

**Uchwała Nr XXXI/227/2017**  
**Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim**  
**z dnia 01.03.2017 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 – 310.310 zł.  
Plan dochodów po zmianie – 39.752.881 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
w tym:  
dochody bieżące – 35.628.781 zł,  
dochody majątkowe – 4.124.100 zł.
2. Po stronie wydatków:  
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 310.310 zł.  
Plan wydatków po zmianie – 43.650.081 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 150.775 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.494.661 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
4. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
  - 1) wydatki bieżące – 32.510.088 zł, w tym w szczególności na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.049.184,70 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.318.258,42 zł,
    - c) dotacje na zadania bieżące – 683.107,88 zł,
    - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.223.197 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 – 104.650 zł,
    - g) wydatki na obsługę długu powiat – 604.303 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.139.993 zł, w tym:
    - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2017 r. w wysokości 9.219.993 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
    - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.920.000 zł.
5. 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 5.

**§ 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 XXXI/227/2017**  
**z dnia 01.03.2017 r.**

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

- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 159.635 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększenia o kwotę 15.779 zł, zgodnie z decyzją nr FK 5/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 lutego 2017 r. informującą o wysokości chodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2017 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 139.037 zł, zgodnie z decyzją nr FK 5/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 lutego 2017 r. informującą o wysokości chodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2017 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenia o kwotę 4.230 zł, zgodnie z decyzją nr FK 5/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 lutego 2017 r. informującą o wysokości chodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2017 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmniejszenia o kwotę 8.068 zł, zgodnie z decyzją nr FK 5/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 lutego 2017 r. informującą o wysokości chodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2017 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zmniejszenia o kwotę 100 zł, zgodnie z pismem DF.VII.4021.14.1.2017.MŚ Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2017 r. ustalającego kwotę wysokości Funduszu Pracy na 2017 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zmniejszenia o kwotę 203 zł, zgodnie z decyzją nr FK 5/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 lutego 2017 r. informującą o wysokości chodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2017 r.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 20.000 zł, planu wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
- 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 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 150.000 zł, w związku z uaktualnieniem nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększenia o kwotę 15.779 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, zgodnie z decyzją nr FK 5/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 lutego 2017 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 139.037 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją nr FK 5/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 lutego 2017 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenia o kwotę 4.230 zł, zgodnie z decyzją nr FK 5/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 lutego 2017 r.,

- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmniejszenia o kwotę 8.068 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją nr FK 5/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 lutego 2017 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zmniejszenia o kwotę 203 zł, zgodnie z decyzją nr FK 5/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 lutego 2017 r.

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.

W załączniku nr 4 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:

- zwiększenia o kwotę 150.000 zł planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „*Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim*”, którego planowane nakłady wyniosą 5.270.000 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2017 r. wyniesie 9.219.993 zł.