

**Uchwała Nr XXXIII/244/2017**  
**Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim**  
**z dnia 27.04.2017 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 – 928.772 zł.  
Plan dochodów po zmianie – 42.475.016 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
w tym:  
dochody bieżące – 35.837.863 zł,  
dochody majątkowe – 6.637.153 zł.
2. Po stronie wydatków:  
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 928.772 zł.  
Plan wydatków po zmianie – 46.372.216 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 4.369 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.499.030 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 – 32.654.498 zł, w tym w szczególności na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.053.411,33 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.245.083,85 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 – 828.588 zł,
    - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 94.185 zł,
    - g) wydatki na obsługę długu powiat – 526.185 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.717.718 zł, w tym:
    - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2017 r. w wysokości 12.027.718 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
    - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.690.000 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 1.358.588 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 XXXIII/244/2017**  
**z dnia 27.04.2017 r.**

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

- w dziale 630, rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zwiększenia o kwotę 1.120 zł, w związku z planowanym otrzymaniem odszkodowania ubezpieczeniowego za zniszczone znaki informacyjne,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 10 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów bieżących,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 4.369 zł, zgodnie z decyzją nr 54/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 74.944 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenia o kwotę 200.000 zł, w związku z planowanym otrzymaniem środków z PFRON na dofinansowanie realizacji zadania o nazwie „*Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku*”,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 781.825 zł, w związku z planowanym otrzymaniem środków pochodzących z UE na planowaną realizację projektu o nazwie „*Centrum Edukacji Technicznej - specjalizacje dla potrzeb rynku pracy*” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020,
- w dziale 854, rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zwiększenia o kwotę 3.552 zł, w związku z planowanym dofinansowaniem z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży kosztów podróży uczestników obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- w dziale 854, rozdziale 85495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 7.840 zł, planu wydatków Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 900, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększenia o kwotę 5.000 zł, w związku z planowanym dofinansowaniem z WFOŚiGW w Olsztynie realizacji zadanie pn. „*Aplikacja na urządzenia mobilne z biegiem Drwęcy*”.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 428 zł, planu wydatków inwestycyjnych zadania o nazwie „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczo - Słup na odcinku Gwiżdżyny – Mroczo*” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „*Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019*”,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 4.369 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród jubileuszowych pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją nr 54/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r.,
- w dziale 757, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 78.121 zł, w związku z zakończeniem procedur przetargowych na kredyt w wysokości 4.500.000 zł,
- 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 150.624 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 200.000 zł planu wydatków inwestycyjnych zadania o nazwie „*Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą*”

*techniczną przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku*” oraz przeniesień Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku planu wydatków bieżących w wysokości 49.376 zł do działu 801, rozdziału 80195 – Pozostała działalność, jako wkładu własnego na realizację projektu o nazwie *„Centrum Edukacji Technicznej - specjalizacje dla potrzeb rynku pracy”*,

- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 831.201 zł, z przeznaczeniem na planowaną realizację projektu o nazwie *„Centrum Edukacji Technicznej - specjalizacje dla potrzeb rynku pracy”* realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 przez Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 851, rozdziale 85111- Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 15.200 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 854, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zwiększenia o kwotę 6.640 zł, w tym: przeniesienia kwoty 1.200 zł do działu 854, rozdziału 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz zwiększenia o kwotę 7.840 zł planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 854, rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zwiększenia o kwotę 3.552 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży uczestników obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych finansowanych ze środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży,
- w dziale 900, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększenia o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na planowaną realizację zadania pn. *„Aplikacja na urządzenia mobilne z biegiem Drwęcy”* współfinansowanego ze środków z WFOŚiGW w Olsztynie.

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,
- Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- zmniejszenia o kwotę 428 zł planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczo - Słup na odcinku Gwiżdżyny – Mroczo”*, którego planowane nakłady w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2016 r. - 8.800 zł, 2017 r. - 4.049.835 zł, w tym: wkład własny 646.782 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 - 4.058.635 zł,
- zwiększenia o kwotę 200.000 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie *„Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku (nazwa używana przez MSiT w umowie o dofinansowanie "Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku)"*, którego planowane nakłady w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2014 r. - 0 zł, 2015 r. - 127.500 zł, 2016 r. - 2.277.999 zł, 2017 r. - 1.057.791 zł (w nakładach łącznych przewidywany udział jst 2.113.290 zł oraz środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 950.000 zł oraz z PFRON - 400.000 zł), łączne nakłady w wysokości 3.463.290 zł,
- przystąpienia do realizacji planowanego zadania o nazwie *„Zakup okładziny na posadzkę sportową”* przez Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 35.000 zł,
- przystąpienia do realizacji planowanego zadania o nazwie *„Zakup centrum obróbczego pięcioosiowego”*, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 265.000 zł. Planowany zakup ze środków UE w ramach realizacji projektu o nazwie *„Centrum Edukacji Technicznej - specjalizacje dla potrzeb rynku pracy”*,

- przystąpienia do realizacji planowanego zadania o nazwie „*Zakup tokarki sterowanej numerycznie*”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 265.000 zł. Planowany zakup ze środków UE w ramach realizacji projektu o nazwie „*Centrum Edukacji Technicznej - specjalizacje dla potrzeb rynku pracy*”,
- przystąpienia do realizacji planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „*Zakup kosiarki spalinowej samojezdnej*” dla Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 14.900 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2017 r. wyniesie 12.027.718 zł.