

Uchwała Nr III/24/2018
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28.12.2018 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:
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 42.023 zł.
Plan dochodów po zmianie – 46.150.948,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 36.707.099,47 zł,
dochody majątkowe – 9.443.849 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 42.023 zł.
Plan wydatków po zmianie – 51.448.148,47 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 1.824 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.804.945,47 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 – 35.325.278,47 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.879.965,09 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 8.021.318,89 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.054.368,54 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.163.963,95 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 16.122.870 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2018 r. w wysokości 15.152.870 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 III/24/2018
z dnia 28.12.2018 r.

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

- w dziale 020, rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, zmniejszenia o kwotę 16.262 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu dotacji z państwowych funduszy celowych oraz środków od ARiMR,
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 6.684 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 101.721 zł, w szczególności z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy mienia powiatu,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 35.005 zł, w szczególności z opłaty geodezyjnej,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zmniejszenia o kwotę 198 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 141 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów jednostki,
- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 2 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów jednostki,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmniejszenia o kwotę 1.526 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów jednostki,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 261.602 zł, w szczególności z tytułu uaktualnienia planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 756, rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zwiększenia o kwotę 26.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT),
- w dziale 758, rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenie o kwotę 10.079 zł, zgodnie z pismem ST3.4751.6.2018 Ministra Finansów z dnia 12.grudnia 2018 r.,
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 29.000 zł planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu,
- w dziale 801, rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne, zmniejszenia o kwotę 609 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 1.008 zł w szczególności uaktualnienia planu dochodów Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim z tytułu odsetek kapitałowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówki,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zmniejszenie o kwotę 30.380 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów pochodzących z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 na współfinansowanie przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększenia o kwotę 1.789 zł, zgodnie z decyzją nr FK 480/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 grudnia 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 3.512 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, zwiększenia o kwotę 580 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zmniejszenia o kwotę 1.440 zł planu dochodów jednostki,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 150 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów placówki,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 11.291 zł planu dochodów jednostki,
- w dziale 854, rozdziale 85495 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 351 zł planu dochodów Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 83.159 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 35 zł, zgodnie z decyzją nr FK 481/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 grudnia 2018 r., z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych oraz zwiększenia o kwotę 23.124 zł planu dochodów z tytułu dotacji i środków za wychowanków pochodzących z innych powiatów, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu nowomiejskiego,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenia o kwotę 40.519 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu dotacji oraz środków za wychowanków pochodzących z innych powiatów, a przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu nowomiejskiego.
- w dziale 900, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększenia o kwotę 1.043 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 9.063 zł, w szczególności uaktualnienia planu wydatków bieżących związanych z wypłatą ekwiwalentów za uprawy leśne,
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 4.390 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia powiatu,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 35.005 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie PZGiK,
- w dziale 750, rozdziale 75019 – Rady powiatów, zmniejszenia o kwotę 46 zł i przeniesienia do rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na uaktualnienie planu wydatków diet radnych będących członkami Zarządu Powiatu Nowomiejskiego,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zmniejszenia o kwotę 54.518 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących jednostki,
- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 3.112 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków na promocję JST,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zmniejszenia o kwotę 1.598 zł planu dotacji podmiotowej dla szkoły niepublicznej ponadpodstawowej na terenie powiatu,
- 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 410 zł planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zmniejszenie o kwotę 1.069 zł w związku z uaktualnieniem planu wydatków przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w

Nowym Mieście Lubawskim” realizowanego z udziałem środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020,

- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększenia o kwotę 1.789 zł, w związku z przeprowadzoną analizą potrzeb powiatów w zakresie zadań związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z decyzją nr FK 480/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 grudnia 2018 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 1.896 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zmniejszenia o kwotę 35.438 zł planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 11.595 zł planu wydatków bieżących jednostki,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zmniejszenia o kwotę 20.248 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 35 zł, w przeznaczeniu na wypłatę dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych, zgodnie z decyzją nr FK 481/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. oraz zmniejszenia o kwotę 20.283 zł planu wydatków bieżących związanych z utrzymaniem rodzin zastępczych na terenie powiatu,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenia o kwotę 10.001 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków świadczeń na rzecz wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- w dziale 900, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększenia o kwotę 1.043 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących przeznaczonych na ochrony środowiska,
- w dziale 926, rozdziale 92695 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 160 zł z przeniesienia z 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,
- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Dziecka w Pacóftowie.

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

- zwiększenia o kwotę 4.390 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. – 10.294 zł, 2019 r. - 8.856 zł, łączne przewidywane nakłady - 19.150 zł,
- przystąpienia do planowanego zakupu posypywarki ciągniętej dla Zarządu Dróg Powiatowych, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 39.483 zł,
- zmniejszenia o kwotę 1.069 zł nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia 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. - 7.774.407 zł, 2019 r. - 6.554 zł, łącznie 7.965.321 zł, w tym: na działanie 9.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia 7.951.321 zł oraz na działanie 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich - 14.000 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2018 r. wyniesie 15.152.870 zł.