

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 27 września 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 1 010 194 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 172 606 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1 182 800 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 7 510 194 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 172 606 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7 682 800 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Dokonuje się zmian przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu wynosi 8 784 978 zł i zostanie pokryty w całości nadwyżką z lat ubiegłych, w tym ze środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 325 017 zł.
5. Dokonuje się zmian w planie zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 2

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

1. **Dochody – 114 868 446,50 zł w tym:**

Dochody bieżące	110 038 893,50 zł
Dochody majątkowe	4 829 553,00 zł
2. **Wydatki – 123 653 424,50 zł w tym:**

Wydatki bieżące	105 173 609,50 zł
Wydatki majątkowe	18 479 815,00 zł
3. **Przychody** **9 234 978,00 zł**
4. **Rozchody** **450 000,00 zł**

§ 3

Wykonanie Uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Tatrzańskiego.

**STAROSTWO POWIATOWE
w ZAKOPANEM
BIURO RADY**

wpłynęło dnia 19.09.2024r.
podpis J.K.

§ 4

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

Zmiany w budżecie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2024 w zakresie dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana		
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
			OGÓŁEM	202 606	1 212 800	
600	60004		Transport i łączność	41 206	1 212 800	
			<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>41 206</u>		
		w tym:				
		<i>Dochody bieżące</i>	41 206			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 206		
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		<u>1 212 800</u>	
			w tym:			
			<i>Dochody majątkowe</i>		1 212 800	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 212 800	
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000		
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 000</u>		
			w tym:			
			<i>Dochody majątkowe</i>	30 000		
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000		
801	80120		Oświata i wychowanie	41 400		
			<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>41 400</u>		
			w tym:			
			<i>Dochody bieżące</i>	41 400		
		0750	z tego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 600		

854	85410		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	85 000	
			<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>85 000</u>	
			w tym:		
			<i>Dochody bieżące</i>	85 000	
			z tego		
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 650		
	0830	Wpływy z usług	30 700		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 650		
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	
			<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>5 000</u>	
			w tym:		
		<i>Dochody bieżące</i>	5 000		
		z tego			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapasów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000		

Zmiany w budżecie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2024 w zakresie wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki ogółem			217 606	7 727 800
600	60004	Transport i łączność	41 206	6 533 800
		Lokalny transport zbiorowy	41 206	
		w tym		
		Wydatki bieżące	41 206	
		z tego:		
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>41 206</i>	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 206	
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		<u>6 533 800</u>
		w tym		
		Wydatki majątkowe		6 533 800
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>6 533 800</i>
750	75020	Administracja publiczna		15 000
		Starostwa powiatowe		<u>15 000</u>
		w tym		
		Wydatki majątkowe		15 000
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>15 000</i>
754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000	
		Komendy powiatowe Policji	<u>15 000</u>	
		w tym		
		Wydatki majątkowe	15 000	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>15 000</i>	
	75495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 000</u>	
		w tym		
		Wydatki majątkowe	30 000	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>30 000</i>	
801	80120	Oświata i wychowanie	41 400	
		Licea ogólnokształcące	<u>41 400</u>	
		w tym		
		Wydatki bieżące	41 400	
		z tego:		
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>41 400</i>	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 400	
852	85202	Pomoc społeczna		300 000
		Domy pomocy społecznej		<u>300 000</u>
		w tym		
		Wydatki majątkowe		300 000
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>300 000</i>

854	85410	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000	879 000
		<u>Internaty i bursy szkolne</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 Wydatki majątkowe <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>85 000</u> 85 000 <i>85 000</i> <i>28 800</i> <i>56 200</i> 879 000 <i>879 000</i>	
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	
		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u> w tym Wydatki bieżące z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>5 000</u> 5 000 <i>5 000</i> <i>5 000</i>	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 27 września 2024 r.

Zmiany przychodów budżetu w roku 2024

Treść	§	Plan bazowy	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
PRZYCHODY BUDŻETU:		15 734 978	2 000 000	8 500 000	9 234 978
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 (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy - Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Ukraina)	9050	245 529	79 488		325 017
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9500	450 000			450 000
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rachunku krajowym (planowany kredyt)	9520	8 500 000		8 500 000	0
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	9570	6 539 449	1 920 512		8 459 961

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	ZMIANA	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
		OGÓLEM	45 000	7 727 800
600		Transport i łączność		6 533 800
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		<u>6 533 800</u>
	1.	Modernizacja dróg powiatowych		767 000
	2.	Wykonanie dokumentacji dla zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1649K Łysa Polana - Morskie Oko (odcinek Łysa Polana - Palenica Białczańska) m. Brzegi"		500 000
	3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1648K Oswalda Balzera - w m. Zakopane		1 682 562
	4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin w m. Suche		252 238
	5.	Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej 1656K ul. Powstańców Śląskich w Zakopanem w km 1+150		1 892 000
	6.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1649K Łysa Polana - Morskie Oko		430 000
	7.	Wykonanie projektu budowlanego dla zadania "Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1647K i nr 1650K - Wierch Olczański (rondo)"		185 000
	8.	Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin w m. Nowe Bystre (chodnik, odwodnienie)		480 000
9.	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1653K Szaflary - Ząb oraz 1654K Ząb - Ratułów - Ciche - Chochołów w m. Bustryk		345 000	
750		Administracja publiczna		15 000
	75020	<u>Starostwa powiatowe</u>		<u>15 000</u>
		Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego		15 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000	
	75405	<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>15 000</u>	
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem	15 000	
	75495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 000</u>	
		Zakup samochodu operacyjnego wyposażonego w sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych	30 000	
852		Pomoc społeczna		300 000
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>		<u>300 000</u>
		Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej		300 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		879 000
	85410	<u>Internaty i bursy szkolne</u>		<u>879 000</u>
		Modernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół Hotelarsko - Turystycznych		879 000

