

**Uchwała Nr XXV/221/2012
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 26.07.2012 r.**

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2012 r. oraz uchwał zmieniających: XVIII/159/2012 z dnia 25.01.2012 r., XX/172/2012 z dnia 02.03.2012 r., XXI/183/2012 z dnia 29.03.2012 r., XXII/197/2012 z dnia 26.04.2012 r., XXIII/209/2012 z dnia 31.05.2012 r., XXIV/213/2012 z dnia 28.06.2012 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 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Po stronie dochodów:
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 138.374 zł.
Plan dochodów po zmianie – 36.836.541zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 29.732.291 zł,
dochody majątkowe – 7.104.250 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 1.721.626 zł.
Plan wydatków po zmianie – 39.335.498 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 §§ na kwotę 25.000 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianach wyniesie 5.923.798 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 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 29.820.296 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.053.865 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 7.645.891 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 196.768 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.689.574 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 160.697 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym 215.428 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat 858.073 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.515.202 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2012 r. w wysokości 9.191.462 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 323.740 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 8.380.795zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.498.957 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 1.820.900 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 678.057 zł,

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 4.674.057 zł., rozchody w wysokości 2.175.100 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.820.900 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.175.100 zł,

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do emitowania papierów wartościowych oraz zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 4 uchwały na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr XXV/221/2012
z dnia 26.07.2012 r.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 230.000 zł, w związku z brakiem dofinansowania z budżetu wojewody planowanych zadań inwestycyjnych drogowych na terenie Powiatu Nowomiejskiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych odstępuje się od udzielenia pomocy finansowej z Gminy Kurzętnik na rzecz Powiatu Nowomiejskiego,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 11.412 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 25.000 zł, w związku z planowanym otrzymaniem odszkodowania w związku z uszkodzeniem dachu na budynkach dydaktycznych Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim po wichurach i opadach deszczu,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększenia o kwotę 5.000 zł, w związku z planowanym otrzymaniem darowizny na rzecz Domu Dziecka w Pacótkowie,
- w dziale 921, rozdziale 92116 – Biblioteki, zwiększenia o kwotę 50.214 zł, w związku z planowanym otrzymaniem dotacji celowej z Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na utrzymanie przejętej przez Powiat Nowomiejski Biblioteki Pedagogicznej, która rozpocznie swoją działalność od 1 września 2012 r.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 230.000 zł, w związku z brakiem dofinansowania z budżetu wojewody planowanych zadań inwestycyjnych drogowych na terenie Gminy Kurzętnik w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
- w dziale 757, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zwiększenia o kwotę 23.732 zł, z przeznaczeniem na obsługę długu Powiatu Nowomiejskiego,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zmniejszenia o 35.904 zł, środków zabezpieczonych na poręczenia w 2012 r., w związku z terminową spłatą zobowiązań przez SP ZOZ oraz Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o., w okresie od stycznia do czerwca 2012 r. kwota zabezpieczona na ewentualne spłaty udzielonych poręczeń w okresie od lipca do grudnia 2012 r. wynosi 215.428 zł,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zmniejszenia o kwotę -1.000 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Dziecka w Pacótkowie oraz zmniejszenia o kwotę 7.000 zł planu wydatków dotyczących utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jst i przeniesienia do rozdziału 85204 z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów niż powiat nowomiejski,
- w dziale 921, rozdziale 92116 – Biblioteki, zwiększenia o kwotę 50.214 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przejętej przez Powiat Nowomiejski Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim.

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,
- Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,

W załączniku nr 5 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r., planuje się dokonać następujących zmian:

- utworzenia zadania inwestycyjnego o nazwie „Nakłady inwestycyjne na drogi powiatowe” realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku, których koszt wyniesie 230.000 zł,
- zmniejszenia o kwotę 4.787 zł w zadaniach inwestycyjnych w rozdziale 75020 oraz 90019 o nazwie: „Zakup kserokopiarki”, których nakłady inwestycyjne wyniosą 9.213 zł,
- zwiększenia o kwotę 1.860.000 zł w planie wydatków zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap”, którego nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte 2008 r. - 272.387 zł, 2009 r. - 13.540 zł, 2010 r. - 104.178 zł, 2011 r. - 2.345.958 zł, 2012 r. – 8.216.358 zł, łączne nakłady 10.952.421 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2012 r. wyniesie 9.191.462 zł.

W załączniku nr 7 – Plan przychodów i rozchodów, planuje się dokonać następujących zmian polegających na wyemitowaniu obligacji w wysokości 2.700.000 zł, finansujących planowany deficyt budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Środki finansowe z emisji obligacji w wysokości 1.860.000 uzupełniają wkład własny powiatu w realizację przedsięwzięcia i pomogą nam bezpiecznie zakończyć zadanie inwestycyjne o nazwie „Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap”, a przede wszystkim terminowo uregulować płatności z głównym wykonawcą robót inwestycyjnych, których zakończenie planuje się na 30 listopada 2012 r., a rozliczenie finansowe na 31 grudnia 2012 r.

Środki finansowe z emisji obligacji w wysokości 840.000 zł przeznaczy się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.