

**Uchwała Nr XLIII/310/2018**  
**Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim**  
**z dnia 22.02.2018 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. ze zm.**

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 – 64.592 zł.  
Plan dochodów po zmianie – 44.826.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
w tym:  
dochody bieżące – 35.807.838 zł,  
dochody majątkowe – 9.019.062 zł.
2. Po stronie wydatków:  
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 64.592 zł.  
Plan wydatków po zmianie – 48.369.100 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 zmniejszenia o kwotę 19.521 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.416.284 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. Plan dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
  - 1) wydatki bieżące – 33.857.662 zł, w tym w szczególności na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.118.722,38 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.402.599,36 zł,
    - c) dotacje na zadania bieżące – 1.027.335,88 zł,
    - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.962.691,38 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 – 643.831 zł,
    - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 111.858 zł,
    - g) wydatki na obsługę długu powiat – 590.624 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.511.438 zł, w tym:
    - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2018 r. w wysokości 14.480.438 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
    - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 31.000 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 12.674.827 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 2018 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Rady Powiatu Nr XLIII/310/2018**  
**z dnia 22.02.2018 r.**

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 2.505 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 3.641 zł, w związku z rozliczeniami energii z lat ubiegłych,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 1.491 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 14/2018 Warmińsko-Mazurskiego Wojewody z dnia 16 lutego 2018 r. ustalającą wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2018 r.,
- w dziale 750, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, zmniejszenia o kwotę 24.673 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 14/2018 Warmińsko-Mazurskiego Wojewody z dnia 16 lutego 2018 r. ustalającą wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2018 r.,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 1.920 zł, w związku z rozliczeniami energii z lat ubiegłych,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 267.775 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 283.803 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej oraz zwiększenia o kwotę 16.028 zł planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
- w dziale 758, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 346.307 zł, zgodnie z pismem ST8.4750.2.2018 Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2018 r., ustalającego roczne kwoty części subwencji na 2018 r.,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenia o kwotę 215 zł, w związku z rozliczeniem dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej z roku budżetowego 2017,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 3.661 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 14/2018 Warmińsko-Mazurskiego Wojewody z dnia 16 lutego 2018 r. ustalającą wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2018 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 2.000 zł planu dochodów z tytułu darowizn na rzecz Domu Dziecka w Pacółtownie,
- w dziale 921, rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększenia o kwotę 310 zł, w związku z rozliczeniem dotacji z 2017 r. przez organizację pozarządową.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do osiągnięcia przez Powiat Nowomiejski pozostaje bez zmian, zgodnie z decyzją Nr FK 14/2018 Warmińsko-Mazurskiego Wojewody z dnia 16 lutego 2018 r. i wynosi:

- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w wysokości 71.000 zł,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w wysokości 9.000 zł,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, w wysokości 3.842 zł,
- w dziale 853, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w wysokości 3.928 zł.

Łącznie plan dochodów wynosi 87.770 zł.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 5.011 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 1.491 zł planu wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 14/2018 Warmińsko-Mazurskiego Wojewody z dnia 16 lutego 2018 r.,
- w dziale 750, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, zmniejszenia o kwotę 24.673 zł planu wydatków bieżących, zgodnie z decyzją Nr FK 14/2018 Warmińsko-Mazurskiego Wojewody z dnia 16 lutego 2018 r.,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 21.821 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków na zakup tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu 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 10.169 zł, w związku z uaktualnieniem planu poręczeń i zabezpieczenia środków na ewentualną spłatę przez poręczyciela,
- w dziale 801, rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększenia o kwotę 75.091 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, przeniesienia pomiędzy §§ na kwotę 3.000 zł w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji projektu pn.: „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w obszarze rewitalizowanym miasta Nowego Miasta Lubawskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 381 zł, w związku z rozliczeniem środków dotacji z roku budżetowego 2017 przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 3.661 zł planu wydatków bieżących placówki, zgodnie z decyzją Nr FK 14/2018 Warmińsko-Mazurskiego Wojewody z dnia 16 lutego 2018 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 2.000 zł planu wydatków bieżących Domu Dziecka w Pacółtownie.

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,

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

- zmniejszenia o kwotę 5.011 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęcice - gr. woj. (Pokrzydowo) na odcinku Małe Bałówki - 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. - 2.706.482 zł, w tym pomoc finansowa z gmin w wysokości 446.568 zł oraz przewidywane środki z "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020" w wysokości 63,63%, łączne przewidywane nakłady - 2.711.402 zł,

- zmniejszenia o kwotę 3.000 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. - 7.729.607 zł, łącznie 7.913.967zł, w tym: na działanie 9.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia 7.899.967 zł oraz na działanie 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich - 14.000 zł. Współfinansowanie ze środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości 3.397.737 zł,
- Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2018 r. wyniesie 14.480.438 zł.