Uzasadnienie do podjęcia uchwały

Zmiany w budżecie w przedłożonym projekcie uchwały związane są ze zmniejszeniem dochodów budżetowych o 1 010 194 zł, zmniejszeniem wydatków o 7 510 194 zł oraz zmianą przychodów polegającą na zmniejszeniu planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 8 500 000 zł i zwiększeniu nadwyżki budżetowej o 2 000 000 zł. W wyniku zmian deficyt budżetu Powiatu Tatrzańskiego uległ zmniejszeniu o 6 500 000 zł i wynosi 8 784 978 zł. Został pokryty w całości nadwyżką z lat ubiegłych.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się wydatki bieżące o 41 206 zł i przeznacza się na dofinansowanie zadania w zakresie przewozów autobusowych dwóch linii: Zakopane – Witów przez Dzianisz i Zakopane – Witów przez Sobieczkową, Rysulówkę, Dolinę Kościeliską. Wydatki zrównoważone dotacją celową otrzymaną z Gminy Kościelisko.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 6 533 800 zł. Środki te przeznaczone były na:

- modernizację dróg powiatowych – zmniejszenie 767 000 zł,
- wykonanie dokumentacji dla zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1649K Łysa Polana - Morskie Oko (odcinek Łysa Polana - Palenica Białczańska) m. Brzegi" – zmniejszenie 500 000 zł (zadanie zostanie zaplanowane na 2025 r.),
- przebudowę drogi powiatowej nr 1648K Oswalda Balzera – zmniejszenie 1 682 562 zł (oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – 1 007 362 zł - środki z Rządowego Rozwoju Dróg i 675 200 zł – środki własne powiatu),
- przebudowę drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin w Suchem – zmniejszenie 252 238 zł (oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – 126 238 zł – środki z Rządowego Rozwoju Dróg i 126 000 zł – wkład własny powiatu),
- modernizację mostu w ciągu drogi powiatowej 1656K ul. Powstańców Śląskich w Zakopanem w km 1+150 zmniejszenie o 1 892 000 zł

(zadanie zostało zaplanowane na dwa lata, obecnie rozstrzygane jest postępowanie przetargowe. W roku 2024 planuje się realizację I etapu robót na kwotę 1 600 000 zł),

- modernizację drogi powiatowej nr 1649K Łysa Polana - Morskie Oko – zmniejszenie o 430 000 zł (oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym),

- wykonanie dokumentacji projektowo- wykonawczej dla trzech zadań tj. rondo Wierch Olczański, chodnik w Nowem Bystrem i Bustryku (pozycje od 7 – 9 w załączniku nr 3) – zmniejszenie 1 010 000 zł, zadania przeniesiono do realizacji na 2025 rok. W związku z długotrwałą procedurą uzyskania decyzji Wojewody Małopolskiego dotyczącą podziału działek ewidencyjnych pod pas drogowy wykonawca opracowania dokumentacji zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15 000 zł i przeznacza się dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem. Wydatki zrównoważone zmniejszeniem planu wydatków majątkowych w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność zwiększa się wydatki majątkowe o 30 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego wyposażonego w sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem. Zwiększenie zrównoważone dotacją otrzymaną z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej (środki wpłacone na Fundusz przez Powiat Tatrzański i Gminę Miasto Zakopane po 15 000 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 41 400 zł i przeznacza się na działalność bieżącą szkoły. Zwiększenie zrównoważone dochodami wypracowanymi przez jednostkę.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zmniejsza się wydatki majątkowe przeznaczone na modernizację budynku Domu Pomocy Społecznej w Zakopanem o 300 000 zł. Zadanie zostało zaplanowane na dwa lata, w roku bieżącym planuje się wydatkować 135 000 zł zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą robót.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 85 000 zł i przeznacza się na działalność bieżącą internatu przy Zespole Szkół Hotelarsko – Turystycznych. Zwiększenie zrównoważone dochodami wypracowanymi przez jednostkę. Ponadto wydatki majątkowe przeznaczone na modernizację budynku internatu przy Zespole Szkół Hotelarsko - Turystycznych zmniejsza się o 879 000 zł. W bieżącym roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, a realizację zadania planuje się w latach następnych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na organizację konkursu „Podhalańskie, spiskie i orawskie drogi do niepodległości”. Zwiększenie zrównoważone wpływami z darowizny pieniężnej otrzymanej od Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA z Bukowiny Tatrzańskiej.

SKARBNIK
POWIATU TATRZAŃSKIEGO

mgr Zofia Gałulińska