

Uchwała Nr L/365/2018
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 12.10.2018 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:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 409.841,79 zł.
Plan dochodów po zmianie – 46.363.640,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 36.947.062,47 zł,
dochody majątkowe – 9.416.578 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 409.841,79 zł.
Plan wydatków po zmianie – 50.850.840,47 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 19.572,79 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.644.126,47 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 – 34.780.368,47 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.508.255,81 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.766.745,99 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.032.469,54 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.196.898,13 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 – 30.506 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 590.624 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.070.472 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2018 r. w wysokości 15.100.472 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 970.000 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 L/365/2018
z dnia 12.10.2018 r.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 51 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej planowanej do otrzymania z Gminy Kurzętnik z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 26.500 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 13 zł planu dochodów bieżących,
- 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 5.650 zł, zgodnie z pismem DEL-3101-14/2018 Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Elblągu z dnia 10 października 2018 r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r.,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 363.807 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 801, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększenia o kwotę 2.217,79 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 307/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 września 2018 r., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenia o kwotę 25.996 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 300/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2018 r., w związku z przeprowadzoną analizą potrzeb jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszenia o kwotę 4.230 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 286/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 września 2018 r., w związku z analizą potrzeb związanych z realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 41.931 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 294/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2018 r., z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego (500+).

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 51 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 13 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonano zmian pomiędzy zadaniami planu zadań zleconych z administracji rządowej dotyczący gospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa, polegający na zmniejszeniu planu w działaniu 4.4.1.4 o kwotę 1.000 zł i w działaniu 4.5.1.3 o kwotę 3.500 zł oraz zwiększenia w działaniu 4.4.1.3 o kwotę 4.500 zł, zgodnie z pismem IGR-VIII.3111.42.2018 z dnia 28 września 2018 r.
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 131.864 zł, z przeznaczeniem na planowaną wypłatę ekwiwalentów i odpraw związanych z upływem kadencji,

- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 16.500 zł, z przeznaczeniem na działania promocyjne Powiatu Nowomiejskiego,
- 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 5.650 zł, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r., zgodnie z pismem DEL-3101-14/2018 Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Elblągu z dnia 10 października 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 Zespole Szkół im. C. K. Norwida, zwiększenia o kwotę 175.191 zł planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówki,
- w dziale 851, rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej, zmniejszenia o kwotę 500 zł i przeniesienia do działu 750, rozdziału 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenia o kwotę 25.996 zł, w związku z przeprowadzoną analizą potrzeb Powiatu Nowomiejskiego w zakresie zadań związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z decyzją Nr FK 300/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2018 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszenia o kwotę 4.230 zł, w związku z analizą potrzeb związanych z realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 286/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 września 2018 r.,
- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 88.421 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 41.931 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego (500+), zgodnie z decyzją Nr FK 294/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2018 r.,
- w dziale 921, rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejszenia o kwotę 11.000 zł i przeniesienia do działu 750, rozdziału 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

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,

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

- zmniejszenia o kwotę 51 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „*Budowa chodnika w miejscowości Małe Bałówki przy drodze powiatowej Nr 1317N Marzęcice - gr. woj. (Pokrzydowo)*”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 15.449 zł,
- uaktualnienia 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. - 24.600 zł, 2018 r. - 22.220 zł, 2019 r. - 1.850.125 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst 296.952 zł oraz środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 1.599.993 zł, łączne planowane nakłady w wysokości 1.896.945 zł, Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2018 r. wyniesie 15.100.472 zł.