

Uchwała Nr V/32/2019
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28.02.2019 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. 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 – 218.670 zł.
Plan dochodów po zmianie – 41.775.326 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 38.436.021 zł,
dochody majątkowe – 3.339.305 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 551.330 zł.
Plan wydatków po zmianie – 41.448.926 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 213.017 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.882.598 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. Plan kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 5
6. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 35.594.785 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.897.666,15 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.438.080,28 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.140.377 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.207.843,57 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 – 252.261 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 108.601 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 549.956 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.854.141zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2019 r. w wysokości 5.529.141 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 325.000 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. Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 326.400 zł i przeznacza się ją na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 326.400 zł.

§ 3. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1.320.000 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1.646.400 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 2019 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr V/32/2019
z dnia 28.02.2019 r.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie o kwotę 70.200 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kurzętnik z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, zgodnie z pismem Wójta Gminy Kurzętnik. Wysokość wsparcia ze strony gminy wyniesie 1.075.000 zł w 2019 r.,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenia o kwotę 13.608 zł, w związku 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 654 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 20/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lutego 2019 r. ustalającą wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na 2019 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 138.120 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 20/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lutego 2019 r. ustalającą wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na 2019 r.,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 316.297 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 334.626 zł z tytułu uaktualnienia planu dochodów z opłaty komunikacyjnej oraz zwiększenia o kwotę 18.329 zł planu dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- w dziale 756, rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zmniejszenia 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 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 24.115 zł, zgodnie z pismem ST8.4750.2.2019 Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia ostatecznych kwot subwencji na 2019 r.,
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zmniejszenia o kwotę 28.960 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększenia o kwotę 72.833 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 20/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lutego 2019 r. ustalającą wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na 2019 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 772 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 20/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lutego 2019 r. ustalającą wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na 2019 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 638 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 20/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lutego 2019 r. ustalającą wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na 2019 r.

Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej nie uległ zmianie na 2019 r., zgodnie z decyzją Nr FK 20/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lutego 2019 r.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 23.083 zł, w szczególności zwiększenia o kwotę 8.083 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz 15.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 654 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki, zgodnie z decyzją Nr FK 20/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lutego 2019 r.,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 2.969 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących o aktualnie obowiązujące stawki odpisu na ZFŚS,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 138.120 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie KPPSP w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 20/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lutego 2019 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 9.873 zł, oraz uaktualnienie planu poręczeń i zabezpieczenie środków na ewentualną spłatę przez poręczyciela, kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o. w 2007 r.,
- w dziale 801, rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zwiększenia o kwotę 154.854 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim na realizację zadań przedszkolnych,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 301.130 zł, w szczególności planowane objęcie przez Powiat Nowomiejski nowoutworzonych udziałów w ilości 300 udziałów po 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 300.000 zł w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Powiat Nowomiejski posiada 100% udziałów,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększenia o kwotę 72.833 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 20/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lutego 2019 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 772 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostki, zgodnie z decyzją Nr FK 20/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lutego 2019 r.,
- w dziale 854, rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, zwiększenia o kwotę 19.600 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu nowomiejskiego,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 638 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych z Powiatu Nowomiejskiego, zgodnie z decyzją Nr FK 20/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lutego 2019 r.

Ponadto planuje się zmiany pomiędzy §§ i rozdziałami wydatków w następujących jednostkach budżetowych:

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- zmniejszenia o kwotę 17 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) na odcinku granica województwa - Tereszewo - Nielbark - etap I gr. woj. – Tereszewo”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2018 r. - 35.597 zł, 2019 r. - 2.290.382 zł, w tym: pomoc finansowa partnera (gminy) w wysokości 1.075.000 zł oraz przewiduje się pozyskać środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019", łączne przewidywane nakłady w wysokości 2.325.979 zł,
- zwiększenia o kwotę 8.100 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki” (wykonanie dokumentacji), którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 22.100 zł,
- zwiększenia o kwotę 4.130 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. - 7.675.656 zł, 2019 r. - 244.288 zł, łącznie 8.102.604 zł, w tym: na działanie 9.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia 8.090.304 zł oraz na działanie 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich - 12.300 zł. Współfinansowanie ze środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości 3.363.233 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2019 r. wyniesie 5.529.141 zł.

W budżecie powiatu na 2019 r. planu się nadwyżkę budżetu w wysokości 326.400 zł. Przychody budżetu w wysokości 1.320.000 zł, które pochodzą z wolnych środków z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1.320.000 zł.

Planowane rozchody budżetu w wysokości 1.646.400 zł. Szczegółową informację o źródłach finansowania budżetu przedstawia załącznik nr 8.