

**Uchwała Nr XLVI/333/2018**  
**Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim**  
**z dnia 17.05.2018 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 – 40.493 zł.  
Plan dochodów po zmianie – 47.301.381 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
w tym:  
dochody bieżące – 35.959.154 zł,  
dochody majątkowe – 11.342.227 zł.
2. Po stronie wydatków:  
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 485.493 zł.  
Plan wydatków po zmianie – 51.288.581 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 49.800 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.490.478 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
4. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
  - 1) wydatki bieżące – 33.949.227 zł, w tym w szczególności na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.144.283,25 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.488.935,49 zł,
    - c) dotacje na zadania bieżące – 1.024.220,88 zł,
    - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.964.943,38 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 – 654.869 zł,
    - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 81.351 zł,
    - g) wydatki na obsługę długu powiat – 590.624 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.339.354 zł, w tym:
    - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2018 r. w wysokości 16.863.354 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
    - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 476.000 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, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 2.** Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.987.200 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 3.987.200 zł.

**§ 3.** Przychody budżetu w wysokości 5.390.000 zł., rozchody w wysokości 1.402.800 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

**§ 5.** 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 XLVI/333/2018**  
**z dnia 17.05.2018 r.**

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

- w dziale 752, rozdziale 75295 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 49.800 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 76/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 9.307 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej.

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

- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 862 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących związanych z opłaceniem składki członkowskiej za 2018 r. do Związku Powiatów Polskich,
- w dziale 752, rozdziale 75295 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 49.800 zł, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim na sfinansowanie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020, zgodnie z decyzją Nr FK 76/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r.,
- 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 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 445.000 zł, z przeznaczeniem na planowane objęcie przez Powiat Nowomiejski nowoutworzonych udziałów w ilości 445 udziałów po 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 445.000 zł w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Powiat Nowomiejski posiada 100% udziałów. Planowana łączna wartość udziałów Powiatu Nowomiejskiego w kapitale zakładowym spółki wyniesie 1.000.000 zł.

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,
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w szkołach: Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim oraz Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku na dostosowaniu planu wydatków szkół do stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2018 r., zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W budżecie powiatu na 2018 r. planu się deficyt w wysokości 3.987.200 zł. Przychody budżetu w wysokości 5.390.000 zł, które planuje się pozyskać z wolnych środków z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 5.390.000 zł.

Planowane rozchody budżetu w wysokości 1.402.800 zł. Szczegółową informację o źródłach sfinansowania planowanego deficytu budżetu przedstawia załącznik nr 6.