

Uchwała Nr XXI/183/2012
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29.03.2012 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2012 r. oraz uchwał zmieniających: XVIII/159/2012 z dnia 25.01.2012 r., XX/172/2012 z dnia 02.03.2012 r.

Na podstawie art. 212, art. 213, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Po stronie dochodów:
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 93.095 zł.
Plan dochodów po zmianie – 36.851.441 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 29.999.791 zł,
dochody majątkowe – 6.851.650 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 93.095 zł.
Plan wydatków po zmianie – 37.490.398 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. W planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 2.306 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianach wyniesie 5.950.067 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 2012 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 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 30.153.870 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.160.912 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 7.815.112 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 206.068 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.695.290 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 83.100 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym 359.047 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat 834.341 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.336.528 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2012 r. w wysokości 6.783.057 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 553.471 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 w wysokości 6.326.614zł, 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 2012 oraz podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr XXI/183/2012
z dnia 29.03.2012 r.

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

- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 136.850 zł, w związku z operatem szacunkowym aktualizującym wartości planowanego do sprzedaży majątku Powiatu Nowomiejskiego,
- w dziale 750, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, zmniejszenia o kwotę 257 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 11/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 marca 2012 r. ustalającej ostateczne kwoty dotacji na rok budżetowy 2012,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 3.341 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów jednostki,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 220.016 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zmniejszenia o kwotę 3.111 zł, w tym zmniejszenia o kwotę 3.196 zł w związku z uaktualnieniem planowanych środków pochodzących z UE współfinansujących inwestycje o nazwie „Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap” oraz zwiększenia o kwotę 85 zł planowanych dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększenia o kwotę 9.499 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 11/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 marca 2012 r. ustalającej ostateczne kwoty dotacji na rok budżetowy 2012,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenia o kwotę 500 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 11/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 marca 2012 r. ustalającej ostateczne kwoty dotacji na rok budżetowy 2012,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmniejszenia o kwotę 7.436 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 11/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 marca 2012 r. ustalającej ostateczne kwoty dotacji na rok budżetowy 2012,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 12.465 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów związanych z współfinansowaniem realizacji projektu o nazwie „Profesjonalna kadra Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim”.

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

- w dziale 750, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, zmniejszenia o kwotę 257 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 11/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 marca 2012 r.,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe, zmniejszenia o kwotę 13.262 zł, planowanych wydatków bieżących jednostki,
- w dziale 752, w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne, zwiększenia o kwotę 3.900 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie obronnych ćwiczeń powiatowych oraz treningu akcji kurierskiej, zgodnie z Zarządzeniem Nr 368 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 grudnia 2011 r.,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 87.692 zł, w związku z terminową spłatą zobowiązań przez SP ZOZ oraz Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o.,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenia o kwotę 3.564 zł, w związku ustaleniem ostatecznej stawki dotacji na rok budżetowy 2012 dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zmniejszenia o kwotę 1.911 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 3.196 zł, w związku z uaktualnieniem harmonogramu inwestycji o nazwie „Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku – I etap” oraz zwiększenia o kwotę 1.285 zł planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim,

- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 1.200 zł, w związku z uaktualnienia planu wydatków bieżących,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększenia o kwotę 9.499 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 11/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 marca 2012 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenia o kwotę 500 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 11/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 marca 2012 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 1.000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie na zadanie pod nazwą „Pomoc dla poszkodowanych w wyniku pożaru stodoły położonej w miejscowości Tylice 3, gm. Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie”,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmniejszenia o kwotę 7.436 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 11/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 marca 2012 r.,
- w dziale 926, rozdziale 92695 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 200 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków.

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

- Starostwie Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim.

W załączniku nr 6 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r., planuje się dokonać następujących zmian:

- przystąpienia do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup oprogramowania z informacją prawną” na kwotę 9.300 zł,
- uaktualizowania planowanych wydatków przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap”, którego nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte 2008 r. - 272.387 zł, 2009 r. - 13.540 zł, 2010 r. - 104.178 zł, 2011 r. - 2.345.958 zł, 2012 r. - 6.240.043 zł, łączne nakłady 8.976.106 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2012 r. wyniesie 6.783.057 zł.