

Uchwała Nr X/65/2019
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 25.07.2019 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 – 150.507,03 zł.
Plan dochodów po zmianie – 44.071.839,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 38.983.272,43 zł,
dochody majątkowe – 5.088.567 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 150.507,03 zł.
Plan wydatków po zmianie – 44.845.439,43 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 111.171,03 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 7.289.493,43 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 – 36.362.567,43 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.128.058,15 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.753.181,69 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.331.390,74 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.288.483,85 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 – 59.236 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 549.956 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.482.872 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 826.700 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 3. 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 X/65/2019
z dnia 25.07.2019 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 62.289 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 172/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 lipca 2019 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w Komendzie 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 39.318 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, zwiększenia o kwotę 2.188,03 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 157/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 lipca 2019 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w szkołach prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 18 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych od środków finansowych na rachunkach bankowych Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 10.876 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 160/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 lipca 2019 r., w związku z analizą potrzeb na realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem”,
- w dziale 855, rozdziale 85595 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 57.570 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 168/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 lipca 2019 r., z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500 plus.

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

- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 4.000 zł, w związku z przeniesieniem planu wydatków z działu 921, rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury,
- w dziale 754, rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji, zwiększenia o kwotę 7.560 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji, dodatkowych patroli służb Policji na terenie Powiatu Nowomiejskiego w miesiącach sierpień – listopad 2019 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 62.289 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 172/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 lipca 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 w Nowym Mieście Lubawskim, przeniesienia planu wydatków w wysokości 15.600 zł będącego w dyspozycji organu prowadzącego szkołę do placówki z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów naukowych dla uzdolnionych uczniów,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 41.100 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań lekarskich dla 420 uczniów placówki, prace remontowe i planowaną wypłatę stypendiów naukowych dla uzdolnionych uczniów

oraz przeniesienia planu wydatków w wysokości 27.891 zł będącego w dyspozycji organu prowadzącego szkołę do placówki z przeznaczeniem na wyposażenie i materiały dydaktyczne nowotworzonych klas,

- w dziale 801, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększenia o kwotę 2.188,03 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w szkołach prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z decyzją Nr FK 157/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 lipca 2019 r.,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 549 zł, w związku z uaktualnieniem planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, w szczególności: 2 kardiomonitorów oraz kardiotorokografu”,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 10.876 zł, w związku z analizą potrzeb na realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem”, zgodnie z decyzją Nr FK 160/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 lipca 2019 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85595 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 57.570 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500 plus, zgodnie z decyzją Nr FK 168/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 lipca 2019 r.,
- w dziale 921, rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejszenia o kwotę 4.000 zł i przeniesienia 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,
- Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie.

W załączniku nr 6 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano zwiększenia nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, w szczególności: 2 kardiomonitorów oraz kardiotorokografu”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 50.549 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2019 r. wyniesie 7.656.172 zł.