

**Uchwała Nr XXVI/188/2016**  
**Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim**  
**z dnia 24.11.2016 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 – 352.240 zł.  
Plan dochodów po zmianie – 41.889.504,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
w tym:  
dochody bieżące – 34.734.245,95 zł,  
dochody majątkowe – 7.155.259 zł.
2. Po stronie wydatków:  
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 352.240 zł.  
Plan wydatków po zmianie – 41.886.704,95 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 260.961 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.797.831,95 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. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
  - 1) wydatki bieżące – 31.633.120,95 zł, w tym w szczególności na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.548.282,05 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.766.447,39 zł,
    - c) dotacje na zadania bieżące – 583.571,51 zł,
    - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.138.974,00 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 – 49.654,00 zł,
    - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 21.566 zł,
    - g) wydatki na obsługę długu powiat – 524.626 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.253.584 zł, w tym:
    - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2016 r. w wysokości 9.393.584 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
    - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 860.000 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 49.654 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 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 XXVI/188/2016**  
**z dnia 24.11.2016 r.**

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

- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 14.575 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 323/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2016 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania oraz wdrożenia portalu do udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu nowomiejskiego w sieci Internet,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenia o kwotę 802 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenia o kwotę 200 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół w Kurzętniku,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 477 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 703 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu realizacji projektu o nazwie „*The Many Faces of Water - a holistic approach to the vital element of life*” z programu ERASMUS+ oraz zmniejszenia o kwotę 242 zł planu dochodów Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim i zwiększenia o kwotę 16 zł planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 851, rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne, zwiększenia o kwotę 268.602 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 347/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2016 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o.,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenia o kwotę 464 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 335/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2016 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 22.824 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 346/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2016 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 64 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 334/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2016 r. z przeznaczeniem na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty przysługującego, zgodnie z art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prowadzącym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 1.008 zł, zgodnie z decyzją Nr 336/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2016 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 89.800 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 88.600 zł, zgodnie z pismem DF.VII.4021.14.6.2016.KS.AK Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2016 r. z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 r kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim oraz zwiększenia o kwotę 1.200 zł w związku z aktualizacją planu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 383.127 zł, w szczególności uaktualnienie planu wydatków zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 630, rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zmniejszenia o kwotę 917 zł w związku z uaktualnieniem planu wydatków,

- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 14.575 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania oraz wdrożenia portalu do udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu nowomiejskiego w sieci Internet, zgodnie z decyzją Nr FK 323/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2016 r.,
- w dziale 750, rozdziale 75019 – Rady powiatów, zwiększenia o kwotę 2.700 zł w związku z uaktualnieniem planu wydatków związanych z obsługą Biura Rady Powiatu Nowomiejskiego,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zmniejszenia o kwotę 2.700 zł i przeniesienia do działu 750, rozdziału 75019 – Rady powiatów,
- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 30.127 zł w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zmniejszenia planu poręczeń o kwotę 10.778 zł w związku z uaktualnieniem planu poręczeń i zabezpieczenia środków na ewentualną spłatę przez poręczyciela,
- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 59.317 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące placówki w związku z przeprowadzoną analizą potrzeb placówki w celu prawidłowego funkcjonowania,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 338.571 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące placówki w związku z przeprowadzoną analizą potrzeb placówki w celu prawidłowego funkcjonowania,
- w dziale 851, rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne, zwiększenia o kwotę 268.602 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o., zgodnie z decyzją Nr FK 347/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2016 r.,
- w dziale 851, rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej, zmniejszenia o kwotę 1.300 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenia o kwotę 464 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 335/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2016 r.,
- w dziale 851, rozdziale 85195 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 1.600 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 8.683 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 38.848 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 22.824 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 346/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2016 r. planu wydatków Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim oraz zmniejszenia 16.024 zł planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 852, rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 64 zł, z przeznaczeniem na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty przysługującego, zgodnie z art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prowadzącym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, zgodnie z decyzją Nr FK 334/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2016 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenia o kwotę 9.600 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki,
- w dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 413 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,

- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 1.008 zł, zgodnie z decyzją Nr 336/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2016 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 89.800 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 88.600 zł, z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 r kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z pismem DF.VII.4021.14.6.2016.KS.AK Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2016 r. oraz zwiększenia o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na zakupy bieżące jednostki.

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Dziecka w Pacóftowie.

W załączniku nr 5 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia o kwotę 24.810 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N Kacze Bagno - Sugajenko na odcinku Kacze Bagno - Krzemieniewo (od km 0+000 do km 4+315) - etap I przez wieś Krzemieniewo*”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 432.234 zł,
- zmniejszenia o kwotę 370.722 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „*Przebudowa dróg powiatowych zgodnie z planem rzeczowym na 2016 r.*”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 384.774 zł,
- przystąpienie do zadania inwestycyjnego o nazwie „*Zakup ambulansu medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o.*”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 268.602 zł,

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2016 r. wyniesie 9.393.584 zł.