

Uchwała Nr XXXVIII/279/2017
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 26.10.2017 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 – 353.039,93 zł.
Plan dochodów po zmianie – 45.180.516,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 36.151.512,78 zł,
dochody majątkowe – 9.029.004 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 353.039,93 zł.
Plan wydatków po zmianie – 49.077.716,78 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 8.841,93 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.538.043,78 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 – 33.707.670,78 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.128.088,07 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.760.113,69 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 825.710,12 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.166.716,90 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 – 1.269.465 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 31.395 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 526.182 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.370.046 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2017 r. w wysokości 14.365.046 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 9.642.895 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 XXXVIII/279/2017
z dnia 26.10.2017 r.

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

- w dziale 010, rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, zmniejszenia o kwotę 3.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 264/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 października 2017 r.,
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 68 zł w związku z uaktualnieniem planu pomocy finansowej w formie dotacji z Gminy Grodziczno,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejszenia o kwotę 800 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 270/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 października 2017 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 118.100 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 310/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 23 października 2017 r., z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 107.752 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 758, rozdziale 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zmniejszenia o kwotę 359.849 zł, w związku z przeniesieniem do działu 801, rozdziału 80195,
- w dziale 801, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, zwiększenia o kwotę 1.076,93 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 237/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2017 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przez szkoły specjalne prowadzone przez osoby inne niż jst,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenia o kwotę 6.690 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 299/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 października 2017 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenia o kwotę 5.500 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 299/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 października 2017 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 272.652 zł, w szczególności z uaktualnieniem planu dochodów przeznaczonych na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenia o kwotę 157.238 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 244/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 października 2017 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 23.277 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 3.447 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 238/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2017 r., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi i korespondencji związanej z wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności oraz zwiększenia o kwotę 19.830 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 240/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2017 r., z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 43.262 zł, w tym w szczególności zwiększenia o kwotę 27.426 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 219/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2017 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy

państwa w wychowaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 295.685 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 63.602 zł planowanych dochodów od innych jst, finansujących pobyt wychowanków w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz zwiększenia planu dochodów o kwotę 359.287 zł, w związku z planowanym otrzymaniem środków pochodzących z UE na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „*Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacółtowie*”.

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

- w dziale 010, rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, zmniejszenia o kwotę 3.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 264/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 października 2017 r.,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 47.329 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem energii do budynków mienia powiatu,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejszenia o kwotę 800 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 270/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 października 2017 r.,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 47.671 zł, w szczególności z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zakupem energii dla jednostki,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 118.100 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z decyzją Nr FK 310/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 23 października 2017 r.,
- 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 1.076,93 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przez szkoły specjalne prowadzone przez osoby inne niż jst, zgodnie z decyzją Nr FK 237/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2017 r.,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenia o kwotę 6.690 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z decyzją Nr FK 299/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 października 2017 r.,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenia o kwotę 5.500 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z decyzją Nr FK 299/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 października 2017 r.,
- 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 97.062 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 121.555 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków projektu o nazwie „*Stawiamy na lepsze jutro*” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020,
- w dziale 851, rozdziale 8511 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 271.966 zł, w związku z uaktualnieniem nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „*Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala*”.

powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020,

- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenia o kwotę 157.238 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 244/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 października 2017 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 23.277 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 3.447 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi i korespondencji związanej z wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, zgodnie z decyzją Nr FK 238/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2017 r. oraz zwiększenia o kwotę 19.830 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, zgodnie z decyzją Nr FK 240/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2017 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 27.426 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z decyzją Nr FK 219/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2017r.

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.

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

- zwiększenia o kwotę 42 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242N Biskupiec - Krotoszyny na odcinku Czachówki - Krotoszyny”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 198.794 zł,
- zmniejszenia o kwotę 948 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N Brzozie - Mroczo - Rynek na odcinku od skrzyżowania z drogą osiedlową w Mrocznie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1335N”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 63.052 zł,
- zmniejszenia o kwotę 32.066 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo - Truszczyny - Dębień na odcinku Zwiniarz - gr. powiatu”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 367.934 zł,
- zmniejszenia o kwotę 18.616 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270N Radomno - Rakowice - Zajączkowo Lub. - dr. woj. nr 538 polegająca na budowie chodnika w Zajączkowie na odcinku długości 250 mb ”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 21.384 zł,
- zmniejszenia o kwotę 17.328 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) polegająca na budowie chodnika w Jamielniku (ul. Nowomiejska) na dł 300 mb”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 27.672 zł,
- zmniejszenia o kwotę 658 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N Kacze Bagno - Sugajenko na odcinku Kacze Bagno - Krzemieniewo (od km 0+000 do km 4+315) - etap II przebudowa chodnika przez wieś Krzemieniewo”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 39.342 zł,
- zmniejszenia o kwotę 68 zł nakładów inwestycyjnych zadania 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 planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 11.932 zł,
- zmniejszenia o kwotę 7.006 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 planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 17.994 zł,

- przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 60.000 zł,
- zmniejszenia o kwotę 601 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Zakup drukarki na zajęcia z TCPG w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 4.399 zł
- zmniejszenia o kwotę 11.457 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Zakup okładziny na posadzkę sportową”, którego łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 23.543 zł,
- zwiększenia o kwotę 7.970 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Zakup trybun teleskopowych na halę sportową”, którego łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 47.970 zł,
- przesunięcia nakładów inwestycyjnych w wysokości 530.000 zł zadania o nazwie „Zakup tokarki sterowanej numerycznie oraz centrum obróbczego pięcioosiowego” do wydatków bieżących związanych z zakupem pomocy naukowych,
- zwiększenia o kwotę 271.966 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 7.899.967 zł,

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2017 r. wyniesie 14.365.046 zł.