

Druk nr 29

Projekt Zarządu

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 22 sierpnia 2024 roku**

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2024

Na podstawie art. 235 i 236 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) i art. 12 pkt 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 107) **Rada Powiatu Tatrzańskiego** uchwała co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1 582 086 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 266 914 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1 849 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1 582 086 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 266 914 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 849 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Dokonuje się zmian w kwotach dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tatrzańskiego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5. Dokonuje się zmian w projektach z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi realizowanych przez Powiat Tatrzański w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2

W wyniku powyższych zmian budżet Powiat Tatrzańskiego na rok 2024 zamyka się:

1. **Dochody – 115 770 714,50 zł w tym:**
Dochody bieżące 109 758 361,50 zł
Dochody majątkowe 6 012 353,00 zł
2. **Wydatki – 131 055 692,50 zł w tym:**
Wydatki bieżące 104 893 077,50 zł
Wydatki majątkowe 26 162 615,00 zł
3. **Przychody 15 734 978,00 zł**
4. **Rozchody 450 000,00 zł**

§ 3

Wykonanie Uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Tatrzańskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

SKARBNIK
POWIATU TATRZAŃSKIEGO

mgr Zofia Garbulińska

STAROSTWO POWIATOWE
w ZAKOPANEM
BIURO RADY

wpłynęło dnia 12.08.2024
podpis _____

Zmiany w budżecie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2024 w zakresie dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
			OGÓLEM	266 914	1 849 000
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	21 076	
			<u>Pozostała działalność</u> w tym: <i>Dochody bieżące</i> Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 076 21 076 21 076	
600	60014		Transport i łączność		1 599 000
			<u>Drogi publiczne powiatowe</u> w tym: <i>Dochody majątkowe</i> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 599 000 1 599 000 1 599 000
750	75020		Administracja publiczna	193 000	250 000
			<u>Starostwa powiatowe</u> w tym: <i>Dochody bieżące</i>	170 700 170 700	250 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Dochody majątkowe</i> z tego: <i>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</i>	170 700	250 000
		6257	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		207 500
		6259	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		42 500
	75085		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u> w tym: <i>Dochody bieżące</i>	22 300 22 300	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 300	

801	80195		Oświata i wychowanie	10 069
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 069</u>
			w tym: Dochody bieżące	10 069
			z tego: <i>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</i>	<i>10 069</i>
	2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 069	
855	85508		Rodzina	42 769
			<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>36 769</u>
			w tym: Dochody bieżące	36 769
			z tego	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 500
		0920	Pozostałe odsetki	883
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 648
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 738
	85510	<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	<u>6 000</u>	
		w tym: Dochody bieżące	6 000	
		z tego		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapasów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000	

Zmiany w budżecie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2024 w zakresie wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki ogółem			288 058	1 870 144
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo <u>Pozostała działalność</u> w tym Wydatki bieżące z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 076 <u>21 076</u> 21 076 21 076 21 076	
600	60014	Transport i łączność <u>Drogi publiczne powiatowe</u> w tym Wydatki majątkowe <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		1 599 000 <u>1 599 000</u> 1 599 000 <i>1 599 000</i>
750	75020	Administracja publiczna <u>Starostwa powiatowe</u> w tym Wydatki bieżące z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>Dotacje na zadania bieżące</i> Wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	214 144 <u>191 844</u> 191 844 170 700 170 700 21 144	271 144 <u>271 144</u> 21 144 21 144 250 000 250 000
	75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u> w tym Wydatki bieżące z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>22 300</u> 22 300 22 300 22 300	
801	80195	Oświata i wychowanie <u>Pozostała działalność</u> w tym Wydatki bieżące z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 069 <u>10 069</u> 10 069 10 069 10 069	

855		Rodzina	42 769
	<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>36 769</u>
		w tym	
		Wydatki bieżące	36 769
		z tego:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	22 738
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 738
		<i>Świadczenie na rzecz osób fizycznych</i>	14 031
	<u>85510</u>	<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>6 000</u>
		w tym	
		Wydatki bieżące	6 000
		z tego:	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	6 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	ZMIANA	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
		OGÓLEM		1 849 000
600		Transport i łączność		1 599 000
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		<u>1 599 000</u>
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin w m. Ząb		1 599 000
750		Administracja publiczna		250 000
	<u>75020</u>	<u>Starostwa Powiatowe</u>		<u>250 000</u>
		Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"		250 000

Zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tatrzańskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicz.
				Zwiększenie
750	75020	Administracja publiczna	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 144
		Starostwa powiatowe		21 144
RAZEM				21 144

**Zmiany w projektach z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi
realizowanych przez Powiat Tatrzański w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	ZMIANA	
				zwiększenia	zmniejszenia
		OGÓŁEM			250 000
750	75020	Administracja publiczna			250 000
		<u>Starostwa Powiatowe</u>			<u>250 000</u>
		Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny samorząd" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Zakopanem		250 000

Uzasadnienie do podjęcia uchwały

W projekcie zmian budżetu Powiatu Tatrzańskiego zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 266 914 zł i zmniejsza się dochody i wydatki majątkowe o kwotę 1 849 000 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące o 21 076 zł z przeznaczeniem na opłaty z czynszu dzierżawnego dla gmin i nadleśnictw, na terenie których Koła Łowieckie mają obwody łowieckie. Wydatki zrównoważone wpływami z dzierżawy gruntów przez Koła Łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się dochody i wydatki majątkowe o 1 599 000 zł przeznaczone na rozbudowę drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin w miejscowości Ząb. Realizacja tego zadania planowana jest na lata 2024 i 2025. Obecnie rozstrzygane jest postępowanie przetargowe. Do końca bieżącego roku zaplanowano roboty budowlane na kwotę 419 000 zł, to wkład własny do zadania, natomiast w 2025 roku zaplanowano II etap robót na kwotę 8 029 900 zł, w tym środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 7 947 900 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziałach 75020 – Starostwa powiatowe i 75085 – Wspólna obsługa JST zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 193 000 zł i przeznacza się na wynagrodzenia dla nowych pracowników Starostwa Powiatowego – 170 700 zł i Centrum Usług Wspólnych – 22 300 zł. Zwiększenie zrównoważone środkami z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych. Dodatkowo w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe dokonuje się zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi statutowymi, a dotacjami na zadania bieżące w związku z udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Nowotarskiemu za wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD RP wraz z administrowaniem technicznym w kwocie 21 144 zł.

Dochody i wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 250 000 zł w związku z przeniesieniem realizacji części zadania pn. Zakup sprzętu informatycznego wraz

z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" na 2025 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zwiększa się wydatki bieżące o 10 069 zł z przeznaczeniem na wymianę młodzieży z dwóch szkół partnerskich tj. Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem oraz A-E-G Gymnasium w Oettingen. Wydatki zrównoważone środkami otrzymanymi z organizacji międzynarodowej Polsko-Niemiecko Współpraca Młodzieży.

Dział 855 - Rodzina

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zwiększa się wydatki o kwotę 36 769zł, w tym na świadczenia dla rodzin zastępczych o 14 031 zł i na dodatki motywacyjne dla zawodowych rodzin zastępczych – 22 738 zł. Wydatki zrównoważone dochodami wypracowanymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (świadczenia dla rodzin) i środkami z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”(dodatki motywacyjne).

W rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć dodatkowych, wsparcie specjalistyczne i doposażenie pokoi wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Tatrogród”. Zwiększenie zrównoważone darowiznami pieniężnymi.

SKARBNIK
POWIATU TATRZAŃSKIEGO
mgr Zofia Garbalińska