

**Uchwała Nr XXIX/213/2017
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 12.01.2017 r.**

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XXVII/200/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2017 r.

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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 1.426.364 zł.
Plan dochodów po zmianie – 39.004.788 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 34.923.188 zł,
dochody majątkowe – 4.081.600 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 1.426.364 zł.
Plan wydatków po zmianie – 42.901.988 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 6.073 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.343.886 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 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 32.340.220 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.013.012 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.172.963,12 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 673.574,88 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.223.400 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 – 527.387 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 125.580 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 604.303 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.561.768 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2017 r. w wysokości 8.646.768 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.915.000 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 527.387 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 2017 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/213/2017
z dnia 12.01.2017 r.

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

- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 1.286.600 zł, w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości położonej w miejscowości Czachówki,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenie o kwotę 267.644 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 758, rozdziale 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększenia o kwotę 359.849 zł, w związku z planowanym otrzymaniem środków z UE przeznaczonych na realizację projektu o nazwie „SOUL - Szkoła Otwartych Umysłów Licealistów”,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 35.317 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 984 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów przeznaczonych na realizację projektu o nazwie „*The Many Faces of Water - a holistic approach to the vital element of life*” w ramach ERASMUS+ oraz zwiększenia o kwotę 34.333 zł planu dochodów udziału środków krajowych przeznaczonych na realizację projektu o nazwie „SOUL - Szkoła Otwartych Umysłów Licealistów”,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 12.242 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu otrzymanych środków dotacji z innych powiatów na utrzymanie wychowanków z tych powiatów w Domu Dziecka w Pacóftowie.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 59.078 zł, planu wydatków zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 28.376 zł, planu wydatków bieżących jednostki,
- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 20 zł planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenia o kwotę 394.182 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu o nazwie „SOUL - Szkoła Otwartych Umysłów Licealistów” ze środków UE przez Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 1.586 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu o nazwie „*The Many Faces of Water - a holistic approach to the vital element of life*” w ramach programu ERASMUS+ przez Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 520.000 zł, planu nakładów inwestycyjnych w zadaniu o nazwie „*Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim*”,
- w dziale 851, rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne, zwiększenia o kwotę 39.529 zł, planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „*Zakup ambulansu medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o., etap II - podniesienie standardu ambulansu medycznego typu B na ambulans medyczny typu C*”,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 383.633 zł planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „*Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacóftowie*”.

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- zwiększenia o kwotę 12.078 zł planu wydatków inwestycyjnych w zadaniu o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczno - Słup na odcinku Gwiździny – Mroczno”, którego planowane nakłady w poszczególnych latach realizacji wyniosą: w 2016 r. - 8.800 zł, 2017 r. - 2.037.210 zł, w tym: wkład własny 417.210 zł i udział partnera (gmin) 1.620.000 zł oraz planowane środki do pozyskania w 2017 r. z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości - 2.013.053 zł, łączne przewidywane nakłady - 4.059.063 zł,
- zwiększenia o kwotę 7.000 zł planu nakładów inwestycyjnych w przedsięwzięciu o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór na odcinku Lekarty - Nowy Dwór”, którego planowane nakłady w poszczególnych latach realizacji wyniosą: w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 0 zł, 2017 - 7.000 zł, w 2018 r. - 1.064.757 zł w tym: wkład własny - 532.379 zł w tym udział partnera (gminy) 266.190 zł oraz przewidywane środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019", łączne przewidywane nakłady - 1.076.677 zł,
- przystąpienie do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N Kacze Bagno - Sugajenko na odcinku Kacze Bagno - Krzemieniewo (od km 0+000 do km 4+315) - etap II przebudowa chodnika przez wieś Krzemieniewo”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 40.000 zł,
- zwiększenia o kwotę 520.000 zł planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 5.120.000 zł,
- przystąpienia do planowanej realizacji zadania o nazwie „Zakup ambulansu medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o., etap II - podniesienie standardu ambulansu medycznego typu B na ambulans medyczny typu C”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 39.529 zł,
- zwiększenia o kwotę 383.633 zł planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacółtowie”, którego planowane nakłady w poszczególnych latach realizacji wyniosą: w 2016 r. - 22.016 zł, 2017 r. - 455.238 zł, w tym: planuje się sięgnąć po środki z WFOŚiGW w wysokości 85% dofinansowania zadania tj. 368.873 zł, łącznie 477.254 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2017 r. wyniesie 8.646.768 zł.