

**UCHWAŁA NR 409/L/2010
RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO
Z DNIA 27 MAJA 2010 R.**

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 nr 378/XLV/2010 Rady Powiatu
Nowotarskiego z dnia 7 stycznia 2010 roku**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241), art. 28 ust 3 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001.Nr 13, poz.123 z późn. zm.) Rada Powiatu Nowotarskiego uchwała, co następuje;

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Nowotarskiego o kwotę 41 977 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 41 977 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Nowotarskiego o kwotę 3 288 709 zł oraz dokonuje się zmian w budżecie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Plan dochodów budżetu Powiatu Nowotarskiego po zmianie wynosi 153 370 458 zł.

4. Plan wydatków budżetu Powiatu Nowotarskiego po zmianie wynosi 174 846 233 zł.

5. Zmiany wydatków z ustępu 2 obejmują:

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 3 293 273 zł

w tym:

Zwiększenia na wydatki jednostek budżetowych o kwotę 26 486 zł

w tym:

Zwiększenia na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 26 486 zł

Zwiększenie na dotacje na zadania bieżące o kwotę 7 000 zł

Zmniejszenie na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym o kwotę 3 326 759 zł

Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4 564 zł

w tym:

Zwiększenie na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 4 564zł

6. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 3 330 686 zł. Po dokonanych zmianach § 1 ust. 3 Uchwały Budżetowej na rok 2010 otrzymuje brzmienie: „Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 21 475 775 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 8 540 723 zł, emisji obligacji w wysokości 12 000 000 zł oraz z przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 935 052 zł.

7. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 3 330 686 zł w tym: zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 15 330 686 zł. i zwiększa się przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 12 000 000 zł

§ 2. W Uchwale Budżetowej Powiatu na rok 2010 nr 378/XLV/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 7 stycznia 2010 roku zmienionej Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego nr: 57/I/2010 z dnia 26 stycznia 2010r., Uchwałą nr 380/XLVI/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 stycznia 2010 roku, Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego nr: 73/II/2010 z dnia 10 lutego 2010r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego nr: 92/II/2010 z dnia 17 lutego 2010r, Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego nr: 113/II/2010 z dnia 24 lutego 2010r, Uchwałą nr 389/XLVII/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 lutego 2010 roku, Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego nr: 121/III/2010 z dnia 3 marca 2010r, Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego nr: 130/III/2010 z dnia 10 marca 2010r, Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego nr: 149/III/2010 z dnia 11 marca 2010r, Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego nr: 152/III/2010 z dnia 17 marca 2010r, Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego nr: 172/III/2010 z dnia 25 marca 2010r, Uchwałą nr 397/XLVIII/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 marca 2010 roku, Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego nr: 176/III/2010 z dnia 31 marca 2010r, Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego nr: 183/IV/2010 z dnia 13 kwietnia 2010r, Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego nr: 199/IV/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r, Uchwałą nr 404/XLIX/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku, Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego nr: 209/V/2010 z dnia 5 maja 2010r, Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego nr: 216/V/2010 z dnia 6 maja 2010r, Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego nr: 219/V/2010 z dnia 12 maja 2010r, Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego nr: 240/V/2010 z dnia 25 maja 2010r, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W Tabeli nr 1 „Dochody budżetu w roku 2010” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) W Tabeli nr 2 „Wydatki budżetu w roku 2010” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwał
- 3) Załącznik nr 1 „Wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2010” otrzymuje brzmienie w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik nr 2 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi” otrzymuje brzmienie w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 7 „Prognoza długu publicznego Powiatu Nowotarskiego na lata 2009-2022” otrzymuje brzmienie w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 "Plan Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym" zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) §3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Udziela się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:
 - a) Teatr Lalek Rabcio – 500 000 zł,
 - b) Muzeum Orkana – 227 000 zł,
 - c) Powiatowe Centrum Kultury – 470 000 zł"
- 8) § 1 ust 4 otrzymuje brzmienie : „4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 24 475 775 zł, w tym :
 - 1) z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 8 540 723 zł
 - 2) z tytułu emisji obligacji w wysokości 12 000 000 zł
 - 3) z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 3 935 052 zł"
- 9) § 2 otrzymuje brzmienie : „Ustala się limit dla:
 - 1) zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 12 000 000 zł
 - 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu do wysokości 8 540 723 zł

