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

Uchwała Nr 182/V/2018
Zarządu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 15 maja 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 2017r.poz.1868) 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.

STAROSTA
Krzysztof Faber

CZŁONEK ZARZĄDU
Franciszek Sojka

CZŁONEK ZARZĄDU
Leszek Świder

URZĘDUJĄCY
CZŁONEK ZARZĄDU
Bogusław Waksmundzki

WICESTAROSTA
Władysław Tylka

Projekt

Zarządu Powiatu Nowotarskiego

UCHWAŁA NR .../.../2018

RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

Z DNIA 24 MAJA 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 2017r. poz. 1868) 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu ogółem Powiatu Nowotarskiego o kwotę ***251 192 zł,*** jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu ogółem Powiatu Nowotarskiego o kwotę ***347 831 zł*** oraz dokonuje się przesunięć, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Plan dochodów budżetu Powiatu Nowotarskiego po zmianie wynosi ***182 628 626 zł.***

4. Plan wydatków budżetu Powiatu Nowotarskiego po zmianie wynosi ***198 308 670 zł.***

5. Zmiany dochodów z ustępu 1 obejmują: Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 190 864 zł, w tym 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 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3 388 zł oraz zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 60 328 zł, w tym 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 ustawy o finansach publicznych o kwotę 60 328 zł

6. Zmiany wydatków z ustępu 2 obejmują: Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 287 503 zł, w tym: zwiększenie wydatków jednostek budżetowych o kwotę 95 626 zł, w tym zwiększenie w grupie "wynagrodzenia i składki od nich naliczone" o kwotę 50 000 zł i zwiększenie w grupie "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" o kwotę 45 626 zł, zwiększenie dotacji na zadania bieżące o kwotę 130 896 zł oraz zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 60 981 zł . Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 60 328 zł, w tym: zwiększenie w grupie "inwestycje i zakupy inwestycyjne" o kwotę 60 328 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 60 328 zł.

7. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 96 639 zł do kwoty 15 680 044 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 10 500 000 zł, przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 780 044 zł oraz przychodami niezwiązanymi z zaciągnięciem długu - ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 1 400 000 zł.

8. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 96 639 zł do kwoty 20 780 044 zł, w tym zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 96 639 zł do wysokości 8 280 044 zł.

§ 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. 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. 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.

4) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 15 680 044 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 10 500 000 zł, przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 780 044 zł oraz przychodami niezwiązanymi z zaciągnięciem długu - ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 1 400 000 zł."

5) § 5 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 5.1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 20 780 044 zł, w tym:

1) z tytułu wyemitowanych obligacji w wysokości 11 100 000 zł ,

2) z tytułu innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu - ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 1 400 000 zł,

3) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8 280 044 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

RADCA PRAWNY
mgr Renata Gawęda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../2018
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 24 maja 2018 r.

Dochody budżetu w roku 2018

Dział	Treść	Ogółem	
		Zwiększenia	Zmniejszenia
710	**Działalność usługowa**	**60 328**	
	Dochody majątkowe	**60 328**	
	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 (6257)	56 976	
	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 (6259)	3 352	
801	**Oświata i wychowanie**	**85 238**	
	Dochody bieżące	**85 238**	
	Wpływy z różnych dochodów (0970)	81 850	
	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 (2059)	3 388	
852	**Pomoc społeczna**	**105 626**	
	Dochody bieżące	**105 626**	
	Wpływy z usług (0830)	100 000	
	Wpływy z różnych dochodów (0970)	5 626	
RAZEM		**251 192**	
Dochody bieżące		190 864	
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		3 388	
Dochody majątkowe		60 328	

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	60 328	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../2018
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 24 maja 2018 r.

