

**Uchwała Nr XXIV/179/2016
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29.09.2016 r.**

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XIV/112/2015 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2016 r. ze zmianami.

Na podstawie art. 212, art. 213, art. 217, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 177.223 zł.
Plan dochodów po zmianie – 41.375.508,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 34.562.400,98 zł,
dochody majątkowe – 6.813.108 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 177.223 zł.
Plan wydatków po zmianie – 41.372.708,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 64.480 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.711.852,98 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 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 31.300.510,98 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.261.606,81 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.752.238,19 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 537.188,98 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.132.085,00 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 – 38.866 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 53.900 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 524.626 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.072.198 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2016 r. w wysokości 9.212.198 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 860.000 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 38.866 zł, 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 2016 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/179/2016
z dnia 29.09.2016 r.

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

- w dziale 755, rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna, zwiększenia o kwotę 30.900 zł, zgodnie z decyzją nr FK 204/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 września 2016 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2016 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 24.583 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłat komunikacyjnych,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 39.063 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 78.051 zł w szczególności w związku z planowanym otrzymaniem środków z PFRON (78.000 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup samochodu (BUS) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie” oraz zmniejszenia o kwotę 38.988 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 98.000 zł, w szczególności zwiększenia o kwotę 78.000 zł w związku z planowanym otrzymaniem środków z PFRON na dofinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie: „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla PŚDS”,
- w dziale 852, rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 20.263 zł, zgodnie z decyzją nr FK 187/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r., z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, przeniesienia planu dochodów w wysokości 20.000 zł do działu 852, rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia w związku z uaktualnieniem klasyfikacji budżetowej,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 33.580 zł, zgodnie z decyzją nr FK 210/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 20 września 2016 r. z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 253.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zmniejszenia o kwotę 30.900 zł planu wydatków bieżących,
- w dziale 752, rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne, zmniejszenia o kwotę 3.700 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków,
- w dziale 754, rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji, zwiększenia o kwotę 2.240 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych służb policji na terenie Powiatu Nowomiejskiego za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji w Olsztynie,
- w dziale 754, rozdziale 75414 – Obrona cywilna, zmniejszenia o kwotę 1.000 zł w związku z uaktualnieniem planu wydatków,
- w dziale 755, rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna, zwiększenia o kwotę 30.900 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2016 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zgodnie z decyzją nr FK 204/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 września 2016 r.,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zmniejszenia o kwotę 11.186 zł, w szczególności w związku z uaktualnieniem planu dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty z terenu Powiatu Nowomiejskiego,
- w dziale 801, rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, zwiększenia o kwotę 19.860 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Podstawowej Szkoły Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na planowaną realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup aparatu RTG z ramieniem C dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 39.012 zł, w szczególności z przeznaczeniem na planowaną realizację zadania inwestycyjnego o nazwie: „Zakup samochodu (BUS) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie” współfinansowanego ze środków PFRON,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 126.000 zł, z przeznaczeniem na planowaną realizację zadania inwestycyjnego o nazwie: „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla PŚDS” współfinansowanego ze środków PFRON,
- w dziale 852, rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 20.263 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 r., zgodnie z decyzją nr FK 187/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, przeniesienia kwoty 45.000 zł do działu 852, rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia w związku z uaktualnieniem klasyfikacji budżetowej,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 33.580 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, zgodnie z decyzją nr FK 210/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 20 września 2016 r.

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,
- Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim.

W załączniku nr 6 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia o kwotę 253.000 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa dróg powiatowych zgodnie z planem rzeczowym na 2016 r.”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 552.922 zł,
- zmniejszenia o kwotę 41.073 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 26.827 zł,
- odstąpienie od planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup sprzętu kserograficznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku”,
- przystąpienie do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup aparatu RTG z ramieniem C dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 250.000 zł,
- przystąpienie do planowanej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie *Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacóftowie*, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: 2016 r. – 22.500 zł, 2017 r. – 383.537 zł, łącznie planowane nakłady wyniosą 406.037 zł,
- zwiększenia o kwotę 41.000 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Zakup samochodu (BUS) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 126.000 zł,
- zwiększenia o kwotę 81.000 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla PŚDS”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 126.000 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2016 r. wyniesie 9.212.198 zł.