

**Uchwała Nr VII/44/2019**  
**Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim**  
**z dnia 25.04.2019 r.**

**w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr II/17/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2019 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 – 134.624 zł.  
Plan dochodów po zmianie – 41.952.784 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
w tym:  
dochody bieżące – 38.563.479 zł,  
dochody majątkowe – 3.389.305 zł.
2. Po stronie wydatków:  
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 134.624 zł.  
Plan wydatków po zmianie – 41.626.384 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 19.460 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.904.468 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 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Plan kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 5
6. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
  - 1) wydatki bieżące – 35.673.543 zł, w tym w szczególności na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.910.327,54 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.522.737 zł,
    - c) dotacje na zadania bieżące – 1.140.377 zł,
    - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.209.029,46 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 – 252.261 zł,
    - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 88.855 zł,
    - g) wydatki na obsługę długu powiat – 549.956 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.952.841 zł, w tym:
    - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2019 r. w wysokości 5.626.141 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
    - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 326.700 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 2019 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Rady Powiatu Nr VII/44/2019**  
**z dnia 25.04.2019 r.**

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

- w dziale 750, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, zwiększenia o kwotę 11.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 56/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w Powiecie Nowomiejskim,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 111.245 zł, z tytułu uaktualnienia planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenia o kwotę 3.919 zł, w związku z planowanym otrzymaniem odszkodowania ubezpieczeniowego przez Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenia o kwotę 8.460 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 50/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych oraz programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 127.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 750, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, zwiększenia o kwotę 11.000 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w Powiecie Nowomiejskim, zgodnie z decyzją Nr FK 56/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 kwietnia 2019 r.,
- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 418 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków z tytułu składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich na rok 2019 (składka w wysokości 0,17 zł od 1 mieszkańca powiatu nowomiejskiego),
- w dziale 754, rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji, zwiększenia o kwotę 1.700 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia powołania Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji w Olsztynie,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zmniejszenia o kwotę 9.873 zł, w związku z uaktualnieniem planu poręczeń i zabezpieczeniem środków na ewentualną spłatę przez poręczyciela, kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o. w 2007 r.,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 75.919 zł, w szczególności z przeznaczeniem na wydatki remontowe w kotłowni placówki,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zmniejszenia o kwotę 140.000 zł, w związku z odstąpieniem od planowanej realizacji zadania o nazwie „Montaż dźwigu osobowego w budynku chirurgii Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenia o kwotę 8.460 zł, z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych oraz programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 50/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r.

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,

- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- zwiększenia o kwotę 25.000 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) na odcinku granica województwa - Tereszewo - Nielbark - etap I gr. woj. - Tereszewo”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2018 r. - 35.597 zł, 2019 r. - 2.315.382 zł, w tym: pomoc finansowa partnera (gminy) w wysokości 1.100.000 zł oraz przewiduje się pozyskać środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019", łącznie – 2.350.979 zł,
- przystąpienia do planowanej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny – Szwarcenowo – droga powiatowa Nr 1333N na odcinku Łąkorek – Łąkorz”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2018 r. - 30.750 zł, 2019 r. - 2.000 zł, 2020 r. - 875.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 907.750 zł,
- przystąpienia do planowanej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo - Truszczyń - Dębień przez wieś Zwiniarz - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo - Truszczyń - Dębień przez wieś Zwiniarz”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 4.000 zł, 2020 r. - 155.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 159.000 zł,
- przystąpienie do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny – Szwarcenowo – droga powiatowa Nr 1333N na odcinku Krotoszyny - Wonna i drogi powiatowej Nr 1333N Iława - Karaś - droga powiatowa Nr 1299N (Wonna)” (wykonanie dokumentacji technicznej), którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 66.000 zł,
- przystąpienie do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lub. - Kaługa na odcinku Kurzętnik – Kaługa” (wykonanie dokumentacji technicznej), którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 40.000 zł,
- przystąpienie do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr.woj. nr 538 Skarlin - Nowe Miasto Lub. - na odcinku Skarlin – Nawra” (wykonanie dokumentacji technicznej), którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 15.000 zł,
- zmniejszenia o kwotę 25.000 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1246 N polegająca na przebudowie chodnika na ulicy Żwirki i Wigury w N.M.L.” (295 mb), którego nakłady inwestycyjne wyniosą 28.000 zł,
- zwiększenia o kwotę 60.000 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Rozbudowa i nadbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku” (przygotowanie dokumentacji), którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 75.000 zł,
- odstąpienia od planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Montaż dźwigu osobowego w budynku chirurgii Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosły 140.000 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2019 r. wyniesie 5.626.141 zł.