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

Uchwała Nr 95/II/2019
Zarządu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 19 lutego 2019r.

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 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 2019 nr 26/IV/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Staroście Nowotarskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Krzysztof Faber

CZŁONEK ZARZĄDU
Piotr Mederak

CZŁONEK ZARZĄDU
Rafał Janduro

URZĘDUJĄCY
CZŁONEK ZARZĄDU
Karol Skrzypiec

WICESTAROSTA
Bogusław Waksmundzki

Projekt

Zarządu Powiatu Nowotarskiego

UCHWAŁA NR .../.../2019

RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

Z DNIA 28 LUTEGO 2019 R.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr 26/IV/2019

z dnia 24 stycznia 2019 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 z późn. zm.) 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 **522 785 *zł*** oraz dokonuje się przesunięć, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu ogółem Powiatu Nowotarskiego o kwotę ***686 663 zł*** oraz dokonuje się przesunięć, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Plan dochodów budżetu Powiatu Nowotarskiego po zmianie wynosi ***189 440 556 zł.***

4. Plan wydatków budżetu Powiatu Nowotarskiego po zmianie wynosi ***211 393 235 zł.***

5. Zmiany dochodów z ustępu 1 obejmują zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 531 205 zł oraz zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 8 420 zł, w tym zmniejszenie w grupie „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 8 420 zł.

6. Zmiany wydatków z ustępu 2 obejmują zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 695 083 zł, w tym: zwiększenie wydatków jednostek budżetowych o kwotę 350 656 zł, w tym zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę 350 656 zł, zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące" o kwotę 180 549 zł oraz zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3" o kwotę 163 878 zł, a także zmniejszenie planu wydatków majątkowych, w tym zmniejszenie w grupie "inwestycje i zakupy inwestycyjne" o kwotę 8 420 zł, w tym zmniejszenie w grupie "programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3" o kwotę 8 420 zł.

7. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 163 878 zł do kwoty 21 952 679 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 163 878 zł oraz przychodami z tytułu wyemitowanych obligacji w wysokości 21 788 801 zł.

8. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 163 878 zł do kwoty 27 052 679 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 163 878 zł do wysokości 1 452 679 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ../../2019
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 28 lutego 2019 r.

Dochody budżetu w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 380 757,00	-6 607,00	13 512,00	1 387 662,00
			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	1 059 084,00	0,00	0,00	1 059 084,00
	80115		Technika	11 310,00	0,00	13 512,00	24 822,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	0,00	150,00	240,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 220,00	0,00	5 877,00	17 097,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 485,00	7 485,00
	80130		Szkoły zawodowe	106 404,00	-6 607,00	0,00	99 797,00

			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	3 139 005,00	0,00	0,00	3 139 005,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	21 925 197,00	-8 420,00	0,00	21 916 777,00
			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	6 024 568,00	-8 420,00	0,00	6 016 148,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 925 197,00	-8 420,00	0,00	21 916 777,00
			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	6 024 568,00	-8 420,00	0,00	6 016 148,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	4 657 213,00	-8 420,00	0,00	4 648 793,00
			majątkowe	**22 070 197,00**	**-8 420,00**	**0,00**	**22 061 777,00**
			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	6 024 568,00	-8 420,00	0,00	6 016 148,00
Ogółem:				**188 917 771,00**	**-20 960,00**	**543 745,00**	**189 440 556,00**
			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	**9 163 573,00**	**-8 420,00**	**0,00**	**9 155 153,00**

