

Uchwała Nr XLIX/361/2018
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 13.09.2018 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 – 78.376 zł.
Plan dochodów po zmianie – 45.953.798,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 36.537.169,68 zł,
dochody majątkowe – 9.416.629 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 421.624 zł.
Plan wydatków po zmianie – 50.440.998,68 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 zwiększenia o kwotę 93.561 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.624.553,68 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. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 34.370.475,68 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.130.990,93 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.773.165,67 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.030.273,70 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.149.877,38 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 – 40.675 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 590.624 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.070.523 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2018 r. w wysokości 15.100.523 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 970.000 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, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.487.200 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 4.487.200 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 5.890.000 zł., rozchody w wysokości 1.402.800 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 5. 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 XLIX/361/2018
z dnia 13.09.2018 r.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 280.721 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 7.000 zł, w związku z planowanym otrzymaniem dotacji celowej z powiatu brodnickiego z przeznaczeniem na współfinansowanie bieżącego utrzymania drogi powiatowej oraz zmniejszenia o kwotę 287.721 zł w tym: 250.791 zł planu dochodów dotacji celowej z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020” oraz 36.930 zł planu dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Nowe Miasto Lubawskie z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 751, rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zwiększenia o kwotę 32.450 zł, zgodnie z pismem DEL-804-2/18 Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Elblągu z dnia 6 sierpnia 2018 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 55.000 zł, w związku z planowanym otrzymaniem dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, z przeznaczeniem na zakup umundurowania ochronnego dla funkcjonariuszy PSP w wysokości 40.000 zł oraz zakupu zestawu do wyważania drzwi w wysokości 15.000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 43.579 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 25.080 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 257/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r., z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 29.599 zł, zgodnie z decyzją nr FK 206/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 lipca 2018 r., z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- w dziale 855, rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, zwiększenia o kwotę 6.432 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 4.417 zł zgodnie z decyzją nr FK 235/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 sierpnia 2018 r. oraz zwiększenia o kwotę 2.015 zł, zgodnie z decyzją nr FK 245/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”,
- w dziale 900, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększenia o kwotę 10.205 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów dotyczących ochrony środowiska.

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

- w dziale 020, rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, zmniejszenia o kwotę 14.673 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących związanych ze sporządzeniem uproszczonego planu urządzenia lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa na terenie powiatu,
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 280.721 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 1.500 zł, z przeznaczeniem na planowane sporządzenie operatu szacunkowego wyceny planowanego aportu do Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o. ze 100% udziałem powiatu,
- w dziale 750, rozdziale 75019 – Rady powiatów, zwiększenia o kwotę 24.364 zł, z przeznaczeniem na planowany zakup sprzętu oraz oprogramowania do transmisji online posiedzeń sesji Rady Powiatu oraz rejestracji głosowań,

- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zmniejszenia o kwotę 1.400 zł i przeniesienia do rozdziału 75019 – Rady powiatu,
- w dziale 751, rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zwiększenia o kwotę 32.450 zł, . z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r., zgodnie z pismem DEL-804-2/18 Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Elblągu z dnia 6 sierpnia 2018 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 55.000 zł, z przeznaczeniem na zakup umundurowania ochronnego dla funkcjonariuszy PSP w wysokości 40.000 zł oraz zakupu zestawu do wyważania drzwi w wysokości 15.000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim finansowanych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 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 20.338 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 4.000 zł, z przeznaczeniem na nagrodę w związku z dniem Edukacji Narodowej,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na nagrodę w związku z dniem Edukacji Narodowej,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 554.206 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 500.000 zł, z przeznaczeniem na planowane objęcie przez Powiat Nowomiejski nowoutworzonych udziałów w ilości 500 udziałów po 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Powiat Nowomiejski posiada 100% udziałów. Planowana łączna wartość udziałów Powiatu Nowomiejskiego w kapitale zakładowym spółki wyniesie 1.500.000 zł oraz zwiększenia o kwotę 54.206 zł, w związku z uaktualnieniem harmonogramu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 25.080 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Nr FK 257/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 29.599 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją nr FK 206/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 lipca 2018 r.,
- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 2.500 zł, z przeznaczeniem na nagrodę w związku z dniem Edukacji Narodowej,
- w dziale 855, rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, zwiększenia o kwotę 6.432 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, zwiększenia o kwotę 4.417 zł zgodnie z decyzją nr FK 235/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 sierpnia 2018 r. (4.417 zł) oraz zgodnie z decyzją nr FK 245/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. (2.015 zł),
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 110.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na rzecz rodzin zastępczych,
- w dziale 855, rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenia o kwotę 110.000 zł i przeniesienia planu wydatków do rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze,
- w dziale 900, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększenia o kwotę 10.205 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków dotyczących ochrony środowiska.

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,
- Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,

W załączniku nr 5 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia o kwotę 250.791 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęcice - gr. woj. (Pokrzydowo) na odcinku Małe Bałówki - Szafarnia (od km 4+305 do km 9+755)”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 0 zł, 2017 r. - 0 zł, 2018 r. - 2.455.691 zł, w tym pomoc finansowa z gminy w wysokości 446.567 zł oraz przewidywane środki z "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020" w wysokości 63,63%, łączne przewidywane nakłady - 2.460.611 zł, w tym: zrefundowane ze środków PROW dotyczących 2015 r. - 3.130,- oraz 2018 r. - 1.562.556 zł,
- zmniejszenia o kwotę 36.930 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. - 4.409.945 zł w tym: wkład własny - 2.233.806 zł w tym udział partnera (gminy) 1.088.070 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 - 4.433.485 zł,
- uaktualnienia nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) na odcinku granica województwa - Tereszewo - Nielbark - etap I gr. woj. - Tereszewo”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2018 r. - 35.600 zł, 2019 r. - 4.363.330 zł w tym: wkład własny 2.290.399 zł oraz przewiduje się pozyskać środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019" w wysokości 2.072.931 zł. Łączne przewidywane nakłady - 4.398.930 zł,
- uaktualnienia nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - droga powiatowa Nr 1333N na odcinku Łąkorz - Łąkorz”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2018 r. - 30.750 zł, 2019 r. - 0 zł, 2020 r. - 2.326.964 zł, w tym: wkład własny jst 892.650 zł oraz przewidywane środki do pozyskania z "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020" w wysokości 1.434.314 zł, łączne przewidywane nakłady - 2.357.714 zł,
- przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup zestawu do wyważania drzwi”, którego planowane łączne nakłady wyniosą 15.000 zł,
- zwiększenia o kwotę 54.206 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 184.360 zł , 2018 r. - 7.841.880 zł, łącznie 8.026.240 zł, w tym: na działanie 9.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia 8.012.240 zł oraz na działanie 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich - 14.000 zł. Współfinansowanie ze środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości 3.397.737 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2018 r. wyniesie 15.100.523 zł.

W budżecie powiatu na 2018 r. planu się deficyt w wysokości 4.487.200 zł. Przychody budżetu w wysokości 5.890.000 zł, które pochodzą z wolnych środków z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 5.890.000 zł.

Planowane rozchody budżetu w wysokości 1.402.800 zł. Szczegółową informację o źródłach sfinansowania planowanego deficytu budżetu przedstawia załącznik nr 7.