

**Uchwała Nr XLI/301/2017
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28.12.2017 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 2017 r. poz. 2077). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 96.166 zł.
Plan dochodów po zmianie – 45.781.438,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 36.642.434,82 zł,
dochody majątkowe – 9.139.004 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 96.166 zł.
Plan wydatków po zmianie – 49.678.638,82 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 §§. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.665.700,78 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 – 34.179.384,82 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.539.429,03 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.960.082,19 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 811.950,12 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.152.316,48 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 – 1.254.595 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 10.465 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 450.547 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.499.254 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2017 r. w wysokości 14.488.754 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.010.500 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 9.651.395 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 3. 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 XLI/301/2017
z dnia 28.12.2017 r.

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

- w dziale 020, rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, zmniejszenia o kwotę 15.621 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu dotacji z państwowych funduszy celowych oraz środków od ARiMR,
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 600 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 29.517 zł, w szczególności z uaktualnieniem planu z tytułu najmu i dzierżawy mienia powiatu,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 10.044 zł, w szczególności z opłaty geodezyjnej,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zmniejszenia o kwotę 150 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Inspektoratu Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zmniejszenia o kwotę 2.067 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów jednostki,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmniejszenia o kwotę 1.500 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów jednostki,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 6.379 zł, w szczególności uaktualnienia planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 756, rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zwiększenia o kwotę 13.432 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT),
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 15.465 zł planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu,
- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, zmniejszenia o kwotę 4.442 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów placówki,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 35 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów placówki,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 240 zł planu dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 30 zł planu dochodów Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zmniejszenia o kwotę 798 zł planu dochodów jednostki,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmniejszenia o kwotę 200 zł planu dochodów placówki,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 739 zł planu dochodów jednostki,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 9.341 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów za obsługę PFRON,
- w dziale 854, rozdziale 85495 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 450 zł planu dochodów Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zmniejszenia o kwotę 2.540 zł, tym: zmniejszenia o kwotę 11.600 zł planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim oraz zwiększenia o kwotę 9.060 zł planu

dochodów z tytułu dotacji i środków za wychowanków pochodzących z innych powiatów, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu nowomiejskiego,

- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 54.760 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu dotacji oraz środków za wychowanków pochodzących z innych powiatów a przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu nowomiejskiego.

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

- w dziale 020, rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, zmniejszenia o kwotę 62.147 zł, w szczególności uaktualnienia planu wydatków bieżących związanych ze sporządzeniem uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenia o kwotę 33.000 zł, w szczególności uaktualnienia planu wydatków na zakup energii,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 10.044 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków związanych z utrzymaniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zmniejszenia o kwotę 19.814 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących jednostki,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zmniejszenia o kwotę 12.000 zł planu wydatków dotacji podmiotowej dla szkoły niepublicznej ponadgimnazjalnej na terenie powiatu,
- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim zwiększenia o kwotę 41.348 zł planu wydatków bieżących placówki,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku zwiększenia o kwotę 168.482 zł planu wydatków bieżących placówki,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 240 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 12.107 zł, w szczególności z uaktualnieniem planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 7.000 zł, planu wydatków bieżących własnych przeznaczonych na utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zmniejszenia o kwotę 57.880 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków związanych ze świadczeniami dla rodzin zastępczych z terenu powiatu nowomiejskiego,
-

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,
- 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,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Dziecka w Pacółtowiu.