

Uchwała Nr VI/39/2019
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28.03.2019 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:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 42.834 zł.
Plan dochodów po zmianie – 41.818.160 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 38.428.855 zł,
dochody majątkowe – 3.389.305 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 42.834 zł.
Plan wydatków po zmianie – 41.491.760 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 2.410 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.885.008 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 – 35.587.619 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.897.699,15 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.440.754,28 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 – 98.728 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 549.956 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.904.141 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2019 r. w wysokości 5.579.141 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. 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 VI/39/2019
z dnia 28.03.2019 r.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 277 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 17.390 zł, w związku z planowanym otrzymaniem odszkodowania od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie za prawo własności działki nr 275/4, położonej w Gminie Grodziczno w związku z realizacją inwestycji publicznej,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 5 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów dla opłat geodezyjnych,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 2.693 zł planu dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 35.485 zł, z tytułu uaktualnienia planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenia o kwotę 267 zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenia o kwotę 5.257 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku z tytułu najmu składników majątkowych (w szczególności pomieszczenie na sklepik szkolny),
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 20 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych placówki,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 50.000 zł, w związku z planowanym otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Miejskiej Nowego Miasta Lubawskiego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, w szczególności: 2 kardiomonitorów oraz kardiostokografu”,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 2.410 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 28/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 marca 2019 r. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu.

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

- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 5 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 292 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących związanych z zakupem tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego,
- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, przeniesienia planu wydatków w wysokości 3.000 zł do działu 900, rozdziału 90095 – Pozostała działalność, w związku z zastosowaniem właściwej klasyfikacji budżetowej,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zmniejszenia o kwotę 9.873 zł, w związku z uaktualnieniem planu poręczeń i zabezpieczeniem środków na ewentualną spłatę przez poręczyciela, kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o. w 2007 r.,

- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na planowaną realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, w szczególności: 2 kardiomonitorów oraz kardiotorokografu”,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 2.410 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 28/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 marca 2019 r.

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.

W załączniku nr 6 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, w szczególności: 2 kardiomonitorów oraz kardiotorokografu”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 50.000 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2019 r. wyniesie 5.579.141 zł.