

**Uchwała Nr XXVII/202/2016
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 15.12.2016 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 43.014 zł.
Plan dochodów po zmianie – 41.932.518,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 34.785.173,95 zł,
dochody majątkowe – 7.147.345 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 43.014 zł.
Plan wydatków po zmianie – 41.929.718,95 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 przeniesień pomiędzy §§ na kwotę 45.362,17 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. 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 – 31.594.284,95 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.528.459,97 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.788.565,47 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 587.634,51 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.135.885,00 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 – 48.326,00 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 10.788 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 494.626 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.335.434 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2016 r. w wysokości 9.475.434 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 48.326 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 XXVII/202/2016
z dnia 15.12.2016 r.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 7.976 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji z innych jst z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 60.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłat komunikacyjnych,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 1.330 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów na realizację projektu o nazwie „*W życzliwej szkole marzenia stają się celem - praktyki zawodowe w Niemczech*” realizowanego w ramach programu ERASMUS+,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększenia o kwotę 294 zł planu dochodów Domu Dziecka w Pacółtowie z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zmniejszenia o kwotę 7.974 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 1.036 zł zgodnie z decyzją Nr FK 357/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 listopada 2016 r. oraz zmniejszenia o kwotę 6.938 zł planu dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 7.976 zł, w szczególności uaktualnienia planu wydatków zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenia o kwotę 49.000 zł i przeniesienia do działu 750, rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 111.994 zł w szczególności na wydatki bieżące związane z zadaniami realizowanymi przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 757, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 30.000 zł w związku z uaktualnieniem planu wydatków związanych z obsługą długu powiatu,
- 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 dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenia o kwotę 730 zł, z przeznaczeniem na planowaną dotację dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych 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 3.783 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.328 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków projektu o nazwie „*W życzliwej szkole marzenia stają się celem - praktyki zawodowe w Niemczech*” realizowanego w ramach programu ERASMUS+,
- w dziale 851, rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne, zwiększenia o kwotę 33.366 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie inwestycyjne o nazwie „*Zakup ambulansu medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o. Etap I - zakup ambulansu medycznego typu B. Etap II - podniesienie standardu ambulansu medycznego typu B na ambulans medyczny typu C*”,

- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zmniejszenia o kwotę 2.104, w tym: zwiększenia o kwotę 1.760 zł planu nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „*Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacótkowie*” oraz zwiększenia o kwotę 344 zł planu wydatków bieżących Domu Dziecka w Pacótkowie,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zmniejszenia o kwotę 8.036 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 2.987 zł planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i przeniesienia do działu 852, rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenia o kwotę 4.649 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki,
- w dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 1.662 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim i przeniesienia do działu 852, rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zmniejszenia o kwotę 1.845 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.

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,
- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- zmniejszenia o kwotę 2.142 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „*Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1250N Brzozie - Mroczno - Rynek z drogą gminną 183024N Rynek - Kiełpiny (gr. gminy) w miejscowości Rynek*”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 8.528 zł,
- zmniejszenia o kwotę 3.384 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „*Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczno - Słup z drogą gminną 183017N Boleszyn - Kowaliki w miejscowości Boleszyn*”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 10.986 zł,
- zmniejszenia o kwotę 2.450 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „*Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1252N Mroczno - Montowo z drogą wewnętrzną Montowo - Montowo (dworzec PKP)*”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 3.393 zł,
- przystąpienie do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „*Zakup piaskarki*”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 50.000 zł, zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- przystąpienie do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „*Zakup oprogramowania z informacją prawną*”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 4.700 zł, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim,
- uaktualnienia nakładów inwestycyjnych oraz uszczegółowienie nazwy zadania „*Zakup ambulansu medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o. Eta I - zakup ambulansu medycznego typu B. Etap II - podniesienie standardu ambulansu medycznego typu B na ambulans medyczny typu C*”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2016 r. - 301.968 zł - etap

I w tym: środki własne jst 33.366 zł oraz środki od Wojewody w wysokości 268.602 zł, 2017 r. - 35.000 zł - etap II, łączne przewidywane nakłady w wysokości 336.968 zł,

- zwiększenia o kwotę 1.760 zł nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „*Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacótkowie*”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2016 r. – 36.776 zł, 2017 r. – 71.605 zł oraz przewidywane środki z WFOŚiGW w wysokości 368.873 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 477.254 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2016 r. wyniesie 9.475.434 zł.