

Uchwała Nr VIII/71/2011
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 31.03.2011 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr IV/24/10 z dnia 29.12.2010 r. w sprawie budżetu powiatu nowomiejskiego na 2011 r. oraz uchwałach zmieniających: V/33/11 z dnia 26.01.2011 r., VI/58/11 z dnia 11.02.2011 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 212, art. 213, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 3 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:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 1.126.190 zł.
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 657.389 zł.
Ogółem zwiększenie – 468.801 zł.
Plan dochodów po zmianie – 33.777.336 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 31.344.145 zł,
dochody majątkowe – 2.433.191 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 1.239.102 zł.
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 770.301 zł.
Ogółem zwiększenie – 468.801 zł.
Plan wydatków po zmianie – 35.174.102 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 zmniejszenia na kwotę 405.531 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianach wyniesie 5.225.162 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 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 2011 r., zgodnie z załącznikiem nr 5
6. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 31.658.611 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.971.772 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 7.909.101 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 311.835 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.610.507 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 618.046 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym 479.417 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat 757.933 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.515.491 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2011 r. w wysokości 3.027.071 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 488.420 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 nie podlegające zwrotowi w wysokości 2.921.174zł, 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 2011 oraz podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr VIII/71/2011
z dnia 31.03.2011 r.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 875.000 zł, w tym: 798.000 zł zgodnie z decyzją nr FK 3/2011 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 marca 2011 r. z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” oraz 77.000 zł planowane współfinansowanie ze środków UE do zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. (Wielkie Leżno) na odcinku o długości 2,439 km”,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o 80.000 zł, w tym: zwiększenia o 60.000 zł w związku z planowanym otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Nowego Miasta Lubawskiego – 10.000 zł, Gminy Kurzętnik – 40.000 zł oraz Gminy Biskupiec – 10.000 zł z przeznaczeniem zakup samochodu operacyjnego i sprzętu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim oraz zwiększenia o 20.000 zł zgodnie z decyzją Nr FB 9/2011 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 marca 2011 r. z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wobec ZUS, powstałe w wyniku zwolnienia ze służby funkcjonariusza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, które powstały w miesiącu listopadzie 2010 r.,
- w dziale 756, rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 43.045 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 758, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 107.275 zł, zgodnie z pismem Nr ST4-4820/109/2011 Ministra Finansów,
- w dziale 758, rozdziale 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, zmniejszenia o kwotę 5 zł, zgodnie z pismem Nr ST4-4820/109/2011 Ministra Finansów,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenia o kwotę 2.875 zł, w związku z zwrotem środków ze szkoły niepublicznej, które stanowią dochody z lat ubiegłych,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenia o kwotę 425.473 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 2/2011 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 lutego 2011 r. ustalającą wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2011 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej, przeniesienia pomiędzy §§ na kwotę 23.136 zł., tj. zmniejszenia zgodnie z decyzją Nr FK 2/2011 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 lutego 2011 r. ustalającą wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2011 r. oraz zwiększenia planowanych dochodów z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszenia o kwotę 1.500 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 2/2011 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 lutego 2011 r. ustalającą wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2011 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, zwiększenia o kwotę 692 zł, dotyczącą planowanych dochodów do otrzymania z lat ubiegłych,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 1.442 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 2/2011 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 lutego 2011 r. ustalającą wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2011 r.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę o kwotę 920.300 zł, w szczególności 798.000 zł na realizację remontu drogi publicznej powiatowej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, zgodnie z decyzją nr FK 3/2011 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 marca 2011 r. oraz 110.000 zł z przeznaczeniem na planowaną inwestycję drogową o nazwie „Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. (Wielkie Leżno) na odcinku o długości 2,439 km”, a także zwiększenia budżetu Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku 12.300 zł z przeznaczeniem na opłacenie pomiarów geodezyjnych drogi Nr 1273N Ostrowite – Górale,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 80.000 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 60.000 zł., z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim oraz zwiększenia o 20.000 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wobec ZUS, powstałe w wyniku zwolnienia ze służby funkcjonariusza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, które powstały w miesiącu listopadzie 2010 r., zgodnie z decyzją Nr FB 9/2011 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 marca 2011 r.,
- w Zespole Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, zmniejszenia o kwotę 65.900 zł, w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2011 r.,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim, zmniejszenia o kwotę 21.900 zł, w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2011 r.,
- w Zespole Szkół Rolniczych w Czachówkach, zmniejszenia o kwotę 12.000 zł, w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2011 r.,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenia o kwotę 425.473 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 2/2011 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 lutego 2011 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszenia o kwotę 1.500 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 2/2011 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 lutego 2011 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, zwiększenia o kwotę 692 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 1.442 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 2/2011 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 lutego 2011 r. z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostki w 2011 r.
- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim, zmniejszenia o kwotę 7.475 zł, w związku z pismem Nr ST4-4820/109/2011 Ministra Finansów ustalającej kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2011 r.,
- przeniesienia środków nie wykorzystanych po nazwą „Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych” w wysokości 3.000 zł do nowego zadania o nazwie „Wsparcie organizacji pozarządowych”.

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Dziecka w Pacótlowie,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawski,

W załączniku zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2011 r. planuję się dokonać następujących zmian:

- planuje się przystąpić do zadania inwestycyjnego o nazwie: „Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. (Wielkie Leżno) na odcinku o długości 2,439 km”, którego nakłady finansowe w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: 2011 r. – 110.000 zł., 2012 – 2.556.120 zł, łączne nakłady 2.666.120 zł,
- planuje się odstąpić od prac przygotowawczych związanych z inwestycją o nazwie: „Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale) na odcinku długości 2,767 km”,
- planuję się zakup samochodu operacyjnego i sprzętu specjalistycznego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim na łączną kwotę 60.00zł,
- w zadaniu inwestycyjnym o nazwie „Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap”, którego nakłady finansowe w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: 2008 r. - 272.387 zł, 2009 r. - 13.540 zł, 2010 r. - 104.178 zł, 2011 r. - 2.187.708 zł, 2012 r. – 6.097.757 zł, planuję się zwiększenie o kwotę 615 zł z przeznaczeniem na sporządzenie aneksu do projektu drogi w zadaniu inwestycyjnym, łączne nakłady 8.675.570 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2011 r. wyniesie 3.027.071 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.