

**Uchwała Nr XVIII/159/2012
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 25.01.2012 r.**

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2012 r.

Na podstawie art. 212, art. 213, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Po stronie dochodów:
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 223.258 zł.
Plan dochodów po zmianie – 37.086.253 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 30.749.484 zł,
dochody majątkowe – 6.336.769 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 232.036 zł.
Plan wydatków po zmianie – 37.541.153 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. W planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano przeniesień pomiędzy §§ na kwotę 3.086 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianach wyniesie 5.947.761 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 30.628.467 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.209.540 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 7.614.750 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 406.248 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.698.290 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu 426.459 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym 446.739 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat 826.441 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.912.686 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2012 r. w wysokości 6.359.215 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 553.471 zł.
6. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 6.408.145zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 454.900 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 454.900 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 1.790.000 zł., rozchody w wysokości 1.335.100 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 454.900 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.335.100 zł,

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 4 uchwały na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr XVIII/159/2012
z dnia 25.01.2012 r.

W planie dochodów budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:

- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenia o kwotę 23.428 zł, w związku z planowaną sprzedażą czterech działek budowlanych położonych przy ul. Kopernika dokonano korekty wartości w związku z postępowaniem przetargowym,
- w dziale 710, rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, zwiększenia o kwotę 207.630 zł, w związku z otrzymaniem nieplanowanych dochodów od kontrahenta Energa Operator za udostępnienie geodezyjnej bazy danych do 2016 r.,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 38.644 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 756, rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zwiększenia o kwotę 10.000 zł, z tytułu udziału w podatku od osób prawnych (CIT),
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zmniejszenia o kwotę 457.520 zł, w związku z uaktualnieniem planowanych środków pochodzących z UE, które dotyczyły roku budżetowego 2011, a zostaną przekazane Powiatowi Nowomiejskiemu w roku budżetowym 2012, współfinansujących inwestycje o nazwie „Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap”,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 1.416 zł, w związku z otrzymaniem środków od gwaranta, dotyczących termomodernizacji ZS im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,

W planie wydatków budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:

- w dziale 710, rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zwiększenia o kwotę 207.630 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z prowadzeniem zadań w dziale Geodety Powiatowego,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe, zmniejszenia o kwotę 66.319 zł, planowanych wydatków bieżących jednostki,
- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w wysokości 3.355 zł,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim, na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w wysokości 1.537 zł,
- w Zespole Szkół Rolniczych w Czachówkach, na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w wysokości 599 zł,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 1.416 zł, z przeznaczeniem na bieżące remonty,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększenia o kwotę 92.053 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie trzech dzieci z Powiatu Nowomiejskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w wysokości 481 zł i pochodnych od pracodawcy,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zmniejszenia o kwotę 3,340 zł, w związku z uaktualnienia planu wydatków dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”,
- w dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 1.500 zł, na pomoc finansową dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z przeznaczeniem dla osób poszkodowanych w pożarze budynku położonego w miejscowości Nawra 3,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zmniejszenia o kwotę 5.488 zł, w związku z uaktualnienia planu wydatków dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”,

- w dziale 854, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim w wysokości 398 zł.

Ponadto planuje się zmiany pomiędzy §§ i rozdziałami wydatków w następujących jednostkach budżetowych:

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,

W załączniku Nr 5 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r., planuję się dokonać następujących zmian:

- zaktualizowania planowanych wydatków przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap”, którego nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte 2008 r. - 272.387 zł, 2009 r. - 13.540 zł, 2010 r. - 104.178 zł, 2011 r. - 2.345.958 zł, 2012 r. - 5.973.215 zł, 2013 r. - 270.754 zł, łączne nakłady 8.980.032 zł,
- zaktualizowania planowanych wydatków przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. (Wielkie Leźno) na odcinku o długości 1,760 km”, którego nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2011 r. - 51.660 zł, 2012 r. - 0 zł, 2013 r. - 58.340 zł, 2014 r. - 2.337.077 zł, łączne nakłady 2.447.077 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2012 r. wyniesie 6.359.215 zł.

Zmienia się załącznik Nr 7 – Przychody i rozchody budżetu, ponieważ planowany dochód na finansowanie inwestycji „Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap” pochodzący ze środków EU w wysokości 455.294 zł wpłynął w 2011 r. i jednocześnie planowana spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie została skorygowana o kwotę 455.294 zł. W rezultacie w 2011 r. zaciągnięto kredyt na wyprzedzające finansowanie w wysokości 108.700 zł, którego spłata przewidziana jest w I kwartale 2012 r.