

**Uchwała Nr XXVIII/211/2016**  
**Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim**  
**z dnia 29.12.2016 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 – 176.801 zł.  
Plan dochodów po zmianie – 42.109.319,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
w tym:  
dochody bieżące – 34.904.782,95 zł,  
dochody majątkowe – 7.204.537 zł.
2. Po stronie wydatków:  
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 523.199 zł.  
Plan wydatków po zmianie – 41.406.519,95 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 3.501 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.801.332,95 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 – 31.514.839,95 zł, w tym w szczególności na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.510.079,43 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.843.594,01 zł,
    - c) dotacje na zadania bieżące – 587.634,51 zł,
    - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.019.792,00 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 9.891.680 zł, w tym:
    - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2016 r. w wysokości 9.031.680 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 48.326 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 2.** Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 702.800 zł i przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 702.800 zł.

**§ 3.** Przychody budżetu w wysokości 700.000 zł., rozchody w wysokości 1.402.800 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

**§ 5.** 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 XXVIII/211/2016**  
**z dnia 29.12.2016 r.**

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 1.386.414 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów w szczególności z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycję celu publicznego (pod budowę obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego),
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenia na łączną kwotę 1.291.666 zł w tym: zwiększenia o kwotę 31.909 zł z tytułu najmu składników majątkowych powiatu oraz zmniejszenia o kwotę 1.323.675 zł planu sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Czachówki,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 47.060 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłat geodezyjnych,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zmniejszenia o kwotę 165 zł planu dochodów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zmniejszenia o kwotę 3.490 zł, planu dochodów jednostki,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 78 zł planu dochodów własnych jednostki,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 20.551 zł, w szczególności uaktualnienia planu dochodów z opłat komunikacyjnych,
- w dziale 756, rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zmniejszenia o kwotę 2.600 zł planu dochodów udziału powiatu w podatkach od osób prawnych (CIT),
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 5.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu nowomiejskiego,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zmniejszenia o kwotę 50 zł planu dochodów Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zmniejszenia o kwotę 855 zł planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 801, rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne, zmniejszenie o kwotę 1.279 zł planu dochodów Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 6.226 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów placówek szkolnych powiatu nowomiejskiego,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększenia o kwotę 51.147 zł planu dochodów z tytułu środków finansowych otrzymywanych od innych JST z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w Domu Dziecka w Pacótkowie,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 1.109 zł, planu dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 250 zł planu dochodów Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 852, rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, zmniejszenia na łączną kwotę 26.149 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 3.501 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 400/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2016 r., z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wymagalnych Śkarbu Państwa w zakresie wypłaty dodatków wychowawczych oraz dodatków do zryczałtowanej kwoty, wynikającej ze zmiany przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zmniejszenia o kwotę 29.650 zł, w szczególności z tytułu środków finansowych otrzymywanych od innych JST na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu nowomiejskiego,

- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenia o kwotę 750 zł, planu dochodów placówki,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmniejszenia o kwotę 200 zł, z tytułu należnych udziałów powiatu z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy, zwiększenia o kwotę 160 zł planu dochodów jednostki,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 1.538 zł, planu dochodów za obsługę zadań finansowanych ze środków PFRON,
- w dziale 854, rozdziale 85495 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 1.000 zł, planu dochodów pobieranych przez Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji 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 382.185 zł, planu wydatków zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 47.060 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 51.139 zł, planu wydatków bieżących jednostki,
- dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zmniejszenia o 21.132 zł, planu nakładów inwestycyjnych w zadaniu o nazwie „Zakup aparatu RTG z ramieniem C dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 851, rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne, zmniejszenia o 21.210 zł, planu nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „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”,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zmniejszenia o 88.099 zł, planu bieżących wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o 1.909 zł, planu na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, zmniejszenia o ogółem 108.092 zł, w tym: zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3.501 zł na pokrycie zobowiązań wymagalnych Śkarbu Państwa w zakresie wypłaty dodatków wychowawczych oraz dodatków do zryczałtowanej kwoty, wynikającej ze zmiany przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z decyzją Nr FK 400/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. oraz zmniejszenia o 111.593 zł, planu wydatków bieżących związanych z wypłatą świadczeń rodzinom zastępczym na terenie powiatu nowomiejskiego.

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,
- Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- Domu Dziecka w Pacółtowie,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- Zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w zadaniu o nazwie „Przebudowa dróg powiatowych zgodnie z planem rzeczowym na 2016 r.” o kwotę 384.774 zł,
- zmniejszenia o kwotę 1.876 zł nakładów inwestycyjnych w zadaniu o nazwie „Zakup kosiarki ciągnikowej”, aktualny plan zakupu inwestycyjnego wynosi 23.124 zł,
- zmniejszenia o kwotę 62 zł nakładów inwestycyjnych w zadania o nazwie „Zakup piaskarki”, którego aktualny plan zakupu inwestycyjnego wynosi 49.938 zł,
- przekwalifikowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup oprogramowania z informacją prawną” na wydatek bieżący z uwagi na formę dostępu do programu za pośrednictwem sieci Internet w wysokości 4.700 zł
- zmniejszenia o kwotę 21.132 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Zakup aparatu RTG z ramieniem C dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 228.868 zł,
- uaktualnienia planu nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia 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”, którego plany w poszczególnych latach realizacji wyniosą: w 2016 r. – 270.758 zł - etap I w tym: środki własne jst 2.156 zł oraz środki od Wojewody w wysokości 268.602 zł, 2017 r. – 39.529 zł - etap II, łączne nakłady w wysokości 310.287 zł,

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2016 r. wyniesie 9.031.680 zł.