3) zobowiązań z tytułu emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu do wysokości 12 000 000 zł"

10)§ 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie : „zaciągania w roku 2010 kredytów i emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie nieprzekraczającej limit określony w § 2."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowotarskiego

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami szczególnymi.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 409/1/2010
Rady Powiatu Nowotarskiego
Z DNIA 27 MAJA 2010 R.

Dochody Budżetu Powiatu Nowotarskiego

Dział	Rozdział	§	Nazwa-opis	Ogółem	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 950	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 950	
			dochody bieżące	18 950	
		0970	wpływy z różnych dochodów	18 950	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 927	
	71095		Pozostała działalność	10 927	
			dochody bieżące:	10 927	
	*	2007	Dotacje celowe 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	10 927	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 100	
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 100	
			dochody bieżące:	11 100	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 100	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	1 000	
	80120		Licea ogólnokształcące	1 000	
			dochody bieżące:	1 000	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	
RAZEM				41 977	
	*		Refundacja wydatków poniesionych w roku 2009		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 409/1/2010
Rady Powiatu Nowotarskiego
Z DNIA 27 MAJA 2010 R.

Wydatki Budżetu Powiatu Nowotarskiego

Dział	Rozdział	Nazwa-opis	Ogółem	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 950	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 950	
		wydatki bieżące	18 950	
		w tym na:		
		wydatki jednostek budżetowych	18 950	
		w tym na:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 950	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 100	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 100	
		wydatki bieżące	6 536	
		w tym na:		
		wydatki jednostek budżetowych	6 536	
		w tym na:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 536	
		wydatki majątkowe	4 564	
		w tym na:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 564	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		3 326 759
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST		3 326 759
		wydatki bieżące		3 326 759
		w tym na:		
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		3 326 759
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000	
		wydatki bieżące	1 000	
		w tym na:		
		wydatki jednostek budżetowych	1 000	
		w tym na:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 000	
	92118	Muzea	7 000	
		wydatki bieżące	7 000	
		w tym na:		
		dotacje na zadania bieżące	7 000	
RAZEM			38 050	3 326 759

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 409/1/2010
Rady Powiatu Nowotarskiego
Z DNIA 27 MAJA 2010 R.

Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w roku 2010

Dział	Treść	Plan	w tym dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Rozdział				
020	Leśnictwo	5 000,00		5 000,00
02001	Gospodarka leśna	5 000,00		5 000,00
	dotacje podmiotowe	5 000,00		5 000,00
600	Transport i łączność	475 740,00	475 740,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	475 740,00	475 740,00	
	dotacje celowe	475 740,00	475 740,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	
75405	Komendy powiatowe policji	20 000,00	20 000,00	
	dotacje celowe	20 000,00	20 000,00	
801	Oświata i wychowanie	8 377 596,00		8 377 596,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 862 220,00		1 862 220,00
	dotacje podmiotowe	1 862 220,00		1 862 220,00
80130	Szkoły zawodowe	6 270 600,00		6 270 600,00
	dotacje podmiotowe	6 270 600,00		6 270 600,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	244 776,00		244 776,00
	dotacje podmiotowe	244 776,00		244 776,00
851	Ochrona zdrowia	173 556,00	165 556,00	8 000,00
85141	Ratownictwo medyczne	165 556,00	165 556,00	
	dotacje celowe	165 556,00	165 556,00	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 000,00		8 000,00
	dotacje celowe	8 000,00		8 000,00
852	Pomoc społeczna	1 057 600,00	677 600,00	380 000,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	885 529,00	515 529,00	370 000,00
	dotacje celowe	885 529,00	515 529,00	370 000,00
85204	Rodziny zastępcze	172 071,00	162 071,00	10 000,00
	dotacje celowe	172 071,00	162 071,00	10 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 216,00	6 576,00	98 640,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105 216,00	6 576,00	98 640,00
	dotacje podmiotowe	98 640,00		98 640,00
	dotacje celowe	6 576,00	6 576,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 973 740,00		3 973 740,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze	3 973 740,00		3 973 740,00
	dotacje podmiotowe	3 973 740,00		3 973 740,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 247 000,00	1 247 000,00	
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	500 000,00	500 000,00	
	dotacje podmiotowe	500 000,00	500 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000,00	470 000,00	
	dotacje podmiotowe	470 000,00	470 000,00	
92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	
	dotacje celowe	50 000,00	50 000,00	

