

**Uchwała Nr XII/74/2019**  
**Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim**  
**z dnia 25.09.2019 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 – 149.668 zł.  
Plan dochodów po zmianie – 44.303.591,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
w tym:  
dochody bieżące – 39.155.360,98 zł,  
dochody majątkowe – 5.148.231 zł.
2. Po stronie wydatków:  
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 149.668 zł.  
Plan wydatków po zmianie – 45.777.191,98 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 45.822 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 7.407.272,98 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 – 36.551.865,98 zł, w tym w szczególności na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.108.796,89 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.912.974,24 zł,
    - c) dotacje na zadania bieżące – 1.330.390,74 zł,
    - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.303.275,11 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 – 306.983 zł,
    - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 39.490 zł,
    - g) wydatki na obsługę długu powiat – 549.956 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.225.326 zł, w tym:
    - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2019 r. w wysokości 7.700.326 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
    - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.525.000 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.** Wprowadza się zmianę treści § 3 uchwały Nr XI/70/2019 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 05.09.2019 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., który otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Przychody budżetu w wysokości 3.120.000 zł., rozchody w wysokości 1.646.400 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.”

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

**§ 4.** 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 XII/74/2019**  
**z dnia 25.09.2019 r.**

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 201.403 zł, w związku z uaktualnieniem planowanych do otrzymania środków z Funduszu Dróg Samorządowych – Drogi Gminne i Powiatowe z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejszenia o kwotę 218.144 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów środków UE współfinansujących zadanie inwestycyjne o nazwie „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim”,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 11.895 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 238/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 25.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 262/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 września 2019 r., z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem ogrzewania przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 70.000 zł, w związku z planowanym otrzymaniem środków dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego mikrobus z wyposażeniem 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, zmniejszenia o kwotę 254.886 zł z tytułu uaktualnienia planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 758, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 224.162 zł, zgodnie z pismem ST5.4750.8.2019.p Ministra Finansów z dnia 13 września 2019 r.
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 54.722 zł, w związku z planowanym otrzymaniem środków z programu ERASMUS+, z przeznaczeniem na realizację projektu o nazwie „Zawodowiec – Europejczyk”,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 19.589 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 3.118 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 279/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 września 2019 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności placówki oraz zwiększenia o kwotę 16.471 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 855, rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, zwiększenia o kwotę 8.927 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 5.445 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 232/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. oraz zwiększenia o kwotę 3.482 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 274/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 września 2019 r., z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 43.920 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu współfinansowania pobytu wychowanków w rodzinach zastępczych z inny JST,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenia o kwotę 36.920 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 7.000 zł, z tytułu uaktualnienia planu dochodów z darowizn na rzecz Domu Dziecka w Pacółtownie oraz zmniejszenia o kwotę 43.920 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z odpłatności za pobyt wychowanków pochodzących z poza powiatu nowomiejskiego w Domu Dziecka w Pacółtownie.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 201.403 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 4.920 zł,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejszenia o kwotę 237.995 zł, w szczególności z uaktualnieniem harmonogramu realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim”,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 11.895 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 238/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r.,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 8.000 zł,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem ogrzewania przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 262/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 września 2019 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 70.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Zakup samochodu specjalnego mikrobuse z wyposażeniem” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- 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, dokonano przeniesienia planu wydatków będących w dyspozycji organu prowadzącego szkołę do placówki w wysokości 4.000 zł, z przeznaczeniem na nagrodę w związku z dniem Edukacji Narodowej,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, dokonano przeniesienia planu wydatków będących w dyspozycji organu prowadzącego szkołę do placówki w wysokości 4.000 zł, z przeznaczeniem na nagrodę w związku z dniem Edukacji Narodowej oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 54.722 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Zawodowiec – Europejczyk” finansowanego ze środków ERASMUS+,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenia o kwotę 12.920 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim” (przygotowanie dokumentacji),
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 19.589 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 16.471 zł, w związku z uaktualnieniem planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Utworzenie drugiego kierunku dojścia ewakuacyjnego w postaci zewnętrznych schodów przeciwpożarowych od strony wschodniej budynku” realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie oraz zwiększenia o kwotę 3.118 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności placówki, zgodnie z decyzją Nr FK 279/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 września 2019 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 1.000 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania publicznego ze środków powiatu przez organizację pozarządową,
- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, dokonano przeniesienia planu wydatków będących w dyspozycji organu prowadzącego placówkę do jednostki w wysokości 2.500 zł, z przeznaczeniem na nagrodę w związku z dniem Edukacji Narodowej,
- w dziale 855, rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, zwiększenia o kwotę 8.927 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start” dla wychowanków rodzin zastępczych oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej, zgodnie z decyzją

Nr FK 232/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. (5.445 zł) oraz zgodnie z decyzją Nr FK 274/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 września 2019 r. (3.482 zł),

- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 7.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Dziecka w Pacółtownie.

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- zwiększenia o kwotę 183.907 nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) – Krotoszyny – Szvarcenowo – droga powiatowa Nr 1333N na odcinku Łąkorek – Łąkorz”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2018 r. - 30.750 zł, 2019 r. - 185.907 zł, 2020 r. - 3.201.128 zł, łączne przewidywane nakłady - 3.417.785 zł,
- zwiększenia o kwotę 17.496 nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo - Truszczyń - Dębien przez wieś Zwiniarz”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 21.496 zł, 2020 r. - 595.275 zł, łączne przewidywane nakłady - 616.771 zł,
- zmniejszenia o kwotę 256.640 zł 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. - 1.275.763 zł, 2020 r. - 579.362 zł, łączne nakłady w wysokości 1.896.945 zł,
- przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup samochodu specjalnego mikrobus z wyposażeniem” którego nakłady inwestycyjne wyniosą 70.000 zł,
- przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim” (przygotowanie dokumentacji), którego nakłady inwestycyjne wyniosą 12.920 zł,
- zwiększenia o kwotę 16.471 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Utworzenie drugiego kierunku dojścia ewakuacyjnego w postaci zewnętrznych schodów przeciwpożarowych od strony wschodniej budynku”, którego nakłady inwestycyjne wyniosą 21.471 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2019 r. wyniesie 7.700.326 zł.