

**Uchwała Nr XX/172/2012
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 02.03.2012 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. oraz uchwał zmieniających: XVIII/159/2012 z dnia 25.01.2012 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Po stronie dochodów:
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 141717 zł.
Plan dochodów po zmianie – 36.944.536 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 30.226.540 zł,
dochody majątkowe – 6.717.996 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 42.340 zł.
Plan wydatków po zmianie – 37.583.493 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 §§. 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. Plan kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 30.253.069 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.195.869 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 7.796.226 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 201.504 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.695.290 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 83.100 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 834.341 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.330.424 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2012 r. w wysokości 6.776.953 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 553.471 zł.
7. 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 6.329.810zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 638.957 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

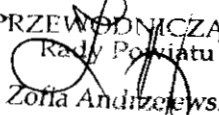
- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 638.957 zł

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 1.974.057 zł., rozchody w wysokości 1.335.100 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.296.000 zł,

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Zofia Andrzeewska

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr XX/172/2012
z dnia 02.03.2012 r.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 14.000 zł, w związku z planowanym otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Nowe Miasto Lubawskie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Kontynuacja budowy drogi powiatowej Nr 1333N Iława - Radomno -Nowe Miasto Lubawskie”,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 365.000 zł, w związku z uaktualnieniem wartości planowanej sprzedaży majątku powiatu, po sporządzeniu operatów szacunkowych,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 19.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów jednostki,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 236.164 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 575 zł, z tytułu planowanych odsetek kapitałowych,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenia o kwotę 2.227 zł, w związku z uaktualnieniem planowanych środków pochodzących z UE współfinansujących inwestycje o nazwie „Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap”,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, przeniesienia pomiędzy §§ na kwotę 316.800 zł w związku z zastosowaniem właściwej klasyfikacji budżetowej,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 40 zł,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Rodziny zastępcze, przeniesienia pomiędzy §§ na kwotę 25.714 zł w związku z zastosowaniem właściwej klasyfikacji budżetowej,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zmniejszenia o kwotę 2.300 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów ze środków Funduszu Pracy,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 304.015 zł, w związku brakiem dofinansowania na realizację projektu o nazwie „Potrzeba wiedzy - zajęcia pozalekcyjne i praktyczne dla uczniów ze szkół szkolnictwa zawodowego Powiatu Nowomiejskiego”.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 118.500 zł, w tym: 10.500 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa chodników na terenie wsi Nawra i Bagno”, 28.000 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Kontynuacja budowy drogi powiatowej Nr 1333N Iława - Radomno -Nowe Miasto Lubawskie” oraz 80.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku związane z utrzymaniem czystości dróg powiatowych w czasie okresu zimowego,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 114.214 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Termomodernizacja - ocieplenie budynku administracyjno-biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim - I etap.”,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe, zmniejszenia o kwotę 83.757 zł, planowanych wydatków bieżących jednostki,
- w dziale 750, w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 1.713 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki,
- w dziale 757, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenie 7.900 zł, z przeznaczeniem na obsługę długu Powiatu Nowomiejskiego,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zmniejszenia o kwotę 35.595 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków dotyczących dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zmniejszenia o kwotę 78.335 zł, w związku z brakiem dofinansowania na realizację projektu o nazwie „Potrzeba wiedzy - zajęcia pozalekcyjne i praktyczne dla uczniów ze szkół szkolnictwa zawodowego Powiatu Nowomiejskiego”,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zmniejszenia o kwotę 2.300 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących w związku ze zmniejszeniem planu środków Funduszu Pracy.

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół Rolniczych w Czachówkach,
- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim.

W załączniku nr 6 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r., planuje się dokonać następujących zmian:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 28.000 zł zadania inwestycyjnego o nazwie „Kontynuacja budowy drogi powiatowej Nr 1333N Ilawa - Radomno -Nowe Miasto Lubawskie”,
- przystąpienia do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa chodników na terenie wsi Nawra i Bagno” przez Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku na kwotę 10.500 zł,
- przystąpienia do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Termomodernizacja - ocieplenie budynku administracyjno-biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim - I etap” przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim na kwotę 114.214 zł,
- 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. - 6.243.239 zł, łączne nakłady 8.979.302 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2012 r. wyniesie 6.776.953 zł.

W załączniku nr 7 – Plan przychodów i rozchodów, planuje się dokonać następujących zmian polegających na uruchomieniu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 678.057 zł, finansujących planowany deficyt budżetu oraz zmniejszenia planowanego przychodu z tytułu kredytu, który ukształtuje się na poziomie 1.296.000 zł, finansujący spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY
Kadry Powiatu
Zofia Murzejewska