

Uchwała Nr XXVI/234/2012
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 21.08.2012 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., XXI/183/2012 z dnia 29.03.2012 r., XXII/197/2012 z dnia 26.04.2012 r., XXIII/209/2012 z dnia 31.05.2012 r., XXIV/213/2012 z dnia 28.06.2012 r., XXV/221/2012 z dnia 26.07.2012 r.

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 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 18.831 zł.
Plan dochodów po zmianie – 36.855.372 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 29.751.037 zł,
dochody majątkowe – 7.104.335 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 18.831 zł.
Plan wydatków po zmianie – 39.354.329 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 29.823.914 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.979.220 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 7.724.154 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 196.768 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.689.574 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 160.697 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym 179.525 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat 893.976 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.530.415 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2012 r. w wysokości 9.206.675 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 323.740 zł.
5. 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 8.380.795zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 XXVI/234/2012
z dnia 21.08.2012 r.

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

- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 8.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów po sprawozdawczości budżetowej za I półrocze 2012 r.,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 400 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów po sprawozdawczości budżetowej za I półrocze 2012 r.,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 16.751 zł, w szczególności uaktualnienia planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększenia o kwotę 40.085 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 87.962 zł w szczególności z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie oraz zmniejszenia o kwotę 47.877 zł, zgodnie z decyzją nr FK 140/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 sierpnia 2012 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 2 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów po sprawozdawczości budżetowej za I półrocze 2012 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 1.045 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów po sprawozdawczości budżetowej za I półrocze 2012 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 2.762 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów po sprawozdawczości budżetowej za I półrocze 2012 r.,
- w dziale 921, rozdziale 92116 Biblioteki, zmniejszenia o kwotę 50.214 zł, w związku z przesunięciem terminu na rok budżetowy 2013 przejęcia Biblioteki Pedagogicznej przez Powiat Nowomiejski.

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

- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z gospodarką nieruchomościami powiatu,
- w dziale 750, rozdziale 75019 – Rady powiatu, zwiększenia o kwotę 21.000 zł, w związku z przystąpieniem do realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Urządzenie elektroniczne - 21 tabletów do zarządzania i przekazu informacji drogą elektroniczną”,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 18.450 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki,
- w dziale 757, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zwiększenia o kwotę 35.903 zł, z przeznaczeniem na obsługę długu Powiatu Nowomiejskiego,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zmniejszenia o 35.903 zł, środków zabezpieczonych na poręczenia w 2012 r., w związku z terminową spłatą zobowiązań przez SP ZOZ oraz Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o.,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zmniejszenia o kwotę 15.405 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 921, rozdziale 92116 Biblioteki, zmniejszenia o kwotę 50.214 zł, w związku z przesunięciem terminu na rok budżetowy 2013 funkcjonowania nowej jednostki, tj. Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej.

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,

W załączniku nr 4 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r., planuję się dokonać następujących zmian:

- zmniejszenia nakładów inwestycyjnych o kwotę 28.721 zł zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) w miejscowości Łąkorek na przepust z rur stalowych, (2011 r. - 11.070,- 2012 r. - 188.212,-) w tym zadanie: Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) na odcinku stanowiącym dojazd do przebudowanego mostu w m. Łąkorek (2012 r. - 119.667,-),
- utworzenia zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) w km 3+960 do 4+080” realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku, którego nakłady inwestycyjne wyniosą 28.721 zł,
- zmniejszenia o kwotę 5.787 zł w zadaniach inwestycyjnych o nazwie: „Zakup sprzętu kserograficznego, komputerowego i drukarskiego.”, którego nakłady inwestycyjne wyniosą 9.213 zł,
- utworzenie zadania inwestycyjnego o nazwie „Urządzenie elektroniczne - 21 tabletów do zarządzania i przekazu informacji drogą elektroniczną”, którego nakłady wyniosą 21.000 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2012 r. wyniesie 9.206.675 zł.