Wydatki budżetu w roku 2018

Dział/ Rozdział	Treść	Ogółem	
		Zwiększenia	Zmniejszenia
710	**Działalność usługowa**	**60 328**	
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**60 328**	
	Wydatki majątkowe w tym na:	60 328	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	60 328	
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 328	
801	**Oświata i wychowanie**	**60 981**	
80195	**Pozostała działalność**	**60 981**	
	Wydatki bieżące w tym na:	60 981	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 981	
852	**Pomoc społeczna**	**105 626**	
85202	**Domy pomocy społecznej**	**100 000**	
	Wydatki bieżące w tym na:	100 000	
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	
85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**5 626**	
	Wydatki bieżące w tym na:	5 626	

	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 626	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 626	
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**130 896**	**10 000**
92106	**Teatry**	**4 250**	**5 000**
	Wydatki bieżące w tym na:	4 250	5 000
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:		5 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000
	dotacje na zadania bieżące	4 250	
92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**126 646**	**5 000**
	Wydatki bieżące w tym na:	126 646	5 000
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:		5 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000
	dotacje na zadania bieżące	126 646	
Razem w tym:		**357 831**	**10 000**
Wydatki bieżące w tym na:		**297 503**	**10 000**
wydatki jednostek budżetowych w tym na:		**105 626**	**10 000**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 000	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		55 626	10 000
dotacje na zadania bieżące		**130 896**	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		**60 981**	
Wydatki majątkowe w tym na:		**60 328**	
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:		**60 328**	
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		**60 328**	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../2018
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 24 maja 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**	**1 257 693**	**1 257 693**	
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**1 257 693**	**1 257 693**	
	dotacje celowe	1 257 693	1 257 693	
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**	**265 000**	**250 000**	**15 000**
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**265 000**	**250 000**	**15 000**
	dotacje celowe	15 000		15 000
	dotacje podmiotowe	250 000	250 000	
Razem		**26 338 312**	**6 482 979**	**19 855 333**
	w tym:			
	dotacje celowe	**5 335 943**	**4 292 083**	**1 043 860**
	dotacje podmiotowe	**21 002 369**	**2 190 896**	**18 811 473**

Uzasadnienie ***do Uchwały nr .../.../2018 Rady Powiatu Nowotarskiego***
z dnia 24 maja 2018 r.

Zmiany w budżecie obejmują:

Zwiększenia dochodów – **251 192 zł**:

- w dziale 710 kwota **60 328 zł** dotyczy realizacji dochodów projektu: E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim (56 976 zł środki europejskie oraz 3 352 zł dotacja z budżetu państwa)
- w dziale 801 kwota **85 238 zł** w tym: kwota **81 850 zł** wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez jednostki dotowane przez Powiat Nowotarski oraz kwota **3 388 zł** dotyczy realizacji dochodów projektu: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych" w branży administracyjno – usługowej (1 888 zł dotacja z budżetu państwa) oraz w branży elektryczno –elektronicznej (1 500 zł dotacja z budżetu państwa)
- w dziale 852 kwota **105 626 zł** w tym: kwota **100 000 zł** z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej Smrek z Zaskalu oraz kwota **5 626 zł** w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w związku z refundacją z Funduszu Pracy części wynagrodzenia osoby zatrudnionej na prace interwencyjne.

Zmiany wydatków na łączną kwotę 347 831 w tym:

- zwiększenie wydatków w dziale 710 o kwotę **60 328 zł** dotyczy realizacji projektu E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim
- zwiększenie wydatków w dziale 801 o kwotę **60 981 zł** dotyczy: realizacji projektu Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (**27 000 zł** środki niewykorzystane w 2017r) oraz realizację projektu Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno – elektronicznej (**33 981 zł** środki niewykorzystane w 2017r)
- zwiększenie wydatków w dziale 852 o kwotę **105 626 zł** dotyczy: wydatków Domu Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu na potrzeby świadczenia całodobowej opieki mieszkańców (**100 000 zł**) oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie (**5 626 zł**)
- zwiększenie wydatków w dziale 921 dotyczy zwiększenia dotacji podmiotowej dla : Teatru Lalek Rabcio w Rabce Zdroju kwota **4 250 zł**, Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu kwota **126 646 zł** i zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę **10 000 zł** z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla w/w instytucji kultury.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 96 639 zł do wysokości 15 680 044 zł, który zostanie pokryty przychodami: z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 780 044 zł, wyemitowanych obligacji w wysokości 10 500 000 zł oraz przychodami niezwiązanymi z zaciągnięciem długu – ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 1 400 000 zł.
Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 96 639 zł do wysokości 8 280 044 zł.