92118	Muzea	227 000,00	227 000,00	
	dotacje podmiotowe	227 000,00	227 000,00	
Razem		15 435 448,00	2 592 472,00	12 842 976,00
	w tym:			
	dotacje celowe	1 783 472,00	1 395 472,00	388 000,00
	dotacje podmiotowe	13 651 976,00	1 197 000,00	12 454 976,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 409/1/2010
Rady Powiatu Nowotarskiego
Z DNIA 27 MAJA 2010 R.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Jednostka realizująca:		Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu						
Lp	Nazwa programu, projektu lub zadania	Cel programu, projektu lub zadania	Dział/Rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach		
						2010	2011	2012
1	AM1 - "Poprawa dostępu do uzdrowiska Szczawnica przez budowę mostu na Dunajcu jako I etap porządkowania ruchu drogowego w miejscowości Krościenko n/D" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4: "Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego", Działanie 4.1: "Rozwój infrastruktury drogowej" Schemat A: "Drogi o znaczeniu regionalnym", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Realizacja inwestycji ma na celu zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, poprawę bezpieczeństwa, zmniejszenie kosztów funkcjonowania, zmniejszenie czasu przejazdu, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	600/60014	2009-2011	14 741 188,00	4 998 839,00	5 449 440,00	0,00
2	CK - "Modernizacja drogowa infrastruktury komunikacyjnej Ostrunia - Granica Państwa - Niedzica" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Oś Priorytetowa 1: "Rozwój infrastruktury transgranicznej" Temat osi priorytetowej: "Infrastruktura komunikacyjna i transportowa"	Realizacja zadania ma na celu zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, poprawę bezpieczeństwa, zmniejszenie kosztów funkcjonowania, zmniejszenie czasu przejazdu, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	600/60014	2009-2011	17 920 210,00	7 816 746,00	10 049 340,00	0,00
3	DA - "Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu nowotarskiego poprzez przebudowę obiektów mostowych" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4: "Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego", Działanie 4.1: "Rozwój infrastruktury drogowej" Schemat C: "Drogi powiatowe"	Realizacja inwestycji ma na celu zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, poprawę bezpieczeństwa, zmniejszenie kosztów funkcjonowania, zmniejszenie czasu przejazdu, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	600/60014	2010-2011	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00
4	AL - "Modernizacja połączenia drogowego pieninckich parków narodowych	Realizacja inwestycji ma na celu zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, poprawę bezpieczeństwa, zmniejszenie kosztów funkcjonowania, zmniejszenie czasu przejazdu, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	600/60014	2008-2012	6 096 002,00	30 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
5	DG - "Modernizacja połączenia drogowego Pieniążkowice - Piekielnik polegająca na przebudowie odcinków dróg powiatowych K 1663 Długopole-Pieniążkowice-Piekielnik oraz K 1664 Harkabuz-Piekielnik	Realizacja inwestycji ma na celu zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, poprawę bezpieczeństwa, zmniejszenie kosztów funkcjonowania, zmniejszenie czasu przejazdu, zwiększenie bezpieczeństwa	600/60014	2010-2011	6 065 000,00	65 000,00	6 000 000,00	

