

Uchwała Nr XXXVII/273/2017
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28.09.2017 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 – 1.944.413 zł.
Plan dochodów po zmianie – 44.827.476,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 35.627.691,85 zł,
dochody majątkowe – 9.199.785 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 1.944.413 zł.
Plan wydatków po zmianie – 48.724.676,85 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 zmniejszenia o kwotę 14.987 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.529.201,85 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 – 33.075.860,85 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.140.794,03 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.643.858,03 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 727.581,85 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.134.564,94 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 – 41.860 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 526.182 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.648.816 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2017 r. w wysokości 14.643.816 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.005.000 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 9.019.021 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 XXXVII/273/2017
z dnia 28.09.2017 r.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 41.500 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 39.000 zł, w związku z planowanym otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji z Gminy Grodziczno z przeznaczeniem na inwestycje na drogach publicznych powiatowych oraz zwiększenia o kwotę 2.500 zł planu dochodów własnych Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenia o kwotę 423.070 zł, w tym w szczególności zmniejszenia o kwotę 427.000 zł w związku z uaktualnieniem ceny planowanej sprzedaży mienia powiatu położonego w miejscowości Czachówki,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór Budowlany, zwiększenia o kwotę 1 zł planu dochodów powiatu,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 1.732 zł w związku z planowanym otrzymaniem środków z Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur w ramach projektu „Akcja Aktywacja w Powiecie Nowomiejskim”,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 552.920 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 4.000 zł w związku z planowanym dochodem z odsetek kapitałowych zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu Nowomiejskiego,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenia o kwotę 376 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenia o kwotę 820 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 2.712.737 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 3.397.737 zł w związku z planowanym otrzymaniem środków pochodzących z UE w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadanie inwestycyjne o nazwie „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim” oraz zmniejszenia o kwotę 685.000 zł w związku z odstąpieniem od pomocy finansowej na w/w zadanie inwestycyjne,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 34.875 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 231 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 196/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 września 2017 r. oraz zwiększenia o kwotę 35.106 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 182/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego dla Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 31.700 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 209/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 września 2017 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenia o kwotę 4.230 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 148/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 lipca 2017 r., w związku z weryfikacją potrzeb w zakresie realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 105.461 zł, w szczególności zwiększenia o kwotę 105.400 zł, zgodnie z pismem DF.VII.4021.14.3.2017.MŚ Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2017 r. z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 46.371 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 33.888 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 167/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 sierpnia 2017 r. z przeznaczeniem na

pokrycie kosztów zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 oraz zwiększenia o kwotę 12.483 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 160/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego (500+) rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 112.620 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących oraz inwestycyjnych na drogach publicznych powiatowych,
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne gminne, zmniejszenia o kwotę 685.000 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego Gminy Kurzętnik na drodze publicznej, pomoc finansowa Powiatu Nowomiejskiego stała się bezprzedmiotowa,
- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 5.290 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 1.732 zł w związku z planową realizacją projektu „Akcja Aktywacja w Powiecie Nowomiejskim” finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur,
- 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 20.930 zł, w związku z uaktualnieniem planu poręczeń i zabezpieczenia środków na ewentualną spłatę przez poręczyciela,
- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 3.750 zł z przeznaczeniem na nagrody w związku z dniem Edukacji Narodowej,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 3.750 zł z przeznaczeniem na nagrody w związku z dniem Edukacji Narodowej,
- w dziale 801, rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne, zwiększenia o kwotę 10.844 zł, z przeznaczeniem na nowe oprogramowanie dla jednostki,
- w dziale 851, rozdziale 8511 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 2.342.801 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 związku z dofinansowaniem zadania ze środków UE w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 34.875 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 231 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 196/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 września 2017 r. oraz zwiększenia o kwotę 35.106 zł z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego dla Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie, zgodnie z decyzją Nr FK 182/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 31.700 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 209/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 września 2017 r.
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenia o kwotę 4.230 zł, w związku z weryfikacją potrzeb w zakresie realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, zgodnie z decyzją Nr FK 148/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 lipca 2017 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 2.290 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących jednostki,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 105.400 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z pismem DF.VII.4021.14.3.2017.MŚ Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2017 r. ,

- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 1.738 zł z przeznaczeniem na nagrody w związku z dniem Edukacji Narodowej,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 46.371 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 33.888 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, zgodnie z decyzją Nr FK 167/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 sierpnia 2017 r. oraz zwiększenia o kwotę 12.483 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego (500+) rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, zgodnie z decyzją Nr FK 160/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85578 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenia o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na planowaną pomoc finansową dla rodzin zastępczych z Powiatu Tucholskiego, które ucierpiały w wyniku działania żywiołu w miesiącu sierpniu 2017 r.

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,

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

- zwiększenia o kwotę 11.620 zł nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 0 zł, 2017 - 18.620 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 - 4.523.540 zł,
- zwiększenia o kwotę 7.000 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczo - Słup z drogą powiatową Nr 1250N Brzozie - Mroczo - Rynek i drogą wewnętrzną Gminy Grodziczno w miejscowości Mroczo”, którego łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 25.000 zł,
- przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N Brzozie - Mroczo - Rynek na odcinku od skrzyżowania z drogą osiedlową w Mroczeniu do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1335N”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 64.000 zł,
- zmniejszenia o kwotę 10.307 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Zakup serwera wraz z akcesoriami dla Wydziału Geodezji i Nieruchomości”, którego łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 29.693 zł,
- zmniejszenia o kwotę 6.456 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Klimatyzacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim”, którego łączne planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 18.544 zł,
- zwiększenia o kwotę 2.342.801 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 7.628.001 zł,
- przystąpienia do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 50 kW” dla Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznem, którego planowany zakup wyniesie 43.883 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2017 r. wyniesie 14.643.816 zł.