

**Uchwała Nr XXIV/213/2012
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28.06.2012 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., XXIII/209/2012 z dnia 31.05.2012 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 – 40.845 zł.
Plan dochodów po zmianie – 36.974.915 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 29.870.665 zł,
dochody majątkowe – 7.104.250 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 40.845 zł.
Plan wydatków po zmianie – 37.613.872 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 8.019 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 – 29.949.096 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.004.008 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 7.807.376 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 196.768 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 251.332 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat 834.341 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.664.776 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2012 r. w wysokości 7.111.036 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 6.520.795zł, 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 XXIV/213/2012
z dnia 28.06.2012 r.

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

- uaktualnienia planu dochodów po sprawozdawczości budżetowej za I kwartał 2012 r. w następujących rozdziałach:
 - w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie planu o kwotę 5.000 zł,
 - w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenie o 1.400 zł,
 - w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (dochody z komunikacji), zmniejszenie o kwotę 72.610 zł,
 - w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zmniejszenie o 8.000 zł,
 - w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenie o 378 zł, z tytułu czynszu za wynajęte pomieszczenia w Zespole Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim,
 - w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenie o kwotę 1.400 zł,
 - w dziale 853, rozdziale 85333, Powiatowe urzędy pracy, zwiększenie o kwotę 1.000 zł,
- planowana pomoc finansowa w wysokości 100.000 zł z Gminy Miejskiej Lubawa oraz z darowizny w wysokości 12.277 zł od Komitetu Rozbudowy Szpitala w Nowym Mieście Lubawskim z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Zakup systemu CR do ucyfrowienia klasycznych aparatów RTG”.

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

- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, przesunięcie środków w wysokości 96.613 zł z zadania inwestycyjnego o nazwie „Termomodernizacja - ocieplenie budynku administracyjno-biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim - I etap” do zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap”,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zmniejszenia o 71.810 zł środków zabezpieczonych na poręczenia w 2012 r., w związku z terminową spłatą zobowiązań przez SP ZOZ oraz Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o.,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenia planu o kwotę 102.791 zł, z tego: 102.413 zł w zadaniu inwestycyjnym o nazwie „Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap” oraz 378 zł, zwiększenia planowanych wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 851, rozdziale 85195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 112.277 zł, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne o nazwie „Zakup systemu CR do ucyfrowienia klasycznych aparatów RTG” finansowane przez Gminę Miejską Lubawa oraz Komitet Rozbudowy Szpitala w Nowym Mieście Lubawskim. Zakupiony środek trwały zostanie przekazany w formie aportu do Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawski Sp. z o. o., w którym powiat obejmuje 100% udziałów,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zmniejszenia o kwotę 20.237 zł, w tym: zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.800 zł i aktualizacji nazwy zadania „Pomoc rodzinom z problemami wychowawczymi - organizacja wypoczynku dla dzieci” oraz zmniejszenia o kwotę 14.437 zł planu wydatków dotyczących utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jst i przeniesienia do rozdziału 85204 z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów niż powiat nowomiejski.

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,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim

W załączniku nr 5 zmienia się nazwę zadania i wysokość środków finansowych na realizację zadania przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w brzmieniu „Pomoc rodzinom z problemami wychowawczymi - organizacja wypoczynku dla dzieci”. Na wymienione zadanie zabezpieczono środki finansowe w wysokości 4.200 zł.

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

- zaktualizowano nazwę zadania inwestycyjnego „Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) w miejscowości Łąkorek na przepust z rur stalowych” i poszerzono o zapis „w tym zadanie: Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) na odcinku stanowiącym dojazd do przebudowanego mostu w m. Łąkotek”,
- przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) na odcinku Nielbark do skrzyżowania z drogą krajową Nr 15 - prace przygotowawcze”, którego nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiałyby się następująco: zadanie rozpoczęte 2012 r. – 3.500 zł, 2013 r. – 1.200.000 zł, łączne nakłady 1.203.500 zł (zadanie przewidziane do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych),
- odstąpienia od realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Termomodernizacja - ocieplenie budynku administracyjno-biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim - I etap” w związku z brakiem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (zadanie zakończono na etapie prac przygotowawczych o nakładach finansowych 17.601 zł),
- zwiększenia o kwotę 102.413 zł w planie wydatków zadania 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. - 6.356.358 zł, łączne nakłady 9.092.421 zł.
- przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup systemu CR do ucyfrowienia klasycznych aparatów RTG”, którego planowane nakłady finansowe wyniosą 112.277 zł z przeznaczeniem środka trwałego dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o., w którym powiat obejmuje 100% udziałów.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2012 r. wyniesie 7.111.036 zł.