

**Uchwała Nr XXX/216/2017**  
**Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim**  
**z dnia 09.02.2017 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. 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 uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Po stronie dochodów:  
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 437.783 zł.  
Plan dochodów po zmianie – 39.442.571 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
w tym:  
dochody bieżące – 35.318.471 zł,  
dochody majątkowe – 4.124.100 zł.
2. Po stronie wydatków:  
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 437.783 zł.  
Plan wydatków po zmianie – 43.339.771 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 30.215 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. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
  - 1) wydatki bieżące – 32.349.778 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 – 7.183.453,12 zł,
    - c) dotacje na zadania bieżące – 683.107,88 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 – 115.115 zł,
    - g) wydatki na obsługę długu powiat – 604.303 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.989.993 zł, w tym:
    - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2017 r. w wysokości 9.069.993 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
    - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.920.000 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 527.387 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 2017 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Rady Powiatu Nr XXX/216/2017**  
**z dnia 09.02.2017 r.**

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 42.500 zł, w związku z planowanym otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji z Gminy Nowe Miasto Lubawskie (22.500 zł) oraz Gminy Grodziczno (20.000 zł) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 329.433 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 756, rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zmniejszenie o kwotę 2.268 zł, zgodnie z pismem ST8.4750.2.2017 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. informującego o ostatecznej kwocie udziału w podatku od osób fizycznych (PIT) na 2017 r.,
- w dziale 758, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 64.318 zł, zgodnie z pismem ST8.4750.2.2017 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. informującego o ostatecznej wysokości subwencji ogólnej dla powiatu na 2017 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 3.800 zł, w związku z planowanym otrzymaniem darowizn na rzecz Domu Dziecka w Pacółtowie.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 405.000 zł, planu wydatków zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 600, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększenia o kwotę 5.000 zł, planowanej pomocy finansowej w formie dotacji dla Gminy Kurzętnik z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej w Kurzętniku od ul. Betoniarńskiej do piaskowników zlokalizowanych w końcowym odcinku kanalizacji”,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 6.690 zł, planu wydatków bieżących jednostki,
- 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 10.465 zł w związku z uaktualnieniem planu poręczeń i zabezpieczenia środków na ewentualną spłatę przez poręczyciela,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenia o kwotę 2.500 zł planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych dla Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- 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 9.533 zł planu środków dotacji dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim w związku z planowaną większą liczbą uczniów,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 22.025 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 18.225 zł planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacółtowie” oraz zwiększenia o kwotę 3.800 zł planu wydatków bieżących placówki,
- w dziale 921, rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejszenia o kwotę 2.500 zł planu wydatków bieżących 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,

- Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,

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

- przystąpienie do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „*Dokumentacje pod przebudowy dróg powiatowych*”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 100.000 zł,
- przystąpienie do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242N Biskupiec - Krotoszyny na odcinku Czachówki - Krotoszyny*”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 220.000 zł,
- przystąpienie do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270N Radomno - Rakowice - Zajączkowo Lub. - dr. woj. nr 538 polegająca na budowie chodnika w Zajączkowie na odcinku długości 250 mb*”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 40.000 zł,
- przystąpienie do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) polegająca na budowie chodnika w Jamielniku (ul. Nowomiejska) na dł. 300 mb*”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 45.000 zł,
- zwiększenia o kwotę 18.225 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. – 473.463 zł, w tym: planuje się sięgnąć po środki z WFOŚiGW w wysokości 80,9% dofinansowania zadania, łącznie 495.479 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2017 r. wyniesie 9.069.993 zł.