

**Uchwała Nr XV/96/2019  
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 12.12.2019 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 – 66.163 zł.  
Plan dochodów po zmianie – 44.665.602,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
w tym:  
dochody bieżące – 39.401.090,22 zł,  
dochody majątkowe – 5.264.512 zł.
2. Po stronie wydatków:  
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 33.837 zł.  
Plan wydatków po zmianie – 46.239.202,22 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 przeniesienia pomiędzy §§ na kwotę 17.238,08 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 7.454.670,22 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 – 37.277.491,22 zł, w tym w szczególności na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.937.332,53 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.857.475,90 zł,
    - c) dotacje na zadania bieżące – 1.366.730,84 zł,
    - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.299.139,95 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 – 9.873 zł,
    - g) wydatki na obsługę długu powiat – 499.956 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.961.711 zł, w tym:
    - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2019 r. w wysokości 7.426.711 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
    - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.535.000 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. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.573.600 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:**

- 1) kredytów w kwocie 1.573.600 zł,

**§ 3. Przychody budżetu w wysokości 3.220.000 zł., rozchody w wysokości 1.646.400 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.**

**§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:**

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.573.600 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych kredytów w kwocie 346.400 zł.

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

**§ 6.** 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 XV/96/2019**  
**z dnia 12.12.2019 r.**

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

- w dziale 020, rozdziale 020001 – Gospodarka leśna, zmniejszenia o kwotę 3.294 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za uprawy leśne,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 92.602 zł, z tytułu uaktualnienia planu dochodów z opłaty komunikacyjnej oraz opłaty za wydanie prawa jazdy,
- w dziale 758, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 162.059 zł, zgodnie z pismem ST5.4751.24.2019.9p Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2019 r. informującym o przyznaniu dla Powiatu Nowomiejskiego na rok 2019 środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

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

- w dziale 020, rozdziale 020001 – Gospodarka leśna, zmniejszenia o kwotę 4.294 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków na ekwiwalenty za uprawy leśne,
- w dziale 020, rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną, zmniejszenia o kwotę 500 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących jednostki w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną,
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 9.129 zł, w związku z uaktualnieniem harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 600, rozdziale 60095 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 3.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe, zwiększenia o kwotę 33.700 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w szczególności związane z zakupem tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji,
- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 16.300 zł, z przeznaczeniem na działania promocyjne w Powiecie Nowomiejskim,
- w dziale 754, rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe, zmniejszenia o kwotę 1.500 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących jednostki,
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 500 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących jednostki w zakresie pozostałych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- w dziale 757, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, zmniejszenia o kwotę 50.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków na obsługę długu powiatu,
- 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 9.872 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 dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenia o kwotę 250 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły ponadpodstawowej na terenie Powiatu Nowomiejskiego,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 1.579 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,

- w dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 3.713 zł, w związku z aktualizacją potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim w zakresie pozostałych działań z zakresu pomocy społecznej.

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 Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- zmniejszenia o kwotę 16.105 zł planu nakładów inwestycyjnych zadania 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 łączne przewidywane nakłady wyniosą 23.895 zł,
- zmniejszenia o kwotę 1.425 zł planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny – Szwarcenowo – droga powiatowa Nr 1333N na odcinku Krotoszyny - Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Iława - Karaś - droga powiatowa Nr 1299N (Wonna)” (wykonanie dokumentacji technicznej), którego łączne przewidywane nakłady wyniosą 64.575 zł,
- uaktualnienia nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lub. - Kaługa na odcinku Kurzętnik – Kaługa” (wykonanie dokumentacji technicznej), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 34.871 zł, 2020 r. - 5.129 zł, łączne przewidywane nakłady - 40.000 zł,
- zmniejszenia o kwotę 240 zł planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. nr 538 Skarlin - Nowe Miasto Lub. - na odcinku Skarlin – Nawra” (wykonanie dokumentacji technicznej), którego łączne przewidywane nakłady wyniosą 14.760 zł,
- zmniejszenia o kwotę 4.500 zł planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wielka Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa - Mierzyn” (przygotowanie dokumentacji), którego łączne przewidywane nakłady wyniosą 6.500 zł,
- zmniejszenia o kwotę 34 zł planu 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 łączne przewidywane nakłady wyniosą 34.966 zł,
- uaktualnienia nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki” (wykonanie dokumentacji), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. – 15.100 zł, 2020 r. – 7.000 zł, łączne przewidywane nakłady – 22.100 zł,
- przystąpienia do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup rębaka do gałęzi” dla Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku, którego łączne planowane nakłady wyniosą 62.000 zł,

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2019 r. wyniesie 7.426.711 zł.

W budżecie powiatu na 2019 r. planu się deficyt budżetu w wysokości (-) 1.573.600 zł. Przychody budżetu w wysokości 3.220.000 zł, które pochodzą z planowanego kredytu w wysokości 1.920.000 zł oraz wolnych środków

z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1.300.000 zł. Planowane rozchody budżetu w wysokości 1.646.400 zł. Szczegółową informację o źródłach finansowania budżetu przedstawia załącznik nr 8.