

**Uchwała Nr XXXII/237/2017  
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 30.03.2017 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 – 1.793.363 zł.  
Plan dochodów po zmianie – 41.546.244 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
w tym:  
dochody bieżące – 35.639.091 zł,  
dochody majątkowe – 5.907.153 zł.
2. Po stronie wydatków:  
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 1.793.363 zł.  
Plan wydatków po zmianie – 45.443.444 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 10.578,73 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.494.661 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 – 32.520.398 zł, w tym w szczególności na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.050.242,33 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.326.767,85 zł,
    - c) dotacje na zadania bieżące – 685.417,88 zł,
    - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.221.629,94 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 12.923.046 zł, w tym:
    - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2017 r. w wysokości 11.233.046 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
    - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.690.000 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 XXXII/237/2017**  
**z dnia 30.03.2017 r.**

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

- w dziale 020, rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, zwiększenia o kwotę 13.000 zł, w związku z planowanym otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z przeznaczeniem na dofinansowanie sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie i Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie,
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 1.783.053 zł, w tym: zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji o kwotę 2.013.053 zł zgodnie z decyzją nr FK 24/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 marca 2017 r. z przeznaczeniem środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczno - Słup na odcinku Gwiździny – Mroczno” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” oraz zmniejszenia planu dochodów o kwotę 230.000 zł, ponieważ Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie deklaruje pomoc dla powiatu w kwocie 360.000 zł,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 10.790 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 100 zł planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 854, rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zwiększenia o kwotę 8.000 zł, w związku z deklarowaną pomocą finansową przez cztery gminy powiatu nowomiejskiego na realizację projektu o nazwie „Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Powiecie Oldenburg z udziałem młodzieży Powiatu Nowomiejskiego”.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 2.013.053 zł, planu wydatków inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczno - Słup na odcinku Gwiździny – Mroczno” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”,
- w dziale 600, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejszenia o kwotę 230.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, zgodnie z pismem IM.7011.4.2016 Burmistrza z dnia 17.03.2017 r.,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenia o kwotę 2.310 zł, w związku z ustaleniem stawki dotacji na rok budżetowy 2017 dla niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej na terenie powiatu,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – szkoły zawodowe, zwiększenia o kwotę 200 zł planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zmniejszenie o kwotę 200 zł planu wydatków bieżących,
- w dziale 854, rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zwiększenia o kwotę 8.000 zł, z przeznaczeniem na planowaną realizację projektu o nazwie „Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Powiecie Oldenburg z udziałem młodzieży Powiatu Nowomiejskiego”.

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,

- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- zwiększenia o kwotę 2.013.053 zł planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczno - Słup na odcinku Gwiździny – Mroczno*”, którego planowane nakłady w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2016 r. - 8.800 zł, 2017 r. - 4.050.263 zł, w tym: wkład własny 647.210 zł i udział partnera (gmin) 1.390.000 zł oraz planowane środki 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.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2017 r. wyniesie 11.233.046 zł.