		ruchu.							
6	DH -"Modernizacja połączenia drogowego Ludźmierz - Klikuszowa polegająca na przebudowie odcinków dróg powiatowych K 1659 Maruszyna - Ludźmierz - Czarny Dunajec, K 1660 Ludźmierz - Pyzówka oraz K 1661 Trute - Klikuszowa - Obidowa"	Realizacja inwestycji ma na celu zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, poprawę bezpieczeństwa, zmniejszenie kosztów funkcjonowania, zmniejszenie czasu przejazdu, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	600/60014	2010-2011	6 032 500,00	32 500,00	6 000 000,00		
SUMA WYDATKÓW					55 354 900,00	12 943 085,00	34 998 780,00	3 000 000,00	
Jednostka realizująca:		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Targu							
1	"Specjalna - znaczy najlepsza" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX: "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach." Działanie 9.2: "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego	Podniesienie atrakcyjności i jakości usług edukacyjnych skierowanych do uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Targu i zwiększeniem szansy tej grupy na zdobycie kwalifikacji zawodowych, a w przyszłości zatrudnienia	801/80195	2009 - 2011	311 164,00	110 611,00	13 960,00	0,00	
2	"Specjalne potrzeby - większe możliwości" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX: "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1: "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego	Poprawa oferty edukacyjnej, wychowawczej i terapeutycznej Szkoły Podstawowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Targu	801/80195	2009 - 2011	497 358,00	271 950,00	129 346,00	0,00	
SUMA WYDATKÓW					808 522,00	382 561,00	143 306,00	0,00	
Jednostka realizująca:		Starostwo Powiatowe w Nowym Targu							
1	"Budowa siedziby Teatru Lalek w Rabce Zdrój" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oś Priorytetowa 2: "Rozwój społeczno - gospodarczy" Temat osi priorytetowej: "Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego"	Stworzenie możliwości korzystania z profesjonalnej infrastruktury teatralnej mieszkańcom powiatu. Poprawa bazy lokalowej Teatru Lalek.	921/92106	2010 - 2012	1 225 345,00	25 345,00	600 000,00	600 000,00	
2	"Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowotarskiego" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa 1: "Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy" Działanie 1.2: "Rozwój społeczeństwa	Realizacja inwestycji ma na celu poprawę infrastruktury informatycznej Starostwa Powiatowego, Powiatowego Zarządu Dróg, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, powiatowego Centrum Oświaty w celu uruchomienia oraz wdrożenia e-usług. Poprawa dostępności do e-usług oraz kontaktów z urzędzeniami	750/75020	2010 - 2011	260 000,00	190 000,00	70 000,00	0,00	

informacyjnego"	z wykorzystaniem internetu								
SUMA WYDATKÓW						1 485	215	670	600
						345,00	345,00	000,00	000,00
OGÓLNA SUMA WYDATKÓW						57 648	13 540	35 812	3 600
						767,00	991,00	086,00	000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 409/1/2010
Rady Powiatu Nowotarskiego
Z DNIA 27 MAJA 2010 R.

Prognoza długu publicznego Powiatu Nowotarskiego na lata 2009-2021

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Dochody budżetu ogółem	0	153370458	142912096	128876573	134687496	143734926	142609270	142609270
1.1	Dochody bieżące, w tym:	0	110704208	118791961	126101573	134687496	143734926	142609270	142609270
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0	42666250	24120135	2775000	0	0	0	0
II	Wydatki budżetu ogółem	0	174846233	146594243	123876573	124687496	139734926	138609270	138609270
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	0	110996447	109492463	114997360	118387628	119527607	118237457	118237457
2.1.1.	Koszty obsługi długu z tytułu odsetek i dyskonta od papierów wartościowych	0	2050700	2126000	3027000	2767000	2207000	2007000	1807000
2.1.2.	Potencjalne obciążenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	6930307	1004982	4360462	5863087	5657989	5452891	6413400
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	0	63849786	37101780	8879213	6299868	20207319	20371813	20371813
III	Przychody budżetu	0	24475775	7682146	0	0	0	0	0
3.1	Kredyty/pożyczki, w tym:	0	8540723	7682146	0	0	0	0	0
3.1.1	związane z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Papiery wartościowe, w tym:	0	12000000	0	0	0	0	0	0
3.2.1	związane z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu po rozliczeniu kredytów i pożyczek	0	3935052	0	0	0	0	0	0
3.4	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody budżetu	0	3000000	4000000	5000000	10000000	4000000	4000000	4000000
4.1	Splata kredytów/pożyczek, w tym:	0	3000000	4000000	5000000	10000000	4000000	4000000	4000000
4.1.1	związane z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wykup paierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	związane z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Wynik budżetu (I-II)	0	-21475775	-3682147	5000000	10000000	4000000	4000000	4000000
VI	Obciążenia budżetu SUMA:	0	11981007	7130982	12387462	18630087	11864989	11459891	12220400

