

**Uchwała Nr XXXVI/268/2017**  
**Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim**  
**z dnia 27.07.2017 r.**

**w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XXVII/200/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2017 r. ze zmianami.**

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 2016 r. poz. 1870 ze zm.). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Po stronie dochodów:  
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 110.154 zł.  
Plan dochodów po zmianie – 42.883.063,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
w tym:  
dochody bieżące – 36.043.121,85 zł,  
dochody majątkowe – 6.839.942 zł.
2. Po stronie wydatków:  
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 1.767.846 zł.  
Plan wydatków po zmianie – 46.780.263,85 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 §§ na kwotę 3.750,97 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.544.188,85 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 2017 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 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 5
6. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
  - 1) wydatki bieżące – 32.898.988,85 zł, w tym w szczególności na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.019.774,03 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.601.021,03 zł,
    - c) dotacje na zadania bieżące – 709.871,85 zł,
    - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.118.329,94 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 – 861.020 zł,
    - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 62.790 zł,
    - g) wydatki na obsługę długu powiat – 526.182 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.881.275 zł, w tym:
    - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2017 r. w wysokości 12.191.275 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
    - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.690.000 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 1.391.020 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 2.** Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.897.200 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 3.897.200 zł.

**§ 3.** Przychody budżetu w wysokości 5.300.000 zł., rozchody w wysokości 1.402.800 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Rady Powiatu Nr XXXVI/268/2017**  
**z dnia 27.07.2017 r.**

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 12.992 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 2.640 zł, w związku z planowaną pomocą finansową w formie dotacji z Gminy Kurzętnik z przeznaczeniem na inwestycje na drogach publicznych powiatowych oraz zmniejszenia o kwotę 15.632 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 24A/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 lipca 2017 r., w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.16.2017.MF.372.K01 z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zmiany dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczno - Słup na odcinku Gwiżdżyny – Mroczno”* realizowanego w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019",
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 2.409 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 121.555 zł, w związku z planowanym otrzymaniem środków finansowych w wysokości 114.802 zł pochodzących z UE oraz 6.753 zł z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu pn.: *„Stawiamy na lepsze jutro”*,
- w dziale 854, rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zwiększenia o kwotę 1.000 zł, w związku z planowanym otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji z Gminy Grodziczno z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu o nazwie *„Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Powiecie Oldenburg z udziałem młodzieży Powiatu Nowomiejskiego”*,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 3.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu darowizn na rzecz Domu Dziecka w Pacółtownie.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 18.443 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków inwestycyjnych na drogach publicznych powiatowych,
- 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 10.465 zł, w związku z uaktualnieniem planu poręczeń i zabezpieczenia środków na ewentualną spłatę przez poręczyciela,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 135.062 zł, z przeznaczeniem na planowaną realizację projektu pn.: *„Stawiamy na lepsze jutro”* finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020,
- w dziale 851, rozdziale 8511 – Szpitale ogólne, zmniejszenia o kwotę 1.878.000 zł, w związku z uaktualnieniem nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie *„Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”*,
- w dziale 854, rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zwiększenia o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z projektem o nazwie *„Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Powiecie Oldenburg z udziałem młodzieży Powiatu Nowomiejskiego”*,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Dziecka w Pacółtownie.

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- Zmniejszenia o kwotę 15.632 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczno - Słup na odcinku Gwiżdżyny – Mroczno”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2016 r. - 8.800 zł, 2017 r. - 4.034.203 zł, w tym: wkład własny 646.782 zł i udział partnera (gmin) 1.390.000 zł oraz planowane środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019" w wysokości - 1.997.421 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 4.043.003 zł,
- zaktualizowania nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór”, którego planowane nakłady w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 0 zł, 2017 - 7.000 zł, w 2018 r. - 4.500.000 zł w tym: wkład własny - 2.250.000 zł w tym udział partnera (gminy) 1.125.000 zł oraz przewidywane środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019" w wysokości 2.250.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 4.511.920 zł,
- zaktualizowania nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale) - sporządzenie dokumentacji technicznej”, którego planowane nakłady w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 26.937 zł, 2018 r. - 62.853 zł, 2019 r. - 9.840 zł, łączne przewidywane nakłady - 99.630 zł,
- zmniejszenia o kwotę 21.248 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242N Biskupiec - Krotoszyny na odcinku Czachówki – Krotoszyny”, którego planowane łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 198.752 zł,
- przystąpienie do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczno - Słup z drogą powiatową Nr 1250N Brzozie - Mroczno - Rynek i drogą wewnętrzną Gminy Grodziczno w miejscowości Mroczno”, którego planowane łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 18.000 zł,
- przystąpienie do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lubawskie - Kaługa z drogą gminną Nr 182015N Marzęcice dr. pow. Nr 1319N (Kurzętnik) w miejscowości Kurzętnik”, którego planowane łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 3.500 zł.
- zmniejszenia o kwotę 1.878.000 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 5.285.200 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2017 r. wyniesie 12.191.275 zł.

W budżecie powiatu na 2017 r. planuje się deficyt w wysokości 3.897.200 zł. Przychody budżetu w wysokości 5.300.000 zł, które planuje się pozyskać z następujących źródeł:

- kredytów w kwocie 4.500.000 zł,
- wolnych środków z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 800.000 zł.

Planowane rozchody budżetu w wysokości 1.402.800 zł. Szczegółową informację o źródłach sfinansowania planowanego deficytu budżetu przedstawia załącznik nr 8.