

Uchwała Nr XLVIII/350/2018
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 25.07.2018 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Po stronie dochodów:
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 1.447.765 zł.
Plan dochodów po zmianie – 46.032.174,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 36.342.824,68 zł,
dochody majątkowe – 9.689.350 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 1.447.765 zł.
Plan wydatków po zmianie – 50.019.374,68 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 30.473 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.530.992,68 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 – 34.237.336,68 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.197.460,43 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.733.123,17 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.030.273,70 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.969.973,38 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 – 61.013 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 590.624 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.782.038 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2018 r. w wysokości 15.312.038 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 470.000 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 XLVIII/350/2018
z dnia 25.07.2018 r.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 56.240 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 73.460, zgodnie z decyzją Nr FK 28A/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w związku z decyzją Ministra Finansów w sprawie zmiany w budżecie państwa na rok 2018, dokonał zmian w planie dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” oraz zwiększenia o kwotę 17.220 zł w związku z planowaną pomocą finansową z Gminy Nowe Miasto Lubawskie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa ogrodzenia pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1335N w Gwiżdżinach”,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenia o kwotę 339.600 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów ze sprzedaży mienia powiatu,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejszenia o kwotę 904.136 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 35.000 zł, zgodnie z decyzją nr FK 178/2018 z dnia 3 lipca 2018 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostosowania oznaczeń użytków dla jednostek ewidencyjnych i dostosowania bazy egib do pracy w systemie zintegrowanym wraz z umożliwieniem wymiany danych w formie gml oraz wdrożenie zintegrowanych baz do obsługi w PZGiK oraz zmniejszenia o kwotę 939.136 zł w związku z planowanym otrzymaniem środków z UE w przyszłych latach budżetowych w związku z realizacją przedsięwzięcia o nazwie „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim”,
- w dziale 750, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, zmniejszenia o kwotę 1 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 163/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 czerwca 2018 r., w związku z rozliczeniem wydatków poniesionych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 r.,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 268.871 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 100 zł planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenia o kwotę 83.840 zł, zgodnie z decyzją nr FK 177/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 lipca 2018 r., w związku z przeprowadzoną analizą potrzeb jst w zakresie zadań związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- w dziale 855, rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, zwiększenia o kwotę 18.368 zł, zgodnie z decyzją nr FK 162/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2018 r., zmienioną decyzją nr FK 162A/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”,
- w dziale 855, rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenia o kwotę 351.287 zł , w tym: zwiększenia o kwotę 8.000 zł planu dochodów z tytułu darowizn na rzecz Domu Dziecka w Pacółtowie oraz zmniejszenia o kwotę 359.287 zł, w związku z przesunięciem dofinansowania ze środków UE realizacji zadania inwestycyjnego na przyszłe lata budżetowe.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 49.504 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,

- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejszenia o kwotę 904.136 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 35.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostosowania oznaczeń użytków dla jednostek ewidencyjnych i dostosowania bazy egib do pracy w systemie zintegrowanym wraz z umożliwieniem wymiany danych w formie gml oraz wdrożenie zintegrowanych baz do obsługi w PZGiK, zgodnie z decyzją nr FK 178/2018 z dnia 3 lipca 2018 r. oraz zmniejszenia o kwotę 939.136 zł w związku z uaktualnieniem planu wydatków inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „*Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim*”,
- w dziale 750, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, zmniejszenia o kwotę 1 zł, w związku z rozliczeniem wydatków poniesionych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 r., zgodnie z decyzją Nr FK 163/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 czerwca 2018 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji, zwiększenia o kwotę 500 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych patroli Policji na terenie Powiatu Nowomiejskiego za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji 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 10.169 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 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenia o kwotę 83.840 zł, w związku z przeprowadzoną analizą potrzeb jst w zakresie zadań związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z decyzją nr FK 177/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 lipca 2018 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwiększenie o kwotę 3.067 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowej dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 855, rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, zwiększenia o kwotę 18.368 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z decyzją nr FK 162/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2018 r., zmienioną decyzją nr FK 162A/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 czerwca 2018 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenia o kwotę 444.550 zł , w tym: zwiększenia o kwotę 8.000 zł planu wydatków bieżących Domu Dziecka w Pacółtowie i zmniejszenia o kwotę 448.678 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków inwestycyjnych związanych z termomodernizacją placówki oraz przeniesienia kwoty 4.000 zł do działu 852, rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia, a także zabezpieczenie planu odsetek w wysokości 128 zł przewidzianych do zapłaty w związku z odstąpieniem od zadania o nazwie „*Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacółtowie*”,
- w dziale 921, rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększenia o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z organizacją przedsięwzięć kulturalnych w Powiecie Nowomiejskim.

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,
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- zmniejszenia o kwotę 66.724 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. - 4.446.875 zł w tym: wkład własny - 2.270.736 zł, w tym: udział partnera (gminy) 1.125.000 zł. Przewiduje się pozyskać środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019" w wysokości 2.176.139 zł. Łączne przewidywane nakłady – 4.470.415 zł,
- doprecyzowanie nazwy zadania inwestycyjnego pt.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5500N ul. Mszanowska na odcinku od skrzyżowania z ul. Podleśną do skrzyżowania z ul. Parkową”, którego planowane łączne nakłady wyniosą 25.000 zł,
- przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa ogrodzenia pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1335N w Gwiżdżinach”, którego planowane łączne nakłady wyniosą 17.220 zł,
- zmniejszenia o kwotę 1.104.866 nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 23.370 zł, 2018 r. - 22.220 zł, 2019 r. - 2.707.486 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst 424.326 zł oraz środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 2.328.750 zł, łączne nakłady w wysokości 2.753.076 zł,
- zaktualizowania zadania inwestycyjnego o nazwie „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacółtowie” do przedsięwzięcia o nazwie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 3.690 zł, 2016 r. - 22.016 zł, 2017 – 14.760 zł, 2018 – 11.132 zł, 2019 - 803.646 zł, 2020 - 7.000 zł, w tym środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, łącznie 862.243 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2018 r. wyniesie 15.312.038 zł.