	2.1.1+IV+2.1.2								
VII	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego:	33619002	51159725	54841871	49841871	39841871	35841871	31841871	27841871
7.1	z tytułu kredytów/pozyczek, w tym:	33619002	39159725	42841871	37841871	27841871	23841871	19841871	15841871
7.1.1	związane z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	z tytułu emisji obligacji, w tym:	0	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000
7.2.1	związane z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	Wskaźniki zadłużenia	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku (VI/I=lt;15%)	-	7,81%	4,99%	9,61%	13,83%	-	-	-
	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku (VII/I=lt;60%)	-	33,36%	38,37%	38,67%	29,58%	-	-	-
	(Dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące)/ Dochody budżetu ogółem w danym roku ((1.1+1.2.1-2.1)/I)	-	2,42%	6,51%	8,62%	12,10%	16,84%	17,09%	17,09%
	Dopuszczalny wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku	-	-	-	-	-	9,08%	12,52%	15,34%
	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku	-	-	-	-	-	8,25%	8,04%	8,57%
					2017	2018	2019	2020	2021
					11	12	13	14	15
I	Dochody budżetu ogółem				142609270	142609270	142609270	142609270	142609270
1.1	Dochody bieżące, w tym:				142609270	142609270	142609270	142609270	142609270
1.2	Dochody majątkowe, w tym:				0	0	0	0	0
II	Wydatki budżetu ogółem				138609270	138609270	138609270	128205369	141171300
2.1	Wydatki bieżące, w tym:				118237457	118237457	118237457	118237457	118237457
2.1.1.	Koszty obsługi długu z tytułu odsetek i dyskonta od papierów wartościowych				1607000	1407000	1206000	1005000	60000
2.1.2.	Potencjalne obciążenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji				0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:				20371813	20371813	20371813	9967912	22933843
III	Przychody budżetu				0	0	0	0	0
3.1	Kredyty/pozyczki, w tym:				0	0	0	0	0
3.1.1	związane z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań				0	0	0	0	0
3.2	Papiery wartościowe, w tym:				0	0	0	0	0
3.2.1	związane z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań				0	0	0	0	0

3.3	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu po rozliczeniu kredytów i pożyczek	0	0	0	0	0
3.4	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0
IV	Rozchody budżetu	4000000	4000000	4000000	14403901	1437970
4.1	Splata kredytów/pożyczek, w tym:	4000000	4000000	4000000	2403901	1437970
4.1.1	związane z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań	0	0	0	0	0
4.2	Wykup paierów wartościowych, w tym:	0	0	0	12000000	0
4.2.1	związane z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań	0	0	0	0	0
V	Wynik budżetu (I-II)	4000000	4000000	4000000	14403901	1437970
VI	Obciążenia budżetu SUMA: 2.1.1+IV+2.1.2	5607000	5407000	5206000	15408901	1497970
VII	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego:	23841871	19841871	15841871	1437970	0
7.1	z tytułu kredytów/pożyczek, w tym:	11841871	7841871	3841871	1437970	0
7.1.1	związane z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań	0	0	0	0	0
7.2	z tytułu emisji obligacji, w tym:	12000000	12000000	12000000	0	0
7.2.1	związane z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań	0	0	0	0	0
VIII	Wskaźniki zadłużenia	-	-	-	-	-
	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku ($VI/I=lt;15\%$)	-	-	-	-	-
	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku ($VII/I=lt;60\%$)	-	-	-	-	-
	(Dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące)/Dochody budżetu ogółem w danym roku ((1.1+1.2.1-2.1)/I)	17,09%	17,09%	17,09%	17,09%	17,09%
	Dopuszczalny wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku	17,01%	17,09%	17,09%	17,09%	17,09%
	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku	3,93%	3,79%	3,65%	10,80%	1,05%

