

**Uchwała Nr I/2018
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 21.06.2018 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 – 178.558,68 zł.
Plan dochodów po zmianie – 47.479.939,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 36.096.326,68 zł,
dochody majątkowe – 11.383.613 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 178.558,68 zł.
Plan wydatków po zmianie – 51.467.139,68 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 70.987,68 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.561.465,68 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 – 34.076.053,68 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.200.572,43 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.570.214,15 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.027.148,72 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.961.443,38 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 – 71.182 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 590.624 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.391.086 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2018 r. w wysokości 16.915.086 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 476.000 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, 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.

RADCA PRAWNY
Maciej Sikorski
OL-822

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr / /2018
z dnia 21.06.2018 r.

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

- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 1.800 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 138/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 czerwca 2018 r., z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg powiatowych i gminnych,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 2.458 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 127/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 maja 2018 r., z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoborów na wydatki jednorazowe, tj. nagroda jubileuszowa,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 49.732 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 132/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2018 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyżek od 1 maja 2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w Komendach Powiatowych,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 15.489 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 801, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększenia o kwotę 3.015,68 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 110/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 maja 2018 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 81.732 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 16.346 zł planu dochodów z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie oraz zwiększenia o kwotę 65.386 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zakup dziesięciu łóżek rehabilitacyjnych oraz zakup wanny wraz z wózkiem dla Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie (standaryzacja placówki),
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 13.982 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 104/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 maja 2018 r. z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodzin,
- w dziale 854, rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a szkolenia młodzieży, zwiększenia o kwotę 41.328 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 47.328 zł w związku z planowanym otrzymaniem środków z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” oraz zmniejszenia o kwotę 6.000 zł w związku z uaktualnieniem planu pomocy finansowej na realizację w/w projektu z Gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

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

- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 1.800 zł, z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg powiatowych i gminnych, zgodnie z decyzją Nr FK 138/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 czerwca 2018 r.,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 2.458 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoborów na wydatki jednorazowe, tj. nagroda jubileuszowa w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 127/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 maja 2018 r.,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 2.400 zł planu wydatków bieżących,

- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 49.732 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyżek od 1 maja 2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 132/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 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 801, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększenia o kwotę 3.015,68 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Specjalną w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 110/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 maja 2018 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 81.732 zł, z przeznaczeniem na zakup dziesięciu łóżek rehabilitacyjnych oraz zakup wanny wraz z wózkiem dla Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 13.982 zł planu wydatków bieżących Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście, zgodnie z decyzją Nr FK 104/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 maja 2018 r.,
- w dziale 854, rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a szkolenia młodzieży, zwiększenia o kwotę 41.328 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków projektu pn. „Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” współfinansowany przez Fundację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oraz przez pomoc finansową w formie dotacji celowej z gmin powiatu nowomiejskiego,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 280 zł planu wydatków bieżących.

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku.

W załączniku nr 6 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:

- przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup wanny wraz z wózkiem dla Domu Pomocy Społecznej”, którego planowane łączne nakłady wyniosą 51.732 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2018 r. wyniesie 16.915.086 zł.