**	**0,00**	**0,00**	**9 184 207,12**

SKARBNIK
POWIATU NOWOTARSKIEGO
Joanna Gronkowska

STAROSTA
Krzysztof Faber

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../XXVII/2021
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 25 lutego 2021 r.

Wydatki budżetu w 2021 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	54 237 343,00	18 324 330,00	16 545 259,00	2 879 648,00	13 665 611,00	344 000,00	17 000,00	1 418 071,00	0,00	0,00	35 913 013,00	35 913 013,00	6 174 243,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 000,00	44 000,00	110,88	0,00	110,88	43 889,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 237 343,00	18 324 330,00	16 545 369,88	2 879 648,00	13 665 721,88	343 889,12	17 000,00	1 418 071,00	0,00	0,00	35 913 013,00	35 913 013,00	6 174 243,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	736 895,00	736 895,00	692 895,00	0,00	692 895,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 000,00	44 000,00	110,88	0,00	110,88	43 889,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	736 895,00	736 895,00	693 005,88	0,00	693 005,88	43 889,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	12 696 194,00	12 696 194,00	12 196 194,00	11 249 190,00	947 004,00	0,00	500 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 996 194,00	12 996 194,00	12 496 194,00	11 249 190,00	1 247 004,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	131 800,00	131 800,00	131 800,00	0,00	131 800,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	431 800,00	431 800,00	431 800,00	0,00	431 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	94 750 307,00	85 497 807,00	64 482 655,00	57 834 514,00	6 648 141,00	19 637 677,00	478 624,00	898 851,00	0,00	0,00	9 252 500,00	9 252 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-772 136,00	-772 136,00	-772 136,00	0,00	-772 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	167 848,00	167 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	94 146 019,00	84 893 519,00	63 710 519,00	57 834 514,00	5 876 005,00	19 637 677,00	478 624,00	1 066 699,00	0,00	0,00	9 252 500,00	9 252 500,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 801 785,00	1 789 285,00	890 434,00	4 472,00	885 962,00	0,00	0,00	898 851,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-772 136,00	-772 136,00	-772 136,00	0,00	-772 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	167 848,00	167 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 197 497,00	1 184 997,00	118 298,00	4 472,00	113 826,00	0,00	0,00	1 066 699,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 581 021,00	3 581 021,00	3 338 484,00	3 034 752,00	303 732,00	166 337,00	1 200,00	75 000,00	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	439 597,00	439 597,00	439 297,00	229 270,00	210 027,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 020 618,00	4 020 618,00	3 777 781,00	3 264 022,00	513 759,00	166 337,00	1 500,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 700 000,00	2 700 000,00	2 698 800,00	2 579 773,00	119 027,00	0,00	1 200,00	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	439 597,00	439 597,00	439 297,00	229 270,00	210 027,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 139 597,00	3 139 597,00	3 138 097,00	2 809 043,00	329 054,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	**242 487 796,34**	**195 687 283,34**	**148 985 053,58**	**108 472 313,00**	**40 512 740,58**	**35 519 446,00**	**4 705 381,00**	**5 011 088,76**	**0,00**	**1 466 314,00**	**46 800 513,00**	**46 800 513,00**	**6 174 243,00**	**0,00**	0,00
	zmniejszenie	**-816 136,00**	**-816 136,00**	**-772 136,00**	**0,00**	**-772 136,00**	**-44 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	zwiększenie	**951 445,00**	**951 445,00**	**739 407,88**	**229 270,00**	**510 137,88**	**43 889,12**	**300,00**	**167 848,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	po zmianach	**242 623 105,34**	**195 822 592,34**	**148 952 325,46**	**108 701 583,00**	**40 250 742,46**	**35 519 335,12**	**4 705 681,00**	**5 178 936,76**	**0,00**	**1 466 314,00**	**46 800 513,00**	**46 800 513,00**	**6 174 243,00**	**0,00**	0,00

SKARBNIK
POWIATU NOWOTARSKIEGO
Joanna Gronkowska

STAROSTA
Krzysztof Faber

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../XXVII/2021
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 25 lutego 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:		**26 347 835,34**
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 217 ust.2 pkt 7 ustawy)	902	300 000,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy)	905	10 458 966,22
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy)	906	264 046,44
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 324 822,68
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy)	952	9 000 000,00
Rozchody ogółem:		**5 651 970,00**
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	214 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 437 970,00

STAROSTA
Krzysztof Faber

SKARBNIK
POWIATU NOWOTARSKIEGO
Joanna Grochowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../XXVII/2021
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 25 lutego 2021 r.

