

Uchwała Nr IV/28/2019
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 24.01.2019 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr II/17/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2019 r.

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 – 467.900 zł.
Plan dochodów po zmianie – 41.993.996 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 38.584.491 zł,
dochody majątkowe – 3.409.505 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 467.900 zł.
Plan wydatków po zmianie – 40.897.596 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. W planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano przeniesień pomiędzy §§ na kwotę 23.688,98 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.669.581 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 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 35.355.668 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.744.796,15 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.360.602,28 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.138.973 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.187.605,57 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 – 255.261 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 118.474 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 549.956 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.541.928 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2019 r. w wysokości 5.516.928 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 25.000 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr IV/28/2019
z dnia 24.01.2019 r.

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

- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 10.992 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy mienia powiatu,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 334.626 zł, w szczególności z tytułu uaktualnienia planu dochodów z opłaty komunikacyjnej (334.626 zł) oraz z opłaty za zajęcie pasa drogowego (15.239 zł),
- w dziale 756, rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zwiększenia o kwotę 26.737 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT),
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 28.960 zł planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 55.745 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów z UE na finansowanie projektu o nazwie „SOUL - Szkoła Otwartych Umysłów Licealistów” realizowanego przez Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 14.201 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów pochodzących z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 na współfinansowanie zadania o nazwie „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zmniejszenia o kwotę 18.600 zł planu dochodów z Funduszu Pracy zgodnie z pismem DF.I.4021.14.1.2019.MP Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 2019 r.

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

- w dziale 020, rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną, zwiększenia o kwotę 2.774 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków z tytułu sprawowania nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa,
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 7.340 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 1.536 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w dziale 750, rozdziale 75019 – Rady powiatów, zwiększenia o kwotę 11.976 zł, z przeznaczeniem na uaktualnienie planu wydatków diet radnych,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 15.886 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących jednostki w szczególności diet radnych będących członkami Zarządu Powiatu Nowomiejskiego, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za nadzór BHP nad jednostką,
- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 190 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na utrzymanie Regionalnego Biura w Brukseli,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenia o kwotę 171.995 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 169.608 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków projektu o nazwie „SOUL - Szkoła Otwartych Umysłów Licealistów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020

oraz zwiększenia o kwotę 2.387 z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,

- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenia o kwotę 6.174 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 36.647 zł, w tym zwiększenia o kwotę 2.378 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu o nazwie „The Many Faces of Water - a holistic approach to the vital element of life” oraz zwiększenia o kwotę 34.269 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu o nazwie „Centrum Edukacji Technicznej - specjalizacje dla potrzeb rynku pracy”, które są realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 243.158 zł w związku z uaktualnieniem planu wydatków zadania 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 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zmniejszenia o kwotę 18.600 zł planu wydatków bieżących jednostki,
- w dziale 854, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zwiększenia o kwotę 2.986 zł, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 926, rozdziale 92695 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 898 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących związanych ze sportem.

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 Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim

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

- odstąpienia od realizacji zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lub. - Kaługa na odcinku Kurzętnik - Kaługa (przygotowanie dokumentacji)”, którego planowane nakłady inwestycyjne wynosiły 14.000 zł,
- przystąpienia do dalszej realizacji zadania inwestycyjnego 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 w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2018 r. – 4.390 zł, 2019 r. – 14.760 zł, łączne przewidywane nakłady - 19.150 zł,
- przystąpienia do dalszej realizacji 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. - 7.675.656 zł, 2019 r. – 240.158 zł, łącznie 8.100.174 zł, w tym: na działanie 9.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia 8.086.174 zł oraz na działanie 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich - 14.000 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2019 r. wyniesie 5.516.928 zł.