

Uchwała Nr XXXIV/253/2017
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 25.05.2017 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 – 287.796 zł.
Plan dochodów po zmianie – 42.762.812 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 35.909.878 zł,
dochody majątkowe – 6.852.934 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 2.165.796 zł.
Plan wydatków po zmianie – 48.538.012 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 zmniejszenia o kwotę 19.020 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.480.010 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 – 32.586.513 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.918.478,33 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.437.126,85 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 685.417,88 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.209.629,94 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 – 725.958 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 83.720 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 526.182 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.951.499 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2017 r. w wysokości 14.261.499 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 1.255.958 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.775.200 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 3.897.200 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 1.878.000 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 7.178.000 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 XXXIV/253/2017
z dnia 25.05.2017 r.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 242.000 zł, w związku z planowanym otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Grodziczno w wysokości 142.000 zł oraz Gminy Rybno w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 89.535 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zmniejszenia o kwotę 26.219 zł, w związku z uaktualnieniem planu środków z PFRON na dofinansowanie realizacji zadania o nazwie „*Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku*”,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 19.020 zł, zgodnie z decyzją nr FK 57/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 maja 2017 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 1.500 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu darowizn na rzecz Domu Dziecka w Pacóftowie.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 342.000 zł, planu wydatków inwestycyjnych zadań 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 80130 – Szkoły zawodowe, zmniejszenia o kwotę 26.219 zł, planu wydatków inwestycyjnych zadania o nazwie „*Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku*”,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 1.878.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „*Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim*”,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 19.020 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją nr FK 57/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 maja 2017 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 1.500 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Dziecka w Pacóftowie.

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- odstąpienie od planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „*Dokumentacja pod przebudowy dróg powiatowych*”, którego przewidywane nakłady inwestycyjne wynosiły 100.000 zł,

- przystąpienia do planowanej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego 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. – 30.000 zł, 2018 r. – 70.000 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 100.000 zł,
- przystąpienia do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo - Truszczyń - Dębień na odcinku Zwiniarz - gr. powiatu”, którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 400.000 zł,
- przystąpienia do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - Wielkie Leżno (gr. pow.) z drogą gminną Nr 183015N Sugajno (gr. gminy) - Boleszyn w miejscowości Boleszyn”, którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 12.000 zł,
- zmniejszenia o kwotę 26.219 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku (nazwa używana przez MSiT w umowie o dofinansowanie "Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku)", którego planowane nakłady w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2014 r. - 0 zł, 2015 r. - 127.500 zł, 2016 r. - 2.277.999 zł, 2017 r. - 1.031.572 zł (w nakładach łącznych przewidywany udział jst 2.113.290 zł oraz środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 950.000 zł oraz z PFRON – 373.781 zł), łączne nakłady w wysokości 3.437.071 zł,
- przystąpienia do realizacji planowanego zadania o nazwie „Zakup trybun teleskopowych na halę sportową” przez Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 40.000 zł,
- połączenia zadań inwestycyjnych o nazwach „Zakup tokarki sterowanej numerycznie” oraz „Zakup centrum obróbczego pięcioosiowego” w zadanie inwestycyjne o nazwie „Zakup tokarki sterowanej numerycznej oraz centrum obróbczego pięcioosiowego”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 530.000 zł,
- zwiększenia o kwotę 1.878.000 zł planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 7.163.200 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2017 r. wyniesie 14.261.499 zł.

W budżecie powiatu na 2017 r. planu się deficyt w wysokości 5.775.200 zł. Przychody budżetu w wysokości 7.178.000 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 2.678.000 zł.

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