

Uchwała Nr XXXV/258/2017
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29.06.2017 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 10.097,85 zł.
Plan dochodów po zmianie – 42.772.909,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 35.919.975,85 zł,
dochody majątkowe – 6.852.934 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 10.097,85 zł.
Plan wydatków po zmianie – 48.548.109,85 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 zwiększenia o kwotę 64.178,85 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 – 32.770.391,85 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.029.774,03 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.587.021,03 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 – 725.958 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 73.255 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 526.182 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.777.718 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2017 r. w wysokości 14.087.718 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. 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 XXXV/258/2017
z dnia 29.06.2017 r.

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

- w dziale 020, rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, zwiększenia o kwotę 16.600 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 13.000 zł w związku z wygaśnięciem promesy z WFOŚiGW, która miała finansować zadanie związane ze sporządzeniem uproszczonego planu urządzenia lasów dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie oraz zwiększenia o kwotę 29.600 zł z Funduszu Leśnego z przeznaczeniem na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasów,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 5.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- w dziale 750, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, zmniejszenia o kwotę 4 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 85/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 maja 2017 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 126.171 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 88/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2017 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”,
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 70.000 zł, w związku z planowanym otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie z przeznaczeniem na remont nawierzchni placu przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 78.516 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 801, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.220,85 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 2.813 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 72/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 maja 2017 r. oraz zwiększenia o kwotę 407,85 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 108/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 czerwca 2017 r., które przeznaczają się na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przez szkoły prowadzone przez osoby inne niż jednostka samorządu terytorialnego,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 67.165 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu planowanych do otrzymania środków z UE oraz budżetu państwa na realizację projektu o nazwie „*Centrum Edukacji Technicznej - specjalizacje dla potrzeb rynku pracy*”,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenia o kwotę 65.209 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 91/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 czerwca 2017 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 58.954 zł, planu dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie oraz zmniejszenia o kwotę 58.954 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 81/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 maja 2017 r.

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

- w dziale 020, rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, zwiększenia o kwotę 29.600 zł, z przeznaczeniem na planowaną realizację zadania polegającego na sporządzeniu uproszczonego planu urządzenia lasów dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie,
- w dziale 750, rozdziale 75019 – Rady powiatów, zwiększenia o kwotę 800 zł, w związku z przeniesieniem planu wydatków z działu 750, rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe,
- w dziale 750, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, zmniejszenia o kwotę 4 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 85/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 maja 2017 r.,

- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 126.171 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”, zgodnie z decyzją Nr FK 88/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2017 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 70.000 zł, z przeznaczeniem na remont nawierzchni placu przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie,
- 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 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, zwiększenia o kwotę 3.220,85 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przez Niepubliczną Szkołę Specjalną w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 72/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 maja 2017 r. oraz decyzją Nr FK 108/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 czerwca 2017 r.,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zmniejszenia o kwotę 172.481 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 1.300 zł, planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim oraz zmniejszenia planu nakładów inwestycyjnych o kwotę 173.781 zł zadania o nazwie „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku”,
- w dziale 801, rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, zwiększenia o kwotę 3.990 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 21.265 zł planu dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim oraz przeniesienia planu wydatków na kwotę 17.275 zł do działu 801, rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące przez Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenia o kwotę 65.209 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 91/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 czerwca 2017 r.,
- w dziale 921, rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększenia o kwotę 3.000 planu wydatków bieżących jednostki.

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- zmniejszenia o kwotę 173.781 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną 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. - 857.791 zł (w nakładach łącznych przewidywany udział jest 1.939.509 zł oraz środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 950.000 zł oraz z PFRON - 373.781 zł), łączne nakłady inwestycyjne w wysokości 3.263.290 zł.
Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2017 r. wyniesie 14.087.718 zł.