

Uchwała Nr II/19/2018
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 06.12.2018 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 – 27.050,30 zł.
Plan dochodów po zmianie – 46.192.971,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 36.720.517,47 zł,
dochody majątkowe – 9.472.454 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 27.050,30 zł.
Plan wydatków po zmianie – 51.490.171,47 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 71.653,30 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.803.121,47 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 – 35.410.105,47 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.024.263,21 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.922.824,77 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.055.556,54 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.201.798,95 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 – 10.169 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 540.624 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.080.066 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2018 r. w wysokości 15.110.066 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 II/19/2018
z dnia 06.12.2018 r.

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

- w dziale 010, rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, zmniejszenia o kwotę 2.200 zł, zgodnie z decyzją nr FK 380/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 października 2018 r., w związku z brakiem wniosków dożywotnych użytkowników,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 63.500 zł, zgodnie z decyzją nr FK 389/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2018 r., z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 754, rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenia o kwotę 12.800 zł, zgodnie z decyzją nr FK 384/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 listopada 2018 r. z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez jednostki PSP,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 56.171 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenia o kwotę 1.677 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku z tytułu najmu pomieszczeń w budynku szkoły,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 30 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku z tytułu odsetek kapitałowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówki,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenia o kwotę 10.713 zł, zgodnie z decyzją nr FK 398/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2018 r., w związku z przeprowadzoną analizą potrzeb powiatów w zakresie zadań związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 9.861 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 23.580 zł, zgodnie z decyzją nr FK 455/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 listopada 2018 r. i decyzją nr FK 457/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 listopada 2018 r. z przeznaczeniem na bieżące dofinansowanie bieżącej działalności placówki oraz zmniejszenia o kwotę 13.719 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów z odpłatności za pobyt i leki mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 1.704,60 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 420/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2018 r., w tym zmniejszenia o kwotę 3.224,60 oraz zwiększenia o kwotę 1.520 zł, w związku z uaktualnieniem potrzeb ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszenia o kwotę 4.230 zł, zgodnie z decyzją nr FK 409/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2018 r., w związku z analizą potrzeb dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 13.063,90, w tym: zwiększenia o kwotę 14.222,10 zł, zgodnie z decyzją nr FK 378/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 października 2018 r., z przeznaczeniem na realizację orzeczeń, kart parkingowych i wniosków o legitymację osób niepełnosprawnych oraz zmniejszenia o kwotę 1.158,20 zł, zgodnie z decyzją nr FK 416/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2018 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 1.137 zł, zgodnie z decyzją nr FK 417/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2018 r., z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych.

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

- w dziale 010, rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, zmniejszenia o kwotę 2.200 zł, w związku z brakiem wniosków dożywnych użytkowników, zgodnie z decyzją nr FK 380/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 października 2018 r.,
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 12.005 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 63.500 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją nr FK 389/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2018 r.,
- w dziale 750, rozdziale 75019 – Rady powiatów, zwiększenia o kwotę 19.800 zł, z przeznaczeniem na planowany zakup tabletów dla radnych powiatu,
- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 6.200 zł, z przeznaczeniem na działania promocyjne Powiatu Nowomiejskiego,
- w dziale 754, rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenia o kwotę 12.800 zł, z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją nr FK 384/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 listopada 2018 r.,
- w dziale 757, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 50.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków na obsługę długu powiatu,
- 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 10.168 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 2.300 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówki,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku zwiększenia o kwotę 900 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówki,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenia o kwotę 10.713 zł, w związku z przeprowadzoną analizą potrzeby powiatu w zakresie zadań związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z decyzją nr FK 398/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2018 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 9.861 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 2.704,60 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 1.704,60 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 420/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2018 r., w tym: zmniejszenia o kwotę 3.224,60 oraz zwiększenia o kwotę 1.520 zł, w związku z uaktualnieniem potrzeb Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim oraz przeniesienia planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim w wysokości 1.000 zł do rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszenia o kwotę 4.230 zł, w związku z analizą potrzeb dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zgodnie z decyzją nr FK 409/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2018 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenia o kwotę 3.513 zł planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, przeniesienia planu wydatków w wysokości 2.513 zł do rozdziału 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie,

- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 13.063,90, w tym: zwiększenia o kwotę 14.222,10 zł, z przeznaczeniem na realizację orzeczeń, kart parkingowych i wniosków o legitymację osób niepełnosprawnych, zgodnie z decyzją nr FK 378/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 października 2018 r., oraz zmniejszenia o kwotę 1.158,20 zł, zgodnie z decyzją nr FK 416/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2018 r.,
- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 1.800 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówki,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 15.625 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 1.137 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych, zgodnie z decyzją nr FK 417/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2018 r. oraz zwiększenia o kwotę 14.488 zł z przeniesienia z rozdziału 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- w dziale 921, rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejszenia o kwotę 2.800 zł i przeniesienia do działu 750, rozdziału 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
- w dziale 926, rozdziale 92695 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 3.700 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,
- Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Dziecka w Pacółtowie.

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

- zmniejszenia o kwotę 14.096 zł nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1299N w miejscowości Wonna na przepust z rur stalowych wraz z dojazdem”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2018 r. - 5.904 zł, 2019 r. - 8.856 zł, łączne przewidywane nakłady - 14.760 zł,
- zmniejszenia o kwotę 9 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5500N ul. Mszanowska na odcinku od skrzyżowania z ul. Podleśną do skrzyżowania z ul. Parkową”, którego planowane łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 31.991 zł,
- zmniejszenia o kwotę 7.597 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1246 N polegająca na przebudowie chodnika na ulicy Żwirki i Wigury w N.M.L.”, którego planowane łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 61.403 zł,
- zmniejszenia o kwotę 8.130 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Budowa chodnika w Nowym Dworze zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór”, którego planowane łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 21.870 zł,
- przystąpienia do planowanego zakupu samochodu do przewozu brygad roboczych Zarządu Dróg Powiatowych, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 25.830 zł,
- przystąpienia do planowanego zakupu samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 60.000 zł,

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2018 r. wyniesie 15.110.066 zł.