

Uchwała Nr LI/372/2018
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 07.11.2018 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 – 197.719,30 zł.
Plan dochodów po zmianie – 46.165.921,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 36.753.467,17 zł,
dochody majątkowe – 9.412.454 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 612.280,70 zł.
Plan wydatków po zmianie – 51.463.121,17 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 87.341,70 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.731.468,17 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 – 35.439.053,17 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.055.026,42 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.869.329,08 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.055.556,54 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.193.311,13 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 – 20.337 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 590.624 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.024.068 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2018 r. w wysokości 15.054.068 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. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.297.200 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 5.297.200 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 6.700.000 zł., rozchody w wysokości 1.402.800 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 LI/372/2018
z dnia 07.11.2018 r.

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

- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 68.923 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 22.503 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 347/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 października 2018 r., z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz zwiększenia o kwotę 46.420 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 350/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 października 2018 r., z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez wyżej wymienioną jednostkę,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 396.746 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 160 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zmniejszenia o kwotę 4.124 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów pochodzących z UE współfinansujących zadanie o nazwie „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”, realizowanego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 52.892 zł planu dochodów z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie oraz zmniejszenia o kwotę 27.892 zł planu dotacji do zadań własnych powiatu, zgodnie z decyzją Nr FK 366/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 października 2018 r. w związku z przeprowadzoną analizą liczby mieszkańców przebywających w placówce,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 18.418,70 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 362/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 października 2018 r., z przeznaczeniem na funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 48.500 zł, zgodnie z pismem DF.I.4021.44.6.2018.AMa/MG Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2018 r., z przeznaczeniem na finansowanie nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 37.449 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 362/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 października 2018 r. z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 4.700 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 300 zł planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówki oraz zwiększenia o kwotę 5.000 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu darowizn na rzecz Domu Dziecka w Pacółtowie.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 20.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 10.600 zł, z przeznaczeniem na działania promocyjne Powiatu Nowomiejskiego,

- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 68.923 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 22.503 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 347/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 października 2018 r., oraz zwiększenia o kwotę 46.420 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez wyżej wymienioną jednostkę, zgodnie z decyzją Nr FK 350/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 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 dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zmniejszenia o kwotę 14.343 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji dla niepublicznej szkoły ponadpodstawowej z Powiatu Nowomiejskiego,
- 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 37.430 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 1.000 zł i przeniesienia do działu 750, rozdziału 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 442.503 zł planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówki,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólnej, zmniejszenia o kwotę 66.404 zł, w związku z uaktualnieniem nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”, realizowanego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020”,
- w dziale 851, rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej, zmniejszenia o kwotę 1.000 zł i przeniesienia do działu 750, rozdziału 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
- w dziale 851, rozdziale 85195 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 1.000 zł i przeniesienia do działu 750, rozdziału 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 25.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 18.418,70 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 362/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 października 2018 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 48.500 zł, z przeznaczeniem na finansowanie nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z pismem DF.I.4021.44.6.2018.AMa/MG Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2018 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 37.449 zł, z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 362/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 października 2018 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Dziecka w Pacółtowie,
- w dziale 921, rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejszenia o kwotę 7.600 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,
- Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- zmiana przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny – Szvarcenowo – droga powiatowa Nr 1333N na odcinku Łąkorek – Łąkorz” w zadanie inwestycyjne jednoroczne, którego łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 30.750 zł,
- przystąpienia do planowanej realizacji zadania o nazwie „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1299N w miejscowości Wonna na przepust z rur stalowych wraz z dojazdem” (wykonanie dokumentacji), którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 20.000 zł,
- zmniejszenia o kwotę 66.404 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. - 7.775.476 zł, łączne nakłady wyniosą 7.959.836 zł, w tym: na działanie 9.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia 7.945.836 zł oraz na działanie 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich - 14.000 zł. Współfinansowanie ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości 3.393.613 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2018 r. wyniesie 15.054.068 zł.

W budżecie powiatu na 2018 r. planuje się deficyt w wysokości 5.297.200 zł. Przychody budżetu w wysokości 6.700.000 zł, które pochodzą z wolnych środków z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 6.700.000 zł.

Planowane rozchody budżetu w wysokości 1.402.800 zł. Szczegółową informację o źródłach sfinansowania planowanego deficytu budżetu przedstawia załącznik nr 8.