

**Uchwała Nr XXIII/209/2012
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 31.05.2012 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., XXII/197/2012 z dnia 26.04.2012 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:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 167.100 zł.
Plan dochodów po zmianie – 36.934.070 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 29.929.820 zł,
dochody majątkowe – 7.004.250 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 167.100 zł.
Plan wydatków po zmianie – 37.573.027 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 8.500 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianach wyniesie 5.923.798 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 – 30.029.828 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.014.043 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 7.800.463 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 202.568 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 7.543.199 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2012 r. w wysokości 6.989.459 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 553.740 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 6.418.382zł, 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 XXIII/209/2012
z dnia 31.05.2012 r.

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

- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 5.000 zł, w związku z rezygnacją współfinansowania przez Gminę Grodziczno zadania pn. „Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 15 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 758, rozdziale 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 152.600 zł, zgodnie z pismem ST4/4824/365/2012 Ministra Finansów z dnia 14 maja 2012 r. informującym o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi Nr 1299 N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. Pow. Nr 1333 N (Radomno) w miejscowości Łąkorek na przepust z rur stalowych”,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększenia o kwotę 2.500 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu darowizn na rzecz Domu Dziecka w Pacótkowie,
- w dziale 852, rozdziale 85202, Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 25.515 zł, w szczególności z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 4.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 38/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszenia o kwotę 4.500 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 39/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.,

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 152.600 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi Nr 1299 N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. Pow. Nr 1333 N (Radomno) w miejscowości Łąkorek na przepust z rur stalowych”, zgodnie z pismem ST4/4824/365/2012 Ministra Finansów z dnia 14 maja 2012 r.,
- w dziale 630, rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zwiększenia o kwotę 269 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie „Znakowanie turystyczne Regionu Warmii i Mazur” realizowanego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2007-2013 przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie,
- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 5.269 zł planowanych wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększenia o kwotę 2.500 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Domu Dziecka w Pacótkowie,
- w dziale 852, rozdziale 85202, Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 25.500 zł, w szczególności z przeznaczeniem na zakup kotła grzewczego CO dla Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 4.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 38/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszenia o kwotę 4.500 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 39/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.,

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim,

- Zespole Szkół Rolniczych w Czachówkach,

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

- zwiększenia o kwotę 152.600 zł planu wydatków zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi Nr 1299 N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. Pow. Nr 1333 N (Radomno) w miejscowości Łąkorek na przepust z rur stalowych”, którego nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2011 r. - 11.070 zł, 2012 r. - 184.000 zł oraz 152.600 zł środki z rezerwy subwencji, łączne nakłady 347.670 zł.,
- zmniejszenia o kwotę 2.000 zł planu wydatków zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup kserokopiarki”,
- przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup kotła grzewczego CO” przez Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 23.900 zł,
- przystąpienie do zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup kserokopiarki” przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 14.000 zł

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2012 r. wyniesie 735.514 zł.