

Uchwała Nr IX/58/2019
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 19.06.2019 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 2019 r. poz. 869). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 15.768 zł.
Plan dochodów po zmianie – 43.921.332,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 38.832.765,40 zł,
dochody majątkowe – 5.088.567 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 15.768 zł.
Plan wydatków po zmianie – 44.694.932,40 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 7.436 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 7.178.322,40 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 – 36.212.609,40 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.116.536,54 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.690.473,02 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.318.744,38 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.215.529,46 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 – 69.109 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 549.956 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.482.323 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2019 r. w wysokości 7.655.623 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 826.700 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 IX/58/2019
z dnia 19.06.2019 r.

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

- W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 30.000 zł, w związku z planowanym otrzymaniem środków z Nadleśnictwa Brodnica na współfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 30.408 zł, z tytułu uaktualnienia planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 801, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększenia o kwotę 7.436 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 115/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 maja 2019 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w szkołach prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 740 zł, w związku z planowanym otrzymaniem odszkodowanie przez Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 5.000 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 3.000 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu darowizn na rzecz Domu Dziecka w Pacółtownie.

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

- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 4.920 zł, z przeznaczeniem na audyt energetyczny budynku mienia powiatu,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejszenia o kwotę 47.658 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków związanych z obsługą Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
- 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 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zmniejszenia o kwotę 39.260, w tym: zmniejszenia o kwotę 40.000 zł planu wydatków inwestycyjnych oraz zwiększenia o kwotę 740 zł planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenia o kwotę 92.203 zł, z przeznaczeniem na zadania remontowe prowadzone przez Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 801, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększenia o kwotę 7.436 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w szkołach prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z decyzją Nr FK 115/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 maja 2019 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na planowane zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie drugiego kierunku dojścia ewakuacyjnego w postaci zewnętrznych schodów przeciwpożarowych od strony wschodniej budynku” realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Dziecka w Pacółtownie.

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,
- Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- odstąpienie od planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim” (przygotowanie dokumentacji), którego planowane nakłady inwestycyjne wynosiły 10.000 zł,
- zwiększenia o kwotę 10.000 zł nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 3.690 zł, 2016 r. - 22.016 zł, 2017 – 14.760 zł, 2018 – 11.131 zł, 2019 - 658.417 zł, 2020 - 162.229 zł, w tym środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, łącznie 872.243 zł,
- odstąpienie od planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Remont dachu oraz elewacji budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida” (przygotowanie dokumentacji), którego planowane nakłady inwestycyjne wynosiły 20.000 zł,
- odstąpienie od planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół im. C. K. Norwida” (przygotowanie dokumentacji), którego planowane nakłady inwestycyjne wynosiły 20.000 zł,
- przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Utworzenie drugiego kierunku dojścia ewakuacyjnego w postaci zewnętrznych schodów przeciwpożarowych od strony wschodniej budynku”, którego planowane nakłady inwestycyjne JST wyniosą 5.000 zł oraz planuje się pozyskać środki od Wojewody w wysokości 20.000 zł na współfinansowanie zadania. Łącznie przewidywane całkowite nakłady inwestycyjne wyniosą 25.000 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2019 r. wyniesie 7.655.623 zł.