

Uchwała Nr XLIV/317/2018
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 22.03.2018 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XL/292/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2018 r. ze zm.

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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 2.298.827 zł.
Plan dochodów po zmianie – 47.125.727 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 35.857.067 zł,
dochody majątkowe – 11.268.660 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 2.298.827 zł.
Plan wydatków po zmianie – 50.667.927 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 24.394 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.440.678 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 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Plan dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 33.862.140 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.119.835,25 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.400.830,49 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.031.348,88 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.962.943,38 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 – 654.869 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 101.689 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 590.624 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.805.787 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2018 r. w wysokości 16.774.787zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 31.000 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, 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 2018 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr XLIV/317/2018
z dnia 22.03.2018 r.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 2.249.616 zł, w tym w szczególności zwiększenia o kwotę 2.249.599 zł, zgodnie z decyzją nr FK 28/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 marca 2018 r. przyznającą dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór” w ramach programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 8 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 11.900 zł, zgodnie z decyzją nr FK 19/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 lutego 2018 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 42.415 zł, w szczególności z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 3.439 zł, w szczególności z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 851, rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne, zwiększenia o kwotę 244 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu kary umownej od osoby prawnej,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenia o kwotę 8.460 zł, zgodnie z decyzją nr FK 29/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 marca 2018 r., z przeznaczeniem na realizację, w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 4.034 zł, zgodnie z decyzją nr FK 20/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 lutego 2018 r., z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ustawy 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 1.935 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów jednostki,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 25.000 zł, zgodnie z pismem DF.WRO.68.2018.w.IWR Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 13 lutego 2018 r. informującego o sposobie procedur wykorzystywania środków finansowych za obsługę zadań z Funduszu przez powiat,
- w dziale 854, rozdziale 85495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 717 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 2.294.349 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 2 zł w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących jednostki,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 200 zł planu wydatków bieżących,

- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 11.900 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 19/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 lutego 2018 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 10.169 zł, w związku z uaktualnieniem planu poręczeń i zabezpieczenia środków na ewentualną spłatę przez poręczyciela,
- w dziale 801, rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększenia o kwotę 4.013 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 1.038 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków projektu o nazwie „Stawiam na lepsze jutro” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 10.000 zł w związku z uaktualnieniem planu wydatków projektu o nazwie „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w obszarze rewitalizowanym miasta Nowego Miasta Lubawskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenia o kwotę 8.460 zł, z przeznaczeniem na realizację, w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zgodnie z decyzją nr FK 29/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 marca 2018 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centrum pomocy rodzinie, zmniejszenia o kwotę 25.000 zł, zgodnie z pismem DF.WRO.68.2018.w.IWR Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 13 lutego 2018 r. informującego o sposobie procedur wykorzystywania środków finansowych za obsługę zadań z Funduszu przez powiat,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 4.034 zł, z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ustawy 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zgodnie z decyzją nr FK 20/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 lutego 2018 r.,

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- zwiększenia o kwotę 2.263.599 zł nakładów inwestycyjnych zadania 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. - 4.513.599 zł w tym: wkład własny - 2.264.000 zł, w tym udział partnera (gminy) 1.125.000 zł oraz środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019" w wysokości 2.249.599 zł. Łączne przewidywane nakłady 4.537.139 zł,
- przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny – Szwarcenowo – dr. pow. Nr 1333N na odcinku Łąkorek – Łąkorz”, którego planowane łączne nakłady wyniosą 30.750 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2018 r. wyniesie 16.774.787 zł.