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 409/1/2010
Rady Powiatu Nowotarskiego
Z DNIA 27 MAJA 2010 R.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI
ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2010 ROK**

DZIAŁ	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
ROZDZIAŁ 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym						
Lp.		Wyszczególnienie	kwota (w złotych)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach (w złotych)
I		Stan środków obrotowych na początek roku	350 000 zł	58 180 zł	0 zł	408 180 zł
		środki pieniężne	400 000 zł	58 180 zł		458 180 zł
		należności	20 000 zł			20 000 zł
		zobowiązania	70 000 zł			70 000 zł
II		PRZYCHODY	1 200 000 zł	70 000 zł	0 zł	1 270 000 zł
2.1		Wpływy ze sprzedaży materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów, za udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków, za czynności związane z uzgadnianiem projektowanych sieci uzbrojenia terenu	1 200 000 zł			1 200 000 zł
	§ 0830	Wpływy z usług	1 180 000 zł			1 180 000 zł
	§ 0920	Pozostałe odsetki	20 000 zł			20 000 zł
2.2		Dofinansowanie z WFGZGiK	0 zł	70 000 zł		70 000 zł
	§ 2960	Przelewy redystrybucyjne	0 zł	70 000 zł		70 000 zł
III		WYDATKI	1 500 000 zł	136 180 zł	8 000 zł	1 628 180 zł
3.1		Wydatki bieżące	1 210 000 zł	136 180 zł	8 000 zł	1 338 180 zł
		Utrzymanie i aktualizacja zasobu	1 210 000 zł	136 180 zł	8 000 zł	1 338 180 zł
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000 zł	5 000 zł		22 000 zł
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 122 300 zł	128 180 zł		1 250 480 zł
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000 zł		4 000 zł	26 000 zł
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000 zł			15 000 zł
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300 zł			2 300 zł
	§ 4120	Składki na fundusz pracy	400 zł			400 zł
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	15 000 zł			15 000 zł
	§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000 zł		4 000 zł	1 000 zł

	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000 zł	2 000 zł		5 000 zł
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0 zł	1 000 zł		1 000 zł
	<u>Zakres rzeczowy:</u>					
		- aktualizacja ewidencji gruntów i budynków, - zakładanie i modernizacja osnów geodezyjnych III kl., - adaptacja pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia zasobu (zakup sprzętu biurowego oraz mebli), - kształcenie pracowników poprzez udział w szkoleniach				
3.2		Wydatki inwestycyjne	50 000 zł	0 zł	0 zł	50 000 zł
		<u>Zakup urządzeń i programów</u>	50 000 zł	0 zł	0 zł	50 000 zł
	§ 6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	50 000 zł			50 000 zł
	<u>Zakres rzeczowy:</u>					
		Zakup sprzętu komputerowego, drukarek, ploterów oraz oprogramowań komputerowych niezbędnych do prawidłowego prowadzenia zasobu geodezyjnego				
3.3		Przelewy redystrybucyjne	240 000 zł	0 zł	0 zł	240 000 zł
	§ 2960	Przelewy redystrybucyjne				
	w tym:					
		przelewy na CFGZGiK	120 000 zł			120 000 zł
		przelewy na WFGZGiK	120 000 zł			120 000 zł
IV		Stan środków obrotowych na koniec roku	50 000 zł	0 zł	0 zł	50 000 zł
		środki pieniężne	120 000 zł			120 000 zł
		należności	0 zł			0 zł
		zobowiązania	70 000 zł			70 000 zł