SKARBNIK
POWIATU NOWOTARSKIEGO
Joanna Gronkowska

STAROSTA
Krzysztof Faber

			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	403 878,00	403 878,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	163 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 250 942,00	2 052 442,00	289 366,00	16 824,00	272 542,00	0,00	0,00	1 763 076,00	0,00	0,00	198 500,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 534 851,00	7 534 851,00	7 523 851,00	5 960 922,00	1 562 929,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 894,00	-11 894,00	-11 894,00	-11 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	7 522 957,00	7 522 957,00	7 511 957,00	5 949 028,00	1 562 929,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	982 124,00	982 124,00	981 724,00	879 959,00	101 765,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 894,00	-11 894,00	-11 894,00	-11 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	970 230,00	970 230,00	969 830,00	868 065,00	101 765,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 177 470,00	3 177 470,00	3 041 009,00	2 595 353,00	445 656,00	134 461,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-524 300,00	-524 300,00	-524 300,00	-524 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	536 194,00	536 194,00	536 194,00	536 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 189 364,00	3 189 364,00	3 052 903,00	2 607 247,00	445 656,00	134 461,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	394 686,00	394 686,00	394 686,00	279 527,00	115 159,00	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	11 894,00	11 894,00	11 894,00	11 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	406 580,00	406 580,00	406 580,00	291 421,00	115 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 648 323,00	2 648 323,00	2 646 323,00	2 315 826,00	330 497,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-524 300,00	-524 300,00	-524 300,00	-524 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	524 300,00	524 300,00	524 300,00	524 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 648 323,00	2 648 323,00	2 646 323,00	2 315 826,00	330 497,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	15 646 924,00	14 760 924,00	6 681 661,00	5 545 282,00	1 136 379,00	8 070 275,00	8 988,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	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	47 651,00	47 651,00	47 651,00	0,00	47 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 694 575,00	14 808 575,00	6 729 312,00	5 545 282,00	1 184 030,00	8 070 275,00	8 988,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	11 708,00	11 708,00	11 708,00	5 344,00	6 364,00	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	47 651,00	47 651,00	47 651,00	0,00	47 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 359,00	59 359,00	59 359,00	5 344,00	54 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	6 588 889,00	6 588 889,00	2 668 377,00	696 360,00	1 972 017,00	1 044 425,00	2 876 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../2019
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 28 lutego 2019 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		**Transport i łączność**	**43 617 403,00**	**- 8 420,00**	**43 608 983,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	43 617 403,00	- 8 420,00	43 608 983,00
		ŁK - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1677K Zubrzyca Górna - Sidzina - Bystra - Łętownia w km od 3+045,00 do 4+221,00 w m. Zubrzyca Górna	3 964 924,00	- 9 545,00	3 955 379,00
		ND - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka Zdrój - Skawa - Naprawa w m. Skawa - etap II	264 718,00	1 125,00	265 843,00
		Razem	55 452 919,00	- 8 420,00	55 444 499,00

SKARBNIK
POWIATU NOWOTARSKIEGO
Joanna Grońkowska

STAROSTA
Krzysztof Faber

Uzasadnienie do Uchwały nr .../.../2019 Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 28 lutego 2019 r.

Zmiany w budżecie obejmują:

W załączniku nr 1 Dochody budżetu w 2019 roku:

- Przesunięcia między rozdziałem 80115 a rozdziałem 80130 w paragrafach: 0690 (150 zł), 0750 (5 877 zł) i 0970 (580 zł) oraz w rozdziale 85311 między paragrafem 0970 a paragrafem 2320 w kwocie 5 933 zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej;
- Zwiększenie w rozdziale 80115 § 0970 o kwotę **6 905 zł** w związku z otrzymaniem przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenia spowodowane naporem śniegu w wyniku intensywnych opadów.
- Zwiększenie w rozdziale 85333 o kwotę **524 300 zł** w związku z otrzymaniem pisma od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak: DF.I.4021.6.1.2019.MP dotyczącego kwoty środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu.
- Zmniejszenie w rozdziale 60014 ogółem o kwotę **8 420 zł** w związku z dostosowaniem dochodów do umów o dofinansowanie na zadania drogowe:

1) „ŁK – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1677K Zubrzyca Górna–Sidzina–Bystra–Łętownia w km od 3+045,00 do 4+221,00 w m. Zubrzyca Górna" – kwota zmniejszenia 9 545 zł;
2) „ND – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka-Skawa-Naprawa w m. Skawa – etap II" – kwota zwiększenia 1 125 zł.

W załączniku nr 2 Wydatki budżetu w 2019 roku:

1) Zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 60014 Transport i łączność o kwotę **8 420 zł** w związku z dostosowaniem wydatków do umów o dofinansowanie na zadania drogowe wymienione w załączniku nr 1.
2) Zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 80115 Technika o kwotę **6 905 zł** na przeprowadzenie remontu w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu po uszkodzeniach spowodowanych naporem śniegu w wyniku intensywnych opadów.
3) Zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę **403 878 zł** na:
   - zabezpieczenie ewentualnych potrzeb jednostek oświatowych – kwota 240 000 zł,
   - realizację projektów finansowanych z udziałem środków unijnych – kwota 163 878 zł.
4) Przeniesienia wydatków na kwotę **11 894 zł** między rozdziałem 85218 a 85321 w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu.
5) Zwiększenie wydatków bieżących (wynagrodzenia) w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę **524 300 zł** z przyznanych środków Funduszu Pracy (załącznik nr 1) oraz zmniejszenie o taką samą kwotę w związku z tym, że powiat zabezpieczył pierwotnie w 100 % środki na wynagrodzenia Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu ze środków własnych.
6) Zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85495 Pozostała działalność o kwotę **47 631 zł** na zabezpieczenie ewentualnych potrzeb jednostek oświatowych.
7) Zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę **84 649 zł** na utrzymanie dzieci w placówkach.
8) Zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury o kwotę **150 000 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu.
9) Zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 92116 Biblioteki o kwotę 2 **000 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla biblioteki publicznej w Nowym Targu.