

Uchwała Nr XLV/329/2018
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 26.04.2018 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XL/292/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2018 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 2017 r. poz. 2077). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 135.161 zł.
Plan dochodów po zmianie – 47.260.888 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 35.918.661 zł,
dochody majątkowe – 11.342.227 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 135.161 zł.
Plan wydatków po zmianie – 50.803.088 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 przeniesień pomiędzy §§ na kwotę 5.971 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.440.678 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 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Plan dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 33.908.734 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.144.283,25 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.438.273,49 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.024.220,88 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.964.943,38 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 – 654.869 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 91.520 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 590.624 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.894.354 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2018 r. w wysokości 16.863.354 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 31.000 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr XLV/329/2018
z dnia 26.04.2018 r.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 15.500 zł, w związku z planowanym otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Kurzętnik na finansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa chodnika w miejscowości Małe Bałówki przy drodze powiatowej Nr 1317N Marzęcice - gr. woj. (Pokrzydowo)”,
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 10.000 zł, w związku z planowanym otrzymaniem wsparcia finansowego z Gminy Nowe Miasto Lubawskie za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup defibrylatora oraz materiałów medycznych dla 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 48.394 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 58.067 zł w związku z planowanym otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Biskupiec z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 854, rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zwiększenia o kwotę 3.200 zł, w związku z planowanym otrzymaniem pomocy finansowej z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie realizacji projektu o nazwie „Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Nowomiejskiego z udziałem młodzieży z Powiatu Oldenburg 2018”.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 45.500 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 28.563 zł planu wydatków bieżących jednostki,
- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 5.128 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących związanych z promocją jst,
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na zakup defibrylatora oraz materiałów medycznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim ze środków wsparcia finansowego z Gminy Nowe Miasto Lubawskie za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
- 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 10.169 zł, w związku z uaktualnieniem planu poręczeń i zabezpieczenia środków na ewentualną spłatę przez poręczyciela,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku zwiększenia o kwotę 1.000 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych dla placówki,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 58.067 zł w związku z uaktualnieniem planu wydatków inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020,
- w dziale 851, rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej, zwiększenia o kwotę 2.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków związanych z profilaktyką zdrowia w Powiecie Nowomiejskim,
- w dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 3.878 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących,

- w dziale 854, rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zwiększenia o kwotę 3.200 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu o nazwie „Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Nowomiejskiego z udziałem młodzieży z Powiatu Oldenburg 2018”,
- w dziale 921, rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejszenia o kwotę 1.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących jednostki,
- w dziale 926, rozdziale 92695 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 3.250 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących i przeniesienia do rozdziału 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa chodnika w miejscowości Małe Bałówki przy drodze powiatowej Nr 1317N Marzęcice - gr. woj. (Pokrzydowo)”, którego planowane łączne nakłady wyniosą 15.500 zł,
- przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa chodnika w Nowym Dworze zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór”, którego planowane łączne nakłady wyniosą 30.000 zł,
- przeniesienia 10.000 zł planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Modernizacja i/lub wymiana sprzętu sieciowego, kserograficznego, komputerowego i drukarskiego” do planowanych wydatków bieżących,
- zwiększenia o kwotę 58.067 zł, planowanych nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 184.360 zł, 2018 r. - 7.787.674 zł, łącznie 7.972.034 zł, w tym: na działanie 9.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia 7.958.034 zł oraz na działanie 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich - 14.000 zł. Współfinansowanie ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości 3.397.737 zł,
- przeniesienia 5.000 zł planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup rzutnika multimedialnego” do planowanych wydatków bieżących.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2018 r. wyniesie 16.863.354 zł.