Dochody budżetu związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	43 889,12	43 889,12
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	43 889,12	43 889,12
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	43 889,12	43 889,12
			bieżące razem:	**21 645,00**	**0,00**	**43 889,12**	**65 534,12**
			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
			Ogółem:	**21 645,00**	**0,00**	**43 889,12**	**65 534,12**
			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**

SKARBNIK
POWIATU NOWOTARSKIEGO
Joanna Grońkowska

STAROSTA
Krzysztof Faber

Id: 512E1E09-C1FA-4F35-A195-6004A122B8BD. projekt

Uzasadnienie do Uchwały nr .../XXVII/2021 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 lutego 2021 r.

Zmiany w budżecie obejmują:

W załączniku nr 1 Dochody budżetu w 2021 roku:

1) Zmiany w dochodach bieżących:

- Przesunięcie w dochodach w rozdziale 60004 na kwotę **43 889,12 zł** w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej w realizacji zadania pn. *„Fundusz rozwoju przewozów autobusowych"* - środki na pokrycie strat operatorów wynikające ze stosowania ulg ustawowych do przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym przekazuje Marszałek Województwa Małopolskiego na podstawie porozumienia;
- Zmniejszenie dochodów w rozdziale 60014 o kwotę **1 076 948 zł** - dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania *„Remont drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin od km 0+870,00 do km 4+420,00 w m. Czarny Dunajec, Stare Bystre, Ciche, Powiat Nowotarski"* wpłynęło w grudniu 2020 r., pozycja została ujęta w przychodach;
- Zmniejszenie dochodów w rozdziale 75801 o kwotę **772 136 zł** – zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak: ST8.4750.1.2021 z 09 lutego 2021 r.;
- Zwiększenie dochodów w rozdziale 85333 o kwotę **698 575,88 zł** – środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu kosztów wynagrodzeń zasadniczych (8%) (611 075,88 zł) oraz finansowanie kosztów obsługi zadań związanych z COVID-19 (87 500 zł).

W załączniku nr 2 Wydatki budżetu w 2020 roku:

1) Przesunięcie wydatków bieżących w rozdziale 60004 na kwotę **44 000 zł** – dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków w zadaniu pn. *„Fundusz rozwoju przewozów autobusowych"*;

2) Zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 75421 o kwotę **300 000 zł** – środki na zabezpieczenie potrzeb związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19;

3) Zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 80195 o kwotę **604 288 zł** (per saldo):
– zmniejszenie wydatków przeznaczonych na zabezpieczenie potrzeb jednostek oświaty w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej (772 136 zł),
- zwiększenie wydatków na realizacje w jednostkach oświaty projektów finansowanych z udziałem środków unijnych (167 848 zł);

4) Zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85333 o kwotę **439 597 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu.

W załączniku nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.:

Dostosowanie do zmian uchwały budżetowej na rok 2021.

W załączniku nr 4 Dochody budżetu związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku:

Dostosowanie do zmian uchwały budżetowej na rok 2021.

W załączniku nr 5 Wydatki budżetu związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku:

Dostosowanie do zmian uchwały budżetowej na rok 2021.

W załączniku nr 6 Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w roku 2021:

Dostosowanie do zmian uchwały budżetowej na rok 2021.

STAROSTA
Krzysztof Faber

SKARBNIK
POWIATU NOWOTARSKIEGO
Joanna Gronkowska