

Uchwała Nr XL/294/2017
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 14.12.2017 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 2017 r. poz. 2077). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 16.611 zł.
Plan dochodów po zmianie – 45.685.272,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 36.546.268,82 zł,
dochody majątkowe – 9.139.004 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 16.611 zł.
Plan wydatków po zmianie – 49.582.472,82 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 przeniesień pomiędzy §§. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.665.700,78 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. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 34.083.218,82 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.356.400,58 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.974.468,64 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 823.950,12 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.212.792,48 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 – 1.254.595 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 10.465 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 450.547 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.499.254 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2017 r. w wysokości 14.488.754 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.010.500 zł.
6. 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 9.651.395 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 XL/294/2017
z dnia 14.12.2017 r.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 2.500 zł w związku z uaktualnieniem planu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z przeznaczeniem na współfinansowanie remontu dróg powiatowych,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmniejszenia o kwotę 298 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 14.096 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 19.200 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 427/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 listopada 2017 r., z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych potrzeb w zakresie utrzymania standardów oraz zapewnienie bezpieczeństwa w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie oraz zmniejszenia o kwotę 5.104 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 417/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 listopada 2017 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 313 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 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 88.600 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących jednostki,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmniejszenia o kwotę 298 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących (własnych),
- w dziale 757, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 75.635 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków na obsługę długu powiatu,
- 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 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 14.096 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 19.200 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych potrzeb w zakresie utrzymania standardów oraz zapewnienie bezpieczeństwa w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie, zgodnie z decyzją Nr FK 427/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 listopada 2017 r., oraz zmniejszenia o kwotę 5.104 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 417/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 listopada 2017 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 313 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących Domu Dziecka w Pacóftowie.

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,
- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,

- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.

W załączniku nr 5 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano uaktualnienia źródeł finansowania 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 łączne nakłady wyniosą 27.672 zł, w tym środki własne w wysokości 2.672 zł oraz środki z pomocy finansowej w formie dotacji z Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie w wysokości 25.000 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2017 r. wyniesie 14.488.754 zł.