

Uchwała Nr XIII/79/2019
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 24.10.2019 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 – 306.050,64 zł.
Plan dochodów po zmianie – 44.609.642,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 39.359.132,62 zł,
dochody majątkowe – 5.250.510 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 706.050,64 zł.
Plan wydatków po zmianie – 46.483.242,62 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 31.779,64 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 7.439.052,62 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 – 37.171.916,62 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.702.233,07 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.886.540,60 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.366.480,84 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.330.106,11 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 – 306.983 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 29.617 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 549.956 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.311.326 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2019 r. w wysokości 7.786.326 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.525.000 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. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.873.600 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1.873.600 zł,

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 3.520.000 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 1.873.600 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych kredytów w kwocie 46.400 zł.

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

§ 6. 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 XIII/79/2019
z dnia 24.10.2019 r.

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

- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 12.197 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 344/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 października 2019 r., z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dla strażaka zwolnionego ze służby na podstawie art. 101 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 173.432 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, zmniejszenia o kwotę 6.508,36 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 285/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 września 2019 r. w związku z analizą potrzeb szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zmniejszenia o kwotę 1 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów pochodzących z UE na współfinansowanie zadania o nazwie „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 851, rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne, zwiększenia o kwotę 157.400 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 86.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 333/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 października 2019 r., z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego tj.: urządzenia do kompresji klatki piersiowej i respiratora transportowego na potrzeby zespołu ratownictwa Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim oraz zwiększenia o kwotę 71.400 zł w związku z planowanym otrzymaniem odszkodowania z tytułu uszkodzeń karetki, która uległa wypadkowi komunikacyjnemu,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenia o kwotę 75.095 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 283/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 września 2019 r., w związku z przeprowadzoną analizą potrzeb powiatu w zakresie zadań związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, w tym: zwiększenia o kwotę 16.280 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 281/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 września 2019 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz zmniejszenia o kwotę 16.280 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 11.752 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 13.504 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 342/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 października 2019 r., z przeznaczeniem na finansowanie programu dla rodzin o nazwie „Za Życiem” realizowanego przez ośrodek wsparcia oraz zmniejszenia o kwotę 1.752 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 293/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 września 2019 r., w związku z weryfikacją wykorzystania miejsc w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszenia o kwotę 4.230 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 334/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 października 2019 r., w związku z aktualizacją potrzeb na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 7.664 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 294/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 września 2019 r., z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 27.440 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 369/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 października 2019 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych

powiatu polegających na zatrudnieniu koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,

- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 59.570 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 2.000 zł, z tytułu uaktualnienia planu dochodów z darowizn na rzecz Domu Dziecka w Pacółtowie oraz zwiększenia o kwotę 57.570 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 295/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 września 2019 r., z mocą obowiązywania od 1 lipca 2019 r., w związku z przeniesieniem planu dotacji z działu 855, rozdziału 85595,
- w dziale 855, rozdziale 85595 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 57.570 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 295/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 września 2019 r., z mocą obowiązywania od 1 lipca 2019 r., w związku z przeniesieniem planu dotacji do działu 855, rozdziału 85510.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 3.500 zł, z przeznaczeniem na zakup barier ochronnych,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 12.197 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dla strażaka Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim zwolnionego ze służby na podstawie art. 101 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z decyzją Nr FK 344/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 października 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 Zespole Szkół im. C. K. Norwida, zwiększenia o kwotę 100.000 zł, w szczególności z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze zwiększoną liczbą uczniów w roku szkolnym 2019/2020,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 508.000 zł, w szczególności z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze zwiększoną liczbą uczniów w roku szkolnym 2019/2020,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zmniejszenia o kwotę 100 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji dla niepublicznej szkoły ponadpodstawowej,
- 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, zmniejszenia o kwotę 31.800 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększenia o kwotę 72.900 zł planu dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zmniejszenia o kwotę 6.508,36 zł, w związku z analizą potrzeb Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Nr FK 285/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 września 2019 r.,
- w dziale 851, rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne, zwiększenia o kwotę 86.000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego tj.: urządzenia do kompresji klatki piersiowej i respiratora transportowego na potrzeby zespołu ratownictwa Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 333/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 października 2019 r.,

- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenia o kwotę 75.095 zł, w związku z przeprowadzoną analizą potrzeb powiatu w zakresie zadań związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z decyzją Nr FK 283/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 września 2019 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 11.752 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 13.504 zł, z przeznaczeniem na finansowanie programu dla rodzin o nazwie „Za Życiem” realizowanego przez ośrodek wsparcia, zgodnie z decyzją Nr FK 342/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 października 2019 r. oraz zmniejszenia o kwotę 1.752 zł, w związku z weryfikacją wykorzystania miejsc w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 293/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 września 2019 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszenia o kwotę 4.230 zł, w związku z aktualizacją potrzeb na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z decyzją Nr FK 334/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 października 2019 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwiększenia o kwotę 1.534 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 7.664 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 294/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 września 2019 r.,
- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, dokonano przeniesienia planu wydatków będących w dyspozycji organu prowadzącego placówkę do jednostki w wysokości 9.330 zł oraz dokonano zwiększenia o kwotę 670 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 27.440 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatu polegających na zatrudnieniu koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 369/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 października 2019 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 59.570 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 2.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki Domu Dziecka w Pacółtowie oraz zwiększenia o kwotę 57.570 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 295/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 września 2019 r., z mocą obowiązywania od 1 lipca 2019 r., w związku z przeniesieniem planu wydatków z działu 855, rozdziału 85595,
- w dziale 855, rozdziale 85595 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 57.570 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 295/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 września 2019 r., z mocą obowiązywania od 1 lipca 2019 r., w związku z przeniesieniem planu wydatków do działu 855, rozdziału 85510.

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- uaktualnienia nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny – Szvarcenowo – droga powiatowa Nr 1333N na odcinku Łąkorek – Łąkorz”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2018 r. - 30.750 zł,

2019 r. - 185.907 zł, 2020 r. - 2.711.264 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 1.190.819 zł oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych - Drogi Gminne i Powiatowe w wysokości 1.737.102 zł, łączne przewidywane nakłady - 2.927.921 zł,

- uaktualnienia nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo - Truszczyń - Dębien przez wieś Zwiniarz”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 21.496 zł, 2020 r. - 612.437 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 266.271 zł oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych - Drogi Gminne i Powiatowe w wysokości 367.662 zł, łączne przewidywane nakłady - 633.933 zł,
- uaktualnienia źródeł finansowania zadania inwestycyjnego 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. - 7.673.956 zł, 2019 r. - 234.205 zł, łącznie 8.092.521 zł, w tym: na działanie 9.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia 8.080.221 zł oraz na działanie 8.1 - Rewitalizacja obszarów wiejskich - 12.300 zł. Współfinansowanie ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości 3.362.804 zł,
- przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup sprzętu medycznego tj. urządzenia do kompresji klatki piersiowej i respiratora transportowego dla zespołu ratownictwa Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim” którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 86.000 zł,
- uaktualnienia źródeł finansowania zadania inwestycyjnego o nazwie „Utworzenie drugiego kierunku dojścia ewakuacyjnego w postaci zewnętrznych schodów przeciwpożarowych od strony wschodniej budynku”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 21.471 zł

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2019 r. wyniesie 7.786.326 zł.

W budżecie powiatu na 2019 r. planu się deficyt budżetu w wysokości (-) 1.873.600 zł. Przychody budżetu w wysokości 3.520.000 zł, które pochodzą z planowanego kredytu w wysokości 1.920.000 zł oraz wolnych środków z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1.600.000 zł. Planowane rozchody budżetu w wysokości 1.646.400 zł. Szczegółową informację o źródłach finansowania budżetu przedstawia załącznik nr 8.