

Uchwała Nr XI/70/2019
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 05.09.2019 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 – 82.084,55 zł.
Plan dochodów po zmianie – 44.153.923,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 39.058.951,98 zł,
dochody majątkowe – 5.094.972 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 782.084,55 zł.
Plan wydatków po zmianie – 45.627.523,98 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 71.957,55 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 7.361.450,98 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 – 36.444.651,98 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.169.069,89 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.811.673,24 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.331.390,74 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.280.938,11 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 – 49.363 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 549.956 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.182.872 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2019 r. w wysokości 7.656.172 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.526.700 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. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.473.600 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1.473.600 zł,

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 3.200.000 zł., rozchody w wysokości 1.646.400 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.473.600 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych kredytów w kwocie 446.400 zł.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określanych w § 4 uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 7. 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 XI/70/2019
z dnia 05.09.2019 r.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 6.405 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (złomu) przez Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 21.123 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 228/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r., z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłatą rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 4.722 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 8.410 zł planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku oraz zmniejszenia o kwotę 3.688 zł z tytułu uaktualnienia planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 1.000 zł, z tytułu odsetek kapitałowych od środków zgromadzonych na rachunku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 41.272,55 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 38.730 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 211/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2019 r., z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz zwiększenia o kwotę 2.542,55 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 213/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2019 r., z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 9.562 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 188/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 sierpnia 2019 r., z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie „Planu Rozwoju Sieci Drogowej Dróg Powiatowych Powiatu Nowomiejskiego na lata 2020 – 2024”,
- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na działania promocyjne Powiatu Nowomiejskiego,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 21.123 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłatą rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 228/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 sierpnia 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 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 700.000 zł, z przeznaczeniem na planowane objęcie przez Powiat Nowomiejski nowoutworzonych udziałów w ilości 700 udziałów po 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej

700.000 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 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 2.580 zł, planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim w związku z przeniesieniem planu wydatków z rozdziału 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 41.272,55 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 38.730 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, zgodnie z decyzją Nr FK 211/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2019 r. oraz zwiększenia o kwotę 2.542,55 zł, z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zgodnie z decyzją Nr FK 213/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2019 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 9.562 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z decyzją Nr FK 188/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 sierpnia 2019 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenia o kwotę 2.580 zł i przeniesienia planu wydatków do rozdziału 85203 - Ośrodki wsparcia.

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.

W budżecie powiatu na 2019 r. planu się deficyt budżetu w wysokości (-) 1.473.600 zł. Przychody budżetu w wysokości 3.120.000 zł, które pochodzą z planowanego kredytu w wysokości 1.920.000 zł oraz wolnych środków z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1.200.000 zł. Planowane rozchody budżetu w wysokości 1.646.400 zł. Szczegółową informację o źródłach finansowania budżetu przedstawia załącznik nr 8.