

**Uchwała Nr VIII/52/2019**  
**Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim**  
**z dnia 30.05.2019 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 – 1.952.780,40 zł.  
Plan dochodów po zmianie – 43.905.564,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
w tym:  
dochody bieżące – 38.846.997,40 zł,  
dochody majątkowe – 5.058.567 zł.
2. Po stronie wydatków:  
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 3.052.780,40 zł.  
Plan wydatków po zmianie – 44.679.164,40 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 266.418,40 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 7.170.886,40 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 – 36.161.841,40 zł, w tym w szczególności na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.116.536,54 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.637.194,40 zł,
    - c) dotacje na zadania bieżące – 1.311.382 zł,
    - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.215.529,46 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 – 78.982 zł,
    - g) wydatki na obsługę długu powiat – 549.956 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.517.323 zł, w tym:
    - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2019 r. w wysokości 7.690.623 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.** Deficyt budżetu powiatu wynosi 773.600 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upr w kwocie 773.600 zł.

**§ 3.** Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 2.420.000 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1.646.400 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

**§ 5.** 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 VIII/52/2019**  
**z dnia 30.05.2019 r.**

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

- W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 2.074.935 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 2.072.931 zł w związku z planowanym otrzymaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych – Drogi Gminne i Powiatowe z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych oraz zwiększenia o kwotę 2.004 zł planu dochodów Zarządu Dróg powiatowych z/s w Kurzętniku,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 500.418 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na finasowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie”,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejszenia o kwotę 270.064 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochód z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na przedsięwzięcie inwestycyjne o nazwie „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim”,
- w dziale 752, rozdziale 75295 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 58.100 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 78/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie: wyposażenia osobistego i ochrony funkcjonariuszy (30.400 zł) oraz sprzętu informatycznego i łączności (27.700 zł),
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 208.704 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 71/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą: „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” (200.189 zł) oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” (8.515 zł),
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 5.682 zł, w szczególności z tytułu uaktualnienia planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 801, rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zwiększenia o kwotę 2.806 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 72/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r., z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zmniejszenia o kwotę 8.157 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansującego zadanie inwestycyjne o nazwie „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 132 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów jednostki,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmniejszenia o kwotę 385,60 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 67/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 kwietnia 2019 r., w związku z przeprowadzoną analizą liczby zrealizowanych przez powiatowe zespoły wniosków o wydanie legitymacji w okresie styczeń – marzec bieżącego roku,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 18 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów jednostki,

- w dziale 854, rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zwiększenia o kwotę 6.200 zł, w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego trzech pracowników Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenia o kwotę 625.998 zł i przeniesienia planowanych dochodów do działu 700, 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w związku z zastosowaniem właściwej klasyfikacji budżetowej,
- w dziale 900, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększenia o kwotę 390 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów jednostki.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 2.570.516 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 648.417 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków oraz zastosowaniem właściwej klasyfikacji przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie”,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejszenia o kwotę 270.064 zł, środków pochodzących z UE finansujących przedsięwzięcie inwestycyjne o nazwie „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim” oraz przeniesienia środków własnych powiatu w wysokości 47.658 zł z w/w zadania inwestycyjnego do wydatków bieżących,
- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 17.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków na działania promocyjne w Powiecie Nowomiejskim,
- w dziale 752, rozdziale 75295 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 58.100 zł, z przeznaczeniem na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie: wyposażenia osobistego i ochrony funkcjonariuszy (30.400 zł) oraz sprzętu informatycznego i łączności (27.700 zł), zgodnie z decyzją Nr FK 78/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 208.704 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą: „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” (200.189 zł) oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” (8.515 zł), zgodnie z decyzją Nr FK 71/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 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, zwiększenia o kwotę 6.000 zł, z przeznaczeniem na planowaną wypłatę stypendiów naukowych dla uzdolnionych uczniów oraz przeniesienia kwoty 23.396 zł do dyspozycji organu prowadzącego szkołę w związku z potrąceniami wynagrodzeń nauczycieli za czas strajku,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 1.100 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów naukowych dla uzdolnionych uczniów i zwiększenia o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na zakupy pomocy naukowych oraz przeniesienia kwoty 27.891 zł do dyspozycji organu prowadzącego szkołę w związku z potrąceniami wynagrodzeń nauczycieli za czas strajku,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenia o kwotę 4.221 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły ponadpodstawowej na terenie Powiatu Nowomiejskiego,

- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zmniejszenia o kwotę 23.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Rozbudowa i nadbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku” (przygotowanie dokumentacji),
- w dziale 801, rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zwiększenia o kwotę 376.142 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 2.806 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019, zgodnie z decyzją Nr FK 72/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. oraz zwiększenia o kwotę 373.336 zł w związku z przeniesieniem planu wydatków dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim realizującej zadania w zakresie wychowania przedszkolnego do właściwej klasyfikacji budżetowej,
- w dziale 801, rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zmniejszenia o kwotę 209.358 zł, w związku z przeniesieniem planu wydatków dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim do właściwej klasyfikacji budżetowej,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 489.917 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 500.000 zł, z przeznaczeniem na planowane objęcie przez Powiat Nowomiejski nowoutworzonych udziałów w ilości 500 udziałów po 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Powiat Nowomiejski posiada 100% udziałów oraz zmniejszenia o kwotę 10.083 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmniejszenia o kwotę 385,60 zł, w związku z przeprowadzoną analizą liczby zrealizowanych przez powiatowe zespoły wniosków o wydanie legitymacji w okresie styczeń – marzec bieżącego roku, zgodnie z decyzją Nr FK 67/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 kwietnia 2019 r.,
- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji, zwiększenia o kwotę 6.200 zł, z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne trzech pracowników jednostki oraz przeniesienia kwoty 9.330 zł do dyspozycji organu prowadzącego szkołę w związku z potrąceniami wynagrodzeń nauczycieli za czas strajku,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenia o kwotę 803.646 zł i przeniesienia planowanych wydatków do działu 700, 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w związku z zastosowaniem właściwej klasyfikacji budżetowej,
- w dziale 900, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększenia wydatków o kwotę 390 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków jednostki w zakresie ochrony środowiska,
- w dziale 921, rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejszenia o kwotę 17.600 zł i przeniesienie do właściwych rozdziałów klasyfikacji budżetowej realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim.

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,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- zwiększenia o kwotę 2.523.516 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) na odcinku granica województwa - Tereszewo - Nielbark - etap I gr. woj. - Tereszewo”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco:

- zadanie rozpoczęte w 2018 r. - 35.597 zł, 2019 r. – 4.838.898 zł, w tym: pomoc finansowa partnera (gminy) w wysokości 1.100.000 zł oraz 2.072.931 zł środków z Funduszu Dróg Samorządowych – Drogi Gminne i Powiatowe, łącznie – 4.874.495 zł,
- przystąpienia do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa chodnika w Tereszewie zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) na odcinku granica województwa - Tereszewo - Nielbark - etap I gr. woj. - Tereszewo”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 40.000 zł,
  - zwiększenia o kwotę 7.000 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1246 N polegająca na przebudowie chodnika na ulicy Żwirki i Wigury w N.M.L. (295 mb)”, którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 35.000 zł,
  - uaktualnienia nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtownie”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 3.690 zł, 2016 r. - 22.016 zł, 2017 – 14.760 zł, 2018 – 11.131 zł, 2019 - 648.417 zł, 2020 - 162.229 zł, w tym środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, łącznie 862.243 zł,
  - uaktualnienia nakładów inwestycyjnych 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. - 24.600 zł, 2018 r. - 17.220 zł, 2019 r. - 1.532.403 zł, 2020 r. - 322.722 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst 282.352 zł oraz środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 1.599.993 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 1.896.945 zł,
  - uaktualnienia nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Rozbudowa i nadbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku” (przygotowanie dokumentacji), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 52.000 zł, 2020 r. - 8.000 zł, łącznie 60.000 zł,
  - zmniejszenia o kwotę 10.083 zł 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 przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 184.360 zł , 2018 r. - 7.673.956 zł, 2019 r. - 234.205 zł, łącznie 8.092.521 zł, w tym: na działanie 9.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia 8.080.221 zł oraz na działanie 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich - 12.300 zł. Współfinansowanie ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości 3.362.805 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2019 r. wyniesie 7.690.623 zł.

W budżecie powiatu na 2019 r. planu się deficyt budżetu w wysokości (-) 773.600 zł. Przychody budżetu w wysokości 2.420.000 zł, które pochodzą z wolnych środków z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 2.420.000 zł.

Planowane rozchody budżetu w wysokości 1.646.400 zł. Szczegółową informację o źródłach finansowania budżetu przedstawia załącznik nr 8.