

Uchwała Nr XXV/181/2016
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27.10.2016 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XIV/112/2015 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2016 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 2013 r. poz. 885 ze zm.). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 161.755,97 zł.
Plan dochodów po zmianie – 41.537.264,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 34.651.807,95 zł,
dochody majątkowe – 6.885.457 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 161.755,97 zł.
Plan wydatków po zmianie – 41.534.464,95 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 zmniejszenia o kwotę 174.982,03 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.536.870,95 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 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 31.153.950,95 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.167.454,81 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.648.301,63 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 585.248,51 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.147.025,00 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 – 48.951,00 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 32.344 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 524.626 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.380.514 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2016 r. w wysokości 9.520.514 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 860.000 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 w wysokości 48.951 zł, 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 2016 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr XXV/181/2016
z dnia 27.10.2016 r.

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

- w dziale 010, rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, zmniejszenie o kwotę 3.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 274/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 października 2016 r.,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 58.921 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 7.460 zł zgodnie z decyzją Nr FK 223/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2016 r. z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych do celów aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz zwiększeni o kwotę 51.461 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu udziału jst w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmniejszenia o kwotę 26.651 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z NFOŚiGW finansujących zadanie inwestycyjne o nazwie „*Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim*”,
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 73.000 zł, w związku z planowanym otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, z przeznaczeniem na remont nawierzchni placu przy 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 204.923 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłat komunikacyjnych,
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 18.600 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych od środków zgromadzonych na rachunkach budżetu powiatu,
- w dziale 801, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, zwiększenia o kwotę 249,97 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 221/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 września 2016 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych specjalnych prowadzonych przez osoby inne niż JST,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 10.405 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 320 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów przez Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim oraz zwiększenia o kwotę 10.085 zł w związku z planowanym otrzymaniem środków na realizację projektu pn.: „*The Many Faces of Water - a holistic approach to the vital element of life*” finansowanego w ramach programu ERASMUS+ realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 851, rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne, zwiększenia o kwotę 99.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 234/2016 Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 30 września 2016 r., z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim na zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego, tj.: systemu do kompresji klatki piersiowej, respiratora transportowego z wyposażeniem oraz krzeselka kardiologicznego z systemem płozowym,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenia o kwotę 280.362 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 225/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2016 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększenia o kwotę 5.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu darowizn na rzecz Domu Dziecka w Pacółtownie,
- w dziale 852, rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 1.670 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 289/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 października 2016 r., z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej.

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

- w dziale 010, rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, zmniejszenie o kwotę 3.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 274/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 października 2016 r.,
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 239.335 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 237.490 zł w szczególności uaktualnienie planu wydatków zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych oraz 1.845 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do podatku VAT – JPK dla Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 7.460 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych do celów aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, zgodnie z decyzją Nr FK 223/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2016 r. oraz dokonano przeniesienia pomiędzy zadaniem 5.1.1.3, a zadaniem 5.1.1.2 na kwotę 1.350 zł zgodnie z pismem IGR-VIII.3111.24.2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 września 2016 r.,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 5.830 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Zakup oprogramowania do podatku VAT- JPK” dla Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmniejszenia o kwotę 26.651 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków inwestycyjnych zadania o nazwie „Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 73.000 zł, z przeznaczeniem na remont nawierzchni placu przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim finansowany ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie,
- 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 21.556 zł w związku z uaktualnieniem planu poręczeń i zabezpieczenia środków na ewentualną spłatę przez poręczyciela,
- w dziale 801, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, zwiększenia o kwotę 249,97 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych specjalnych prowadzonych przez osoby inne niż JST, zgodnie z decyzją Nr FK 221/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 września 2016 r.,
- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.165 zł, w tym: 1845 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do podatku VAT – JPK oraz 320 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące placówki,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 11.930 zł, w tym: 10.085 zł z przeznaczeniem na planowaną realizację projektu o nazwie „The Many Faces of Water - a holistic approach to the vital element of life” realizowanego z programu ERASMUS+ oraz 1.845 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do podatku VAT - JPK,
- w dziale 801, rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, zwiększenia o kwotę 43.772 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 851, rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne, zwiększenia o kwotę 99.000 zł, z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim na zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego, tj.: systemu do kompresji klatki piersiowej, respiratora transportowego z wyposażeniem oraz krzesła kardiologicznego z systemem płozowym, zgodnie z decyzją Nr FK 234/2016 Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 30 września 2016 r.,

- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenia o kwotę 280.362 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 225/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2016 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększenia o kwotę 19.361 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 12.516 zł, w związku z uaktualnieniem nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „*Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacółtowie*” oraz zwiększenia o kwotę 6.845 zł. planu wydatków bieżących Domu Dziecka w Pacółtowie w szczególności na zakup oprogramowania do podatku VAT - JPK,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zmniejszenia o kwotę 8.683 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 10.528 zł planu wydatków inwestycyjnych zadania o nazwie „*Zakup samochodu (BUS) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie*” w związku z zakończeniem postępowania przetargowego oraz zwiększenia o kwotę 1.845 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do podatku VAT – JPK dla Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 8.683 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 10.528 zł planu wydatków inwestycyjnych zadania o nazwie „*Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla PŚDS*” w związku z zakończeniem postępowania przetargowego oraz zwiększenia o kwotę 1.845 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do podatku VAT – JPK dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 852, rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 1.670 zł, z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z decyzją Nr FK 289/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 października 2016 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenia o kwotę 1.845 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do podatku VAT – JPK dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 1.845 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do podatku VAT – JPK dla Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 854, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zwiększenia o kwotę 1.845 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do podatku VAT – JPK dla Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.

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,
- Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- zwiększenie o kwotę 22.511 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „*Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) km 0+012 na przepust z rur stalowych*”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 424.110 zł,
- zwiększenia o kwotę 202.574 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „*Przebudowa dróg powiatowych zgodnie z planem rzeczowym na 2016 r.*”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 755.496 zł,
- zwiększenie o kwotę 32 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N w miejscowości Szwarcenowo i w miejscowości Jamielnik*”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 59.877 zł,

- zmniejszenie o kwotę 999 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N w miejscowości Łąkorek i miejscowości Szwarcenowo”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 38.999 zł,
- zmniejszenie o kwotę 4.601 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1276N gr. woj. (Brzozie) – Mroczno polegająca na budowie chodnika w Mrocznie”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 5.399 zł,
- zmniejszenie o kwotę 608 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wielka Tymawa – Łąkorz – Wawrowice polegająca na budowie chodnika w Łąkorzu”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 9.392 zł,
- zmniejszenie o kwotę 2.158 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1319N Nowe Miasto Lub. – Kaługa polegająca na budowie chodnika w Kurzętniku (ul. Betoniarska)”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 2.842 zł,
- przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup kosiarki ciągnikowej”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 25.000 zł,
- przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup oprogramowania do podatku VAT- JPK”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 5.830 zł,
- zmniejszenia o kwotę 26.651 nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2012 r. - 4.920 zł, 2013 r. - 31.000 zł, 2014 r. - 0 zł, 2015 r. - 1.349.000 zł, 2016 r. - 420.035 zł, łącznie planowane nakłady wyniosą 1.804.955 zł,
- zmniejszenia o kwotę 413 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń administracyjnych i biblioteki w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 29.587 zł,
- aktualizacji nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku (nazwa używana przez MSiT w umowie o dofinansowanie "Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku)", którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2014 r. - 0 zł, 2015 r. - 127.500 zł, 2016 r. - 2.277.999 zł, 2017 - 857.791 zł (w nakładach łącznych udział jest 2.113.290 zł oraz środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 950.000 zł oraz z PFRON - 200.000 zł, łączne nakłady w wysokości 3.263.290 zł,
- przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego, tj.: systemu do kompresji klatki piersiowej, respiratora transportowego z wyposażeniem, krzeselka kardiologicznego z systemem płozowym dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 99.000 zł,
- aktualizacji nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacótkowie”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2016 r. - 35.016 zł , 2017 r. - 71.605 zł oraz przewidywane środki z WFOŚiGW w wysokości 368.873 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 475.494 zł,
- zmniejszenia o kwotę 10.528 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Zakup samochodu (BUS) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 115.472 zł,
- zmniejszenia o kwotę 10.528 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla PŚDS”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 115.472 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2016 r. wyniesie 9.520.514 zł.