

**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** uchwala 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 222 606 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7 732 800 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.
6. Dokonuje się zmian w kwotach dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tatrzańskiego zgodnie z załącznikiem Nr 5 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	105 223 609,50 zł
Wydatki majątkowe	18 429 815,00 zł
3. **Przychody** **9 234 978,00 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.

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:		
		6260	<i>Dochody majątkowe</i> 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			267 606	7 777 800	
600	60004	Transport i łączność	91 206	6 533 800	
		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>41 206</u>		
		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>		
60016	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>50 000</u>		
		w tym			
		Wydatki bieżące	50 000		
		z tego:			
	<i>Dotacja na zadania bieżące</i>	<i>50 000</i>			
750	75020	Administracja publiczna		65 000	
		<u>Starostwa powiatowe</u>		<u>65 000</u>	
		w tym			
	Wydatki majątkowe		65 000		
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>65 000</i>		
754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000		
		<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>15 000</u>		
		w tym			
		Wydatki majątkowe	15 000		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>15 000</i>		
	75495	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		
		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<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	<u>85202</u>	Pomoc społeczna <u>Domy pomocy społecznej</u> w tym Wydatki majątkowe <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		300 000 <u>300 000</u> 300 000 <u>300 000</u>
854	<u>85410</u>	Edukacyjna opieka wychowawcza <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>	85 000 <u>85 000</u> 85 000 <i>85 000</i> <i>28 800</i> <i>56 200</i>	879 000 <u>879 000</u> 879 000 <u>879 000</u>
921	<u>92105</u>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <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	5 000 <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	7 777 800
600		Transport i łączność		6 533 800
	<u>60014</u>	<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		65 000
	<u>75020</u>	<u>Starostwa powiatowe</u>		<u>65 000</u>
		Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego		65 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000	
	<u>75405</u>	<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>15 000</u>	
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem	15 000	
	<u>75495</u>	<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
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>		<u>300 000</u>
		Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej		300 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		879 000
	<u>85410</u>	<u>Internaty i bursy szkolne</u>		<u>879 000</u>
		Modernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół Hotelarsko - Turystycznych		879 000

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicz.	Dla jednostek sektora finansów publicz.
750	60016	Administracja publiczna Drogi publiczne gminne	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000 50 000	
		RAZEM		50 000	

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 przeznaczają 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.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki bieżące o 50 000 zł i przeznacza się na pomoc finansową w formie dotacji celowej na usuwanie skutków powodzi w Gminie Żarów na terenie Powiatu Świdnickiego. Wydatki zrównoważone zmniejszeniem planu wydatków majątkowych w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe.

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 Garbalińska