

Uchwała Nr XXXIX/285/2017
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 30.11.2017 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XXVII/200/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2017 r. ze zmianami.

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 2017 r. poz. 2077). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 488.145,04 zł.
Plan dochodów po zmianie – 45.668.661,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 36.532.157,82 zł,
dochody majątkowe – 9.136.504 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 488.145,04 zł.
Plan wydatków po zmianie – 49.565.861,82 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 127.657 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.665.700,78 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 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 34.066.607,82 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.376.469,06 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.837.235,34 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 823.950,12 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.227.246,30 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 – 1.254.595 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 20.930 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 526.182 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.499.254 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2017 r. w wysokości 14.488.754 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.010.500 zł.
6. 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 9.651.395 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr XXXIX/285/2017
z dnia 30.11.2017 r.

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

- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 8.500 zł w związku z planowanym otrzymaniem środków pochodzących z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu o nazwie „*Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim*”,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, Wojewoda Warmińsko-Mazurskiego decyzją Nr FK 321/2017 z 27 października 2017 r. dokonał korekty decyzji Nr FK 88/2017 z dnia 29 maja 2017 r. skorygowanej decyzją Nr FK 88A/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenia o kwotę 9.373 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 343/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące 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 219.842 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 1.500 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 851, rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne, zwiększenia o kwotę 99.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 374/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego, tj.: defibrylatora, ssaku akumulatorowego, medycznej prowadnicy światłowodowej, pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej dla zespołów ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego 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 9.484 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 387/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zmniejszenia o kwotę 13.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie za pobyt oraz leki,
- w dziale 852 rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 10.778 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 29.671 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 277/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 października 2017 r. z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz zmniejszenia o kwotę 17.752 zł pochodzącej z ustawy budżetowej i 1.141 zł pochodzącej z rezerwy celowej, zgodnie z decyzją Nr FK 397/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2017 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszenia o kwotę 846 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 399/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2017 r.
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmniejszenia o kwotę 4.441 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 390/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2017 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 138.700 zł, zgodnie z pismem DF.VII.4021.14.5.2017.MŚ Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 1.200 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów za obsługę środków PFRON,

- w dziale 854, rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zmniejszenia o kwotę 1.253,96 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu pomocy finansowej z gmin powiatu nowomiejskiego na dofinansowanie obozu młodzieżowych drużyn pożarniczych,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 4.309 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 395/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 5.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu darowizn na rzecz Domu Dziecka w Pacółtowie.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 14.100 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych,
- w dziale 630, rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, przeniesienia planu wydatków w wysokości 260 zł do działu 750, rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 8.500 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków przedsięwzięcia o nazwie „*Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim*” współfinansowanego ze środków UE,
- w dziale 750, rozdziale 75019 – Rady powiatów, zwiększenia o kwotę 1.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zmniejszenia o kwotę 39.041 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących jednostki,
- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 15.100 zł, w wyniku przeniesień z innych działów i rozdziałów obsługiwanych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 754, rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji, zwiększenia o kwotę 5.500 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji w Olsztynie,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, przeniesienia pomiędzy §§ na kwotę 944 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 321/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 27 października 2017 r. korygującą decyzję Nr FK 88/2017 z dnia 29 maja 2017 r. skorygowaną decyzją Nr FK 88A/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenia o kwotę 9.373 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 343/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2017 r.,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zmniejszenia planu poręczeń o kwotę 10.465 zł, w związku z uaktualnieniem planu poręczeń i zabezpieczenia środków na ewentualną spłatę przez poręczyciela,
- w Zespole Szkół w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 141.495 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące placówki, w szczególności na wymianę okien w czterech salach lekcyjnych oraz auli, zgodnie z zaleceniami Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli w wysokości 2.400 zł,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 196.903 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące placówki, w szczególności związanych z waloryzacją wynagrodzeń nauczycieli, kumulacją godzin ponadwymiarowych, przyrostem godzin dydaktycznych, nieplanowanym nauczaniem indywidualnym dla pięciu uczniów oraz wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli w wysokości 1.950 zł,
- w dziale 851, rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne, zwiększenia o kwotę 99.000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego, tj.: defibrylatora, ssaku akumulatorowego, medycznej prowadnicy światłowodowej, pompy infuzyjnej

dwustrzykawkowej dla zespołów ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 374/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2017 r.,

- w dziale 851, rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej, przeniesienia kwoty 1.800 zł do działu 750, rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększenia o kwotę 9.484 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z decyzją Nr FK 387/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2017 r.,
- w dziale 851, rozdziale 85195 – Pozostała działalność, przeniesienia kwoty 1.500 zł do działu 750, rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zmniejszenia o kwotę 13.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852 rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 10.778 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 29.671 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, zgodnie z decyzją Nr FK 277/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 października 2017 r. oraz zmniejszenia o kwotę 17.752 zł pochodzącej z ustawy budżetowej i 1.141 zł pochodzącej z rezerwy celowej, zgodnie z decyzją Nr FK 397/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2017 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszenia o kwotę 846 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 399/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2017 r.
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenia o kwotę 1.200 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmniejszenia o kwotę 4.441 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 390/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2017 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 138.700 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z pismem DF.VII.4021.14.5.2017.MŚ Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października,
- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji, zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 650 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli,
- w dziale 854, rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zmniejszenia o kwotę 1.253,96 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków związanych z obozem młodzieżowych drużyn pożarniczych,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zmniejszenia o kwotę 12.079 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 4.309 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego, zgodnie z decyzją Nr FK 395/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2017 r. oraz zmniejszenia o kwotę 16.388 zł planu wydatków bieżących jednostki,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenia o kwotę 61.412 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących Domu Dziecka w Pacótkowie,
- w dziale 921, rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, przeniesienia na kwotę 5.300 zł do działu 750, rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
- w dziale 926, rozdziale 92695 – Pozostała działalność, przeniesienia na kwotę 3.840 zł do działu 750, rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego,

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,

- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim.

W załączniku nr 5 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:

- Zwiększenia o kwotę 1.500 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 61.500 zł,
- przystąpienia do planowanego przedsięwzięcia o nazwie „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 23.370 zł, 2018 r. - 1.127.086 zł, 2019 r. - 1.602.620 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst 424.326 zł oraz środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 2.328.750 zł - łączne planowane nakłady inwestycyjne w wysokości 2.753.076 zł,
- zmniejszenia o kwotę 162 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Zakup sprzętu informatycznego -macierz dyskowa”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 19.838 zł,
- przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup sprzętu medycznego, tj.: defibrylatora, ssaku akumulatorowego, medycznej prowadnicy światłowodowej, pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej dla zespołów ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 99.000 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2017 r. wyniesie 14.488.754 zł.