

**Uchwała Nr XLII/303/2018**  
**Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim**  
**z dnia 22.01.2018 r.**

**w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XL/292/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2018 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 2017 r. poz. 2077). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Po stronie dochodów:  
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 1.901.156 zł.  
Plan dochodów po zmianie – 44.762.308 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
w tym:  
dochody bieżące – 35.740.741 zł,  
dochody majątkowe – 9.021.567 zł.
2. Po stronie wydatków:  
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 1.901.156 zł.  
Plan wydatków po zmianie – 48.304.508 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 §§. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.435.805 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 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
  - 1) wydatki bieżące – 33.785.059 zł, w tym w szczególności na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.150.393,36 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.371.005,76 zł,
    - c) dotacje na zadania bieżące – 952.244,88 zł,
    - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.957.933 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 – 640.831 zł,
    - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 122.027 zł,
    - g) wydatki na obsługę długu powiat – 590.624 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.519.449 zł, w tym:
    - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2018 r. w wysokości 14.488.449 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
    - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 31.000 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 12.671.827 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 2018 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Rady Powiatu Nr XLII/303/2018**  
**z dnia 22.01.2018 r.**

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

- w dziale 020, rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, zwiększenia o kwotę 27.156 zł, w związku z planowanym otrzymaniem dotacji z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ze środków Funduszu Leśnego z przeznaczeniem na współfinansowanie sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 68.275 zł w związku z uaktualnieniem planu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Kurzętnik dla Powiatu Nowomiejskiego,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 884.523 zł, w szczególności w związku z planowaną sprzedażą majątku powiatu w miejscowości Czachówki (nieruchomość po byłej szkole),
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 958.023 zł, w związku z planowanym otrzymaniem środków pochodzących z UE na finansowanie projektu pn.: „*Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim*”,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 1.155 zł, w związku z planowanym otrzymaniem środków z Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur na realizację projektu o nazwie „*Akcja Aktywacja w Powiecie Nowomiejskim*”,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 89.250 zł, w szczególności uaktualnienia planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 19.902 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z budżetu państwa na finansowanie projektów o nazwach „*SOUL - Szkoła Otwartych Umysłów Licealistów*” realizowanego przez Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim oraz „*Centrum Edukacji Technicznej - specjalizacje dla potrzeb rynku pracy*” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zmniejszenia o kwotę 4.578 zł planu dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zmniejszenia o kwotę 6.000 zł, zgodnie z pismem DF.VII.4021.14.1.2018.MŚ Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2018 r. określającego kwotę środków Funduszu Pracy w 2018 r.

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

- w dziale 020, rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, zwiększenia o kwotę 27.156 zł, z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa współfinansowanych z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ze środków Funduszu Leśnego,
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 97.818 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenia o kwotę 349 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia powiatu,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 958.023 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu o nazwie „*Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim*” współfinansowanego ze środków UE,

- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 1.186 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jednostki,
- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 2.080 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących jednostki,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 1.155 zł, w związku z planowaną realizacją projektu o nazwie „*Akcja Aktywacja w Powiecie Nowomiejskim*” przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenia o kwotę 105.160 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków projektu o nazwie „*SOUL - Szkoła Otwartych Umysłów Licealistów*” realizowanego przez Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenia o kwotę 4.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków na zakupy środków dydaktycznych i książek przez Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 158.878 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków projektu o nazwie „*Centrum Edukacji Technicznej - specjalizacje dla potrzeb rynku pracy*” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 767.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „*Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim*”,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zmniejszenia o kwotę 6.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków jednostki, zgodnie z pismem DF.VII.4021.14.1.2018.MŚ Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2018 r. określającego kwotę środków Funduszu Pracy w 2018 r.
- w dziale 854, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zmniejszenia o kwotę 2.200 zł, w związku z uzyskaniem możliwości wydawania orzeczeń przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- zmniejszenia o kwotę 133.418 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęcice - gr. woj. (Pokrzydowo) na odcinku Małe Bałwki - Szafarnia (od km 4+305 do km 9+755)*”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 0 zł, 2017 r. - 0 zł, 2018 r. - 2.711.493 zł, w tym pomoc finansowa z gmin w wysokości 449.073 zł oraz przewidywane środki z "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020" w wysokości 63,63%, łączne przewidywane nakłady - 2.716.413 zł,
- przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) na odcinku granica województwa - Tereszewo – Nielbark*”, którego przewidywalne nakłady inwestycyjne wyniosą 35.600 zł,
- przystąpienia do planowanego przedsięwzięcia o nazwie „*Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim*”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 23.370 zł, 2018 r. - 1.127.086 zł, 2019 r. - 1.602.620 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jest 424.326 zł oraz środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 2.328.750 zł - łączne planowane nakłady inwestycyjne w wysokości 2.753.076 zł,

- zwiększenia o kwotę 767.000 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 184.360 zł , 2018 r. - 7.732.607 zł, łącznie 7.916.967zł, w tym: na działanie 9.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia 7.899.967 zł oraz na działanie 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich - 17.000 zł. Współfinansowanie ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości 3.397.737 zł, łącznie 7.916.967 zł,
- zmniejszenia o kwotę 13.653 planowanych nakładów inwestycyjnych o nazwie „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacółtowie”, zadanie rozpoczęte w 2016 r. - 25.706 zł, 2017 – 14.760 zł, 2018 – 459.810 zł w tym środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości 359.287 zł, łącznie 500.276 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2018 r. wyniesie 14.488.449 zł.