

**Uchwała Nr XXII/197/2012
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 26.04.2012 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., XX/172/2012 z dnia 02.03.2012 r., XXI/183/2012 z dnia 29.03.2012 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 – 84.471 zł.
Plan dochodów po zmianie – 36.766.970 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 29.915.320 zł,
dochody majątkowe – 6.851.650 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 84.471 zł.
Plan wydatków po zmianie – 37.405.970 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 zmniejszenia o kwotę 17.769 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianach wyniesie 5.932.298 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 – 30.051.497 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.017.905 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 7.813.270 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 207.568 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.694.574 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 160.697 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym 323.142 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat 834.341 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.354.430 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2012 r. w wysokości 6.800.959 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 6.418.113zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr XXII/197/2012
z dnia 26.04.2012 r.

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

- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 38.494 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 756, rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zmniejszenia o kwotę 142.275 zł, zgodnie z pismem ST4/4820/233/2012 Ministra Finansów z dnia 23 marca 2012 r. ustalającym ostateczną wysokość planowanej na 2012 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- w dziale 758, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 36.029 zł, zgodnie z pismem ST4/4820/233/2012 Ministra Finansów z dnia 23 marca 2012 r. ustalającym ostateczną wysokość planowanej na 2012 r. kwoty subwencji oświatowej dla powiatu,
- w dziale 758, rozdziale 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, zmniejszenia o kwotę 59 zł, zgodnie z pismem ST4/4820/233/2012 Ministra Finansów z dnia 23 marca 2012 r. ustalającym ostateczną wysokość planowanej na 2012 r. kwoty subwencji równoważącej dla powiatu,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększenia o kwotę 500, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu darowizn na rzecz Domu Dziecka w Pacótlowie,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmniejszenia o kwotę 17.769 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 27/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 kwietnia 2012 r. wynikającą z przeprowadzonych analiz Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie za I kwartał 2012 r. wydanych orzeczeń przez zespoły,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 77.597 zł, w związku z planowanym otrzymaniem środków pochodzących z UE na realizację projektu o nazwie „Od wsparcia do samodzielności” w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej, działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie z programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 120.207 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe, zwiększenia o kwotę 911 zł, planowanych wydatków bieżących jednostki,
- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 5.000 zł planowanych wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 35.905 zł, w związku z terminową spłatą zobowiązań przez SP ZOZ oraz Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o.,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenia o kwotę 13.902 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie „Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku – I etap”,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zmniejszenia o kwotę 35.253 zł, w tym zwiększenia o kwotę 500 zł planowanych wydatków bieżących Domu Dziecka w Pacótlowie oraz przeniesienia do rozdziału 85204 – Rodziny Zastępcze kwoty 35.753 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu nowomiejskiego,
- w dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 1.500 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Biskupiec na zadanie pod nazwą „Pomoc dla poszkodowanych w wyniku pożaru wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Lipinki nr 12, gm. Biskupiec”,

- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmniejszenia o kwotę 17.769 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 27/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 kwietnia 2012 r. wynikającą z przeprowadzonych analiz Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie za I kwartał 2012 r. wydanych orzeczeń przez zespoły,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 77.597 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu o nazwie „Od wsparcia do samodzielności” w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej, działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie z programu operacyjnego Kapitał Ludzki,
-

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego 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,
- Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim,

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

- zwiększenia o kwotę 4.000 zł planu wydatków zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup kserokopiarek (2 szt.)” na łączną kwotę 16.000 zł,
- uaktualizowania 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. - 6.253.945 zł, łączne nakłady 8.990.008 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2012 r. wyniesie 6.800.959 zł.