

Uchwała Nr XVI/103/2019
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 30.12.2019 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:
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 982 zł.
Plan dochodów po zmianie – 44.664.620,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 39.399.530,22 zł,
dochody majątkowe – 5.265.090 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 100.982 zł.
Plan wydatków po zmianie – 46.138.220,22 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 3.600 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 7.458.270,22 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 – 37.176.509,22 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.857.538,67 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.904.294,51 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.366.730,84 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.231.133,20 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 1.473.600 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1.473.600 zł,

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 3.120.000 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 1.473.600 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych kredytów w kwocie 446.400 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 XVI/103/2019
z dnia 30.12.2019 r.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 684 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 10.759 zł, w szczególności z uaktualnienia planu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejszenia o kwotę 29.997 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu opłat geodezyjnych,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 237 zł, z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- w dziale 754, rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenia o kwotę 3.600 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 563/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 grudnia 2019 r., z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi,
- w dziale 756, rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zwiększenia o kwotę 4.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT),
- w dziale 758, rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 15.548 zł, zgodnie z pismem ST3.4751.10.2019. Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 r.,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zmniejszenia o kwotę 100 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zmniejszenia o kwotę 1.150 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 340 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 11.610 zł, w szczególności z tytułu odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 40 zł, z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenia o kwotę 21 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów jednostki,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmniejszenia o kwotę 125 zł, z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 70 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów jednostki,
- w dziale 854, rozdziale 85495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 120 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim,

- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 24.068 zł, w szczególności z tytułu dotacji i środków za wychowanków pochodzących z innych powiatów, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu nowomiejskiego,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, zmniejszenia o kwotę 20.027 zł, w szczególności z tytułu dotacji oraz środków za wychowanków pochodzących z innych powiatów, a przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu nowomiejskiego,
- w dziale 900, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmniejszenia o kwotę 20.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów dotyczących ochrony środowiska.

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

- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na zakup energii,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejszenia o kwotę 29.997 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe, zwiększenia o kwotę 57.552 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki,
- w dziale 754, rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenia o kwotę 3.600 zł, z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi, zgodnie z decyzją Nr FK 563/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 grudnia 2019 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 11.510 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących placówki,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zmniejszenia o kwotę 45.119 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących jednostki,
- w dziale 852, rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zmniejszenia o kwotę 1.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 12.360 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zmniejszenia o kwotę 38.644 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków na utrzymanie rodzin zastępczych w powiecie,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenia o kwotę 71.245 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 21.270 zł w związku z uaktualnieniem planu wydatków Domu Dziecka w Pacółtownie oraz zmniejszenia o kwotę 49.975 zł planu wydatków świadczeń na rzecz wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- w dziale 900, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmniejszenia o kwotę 20.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska,
- w dziale 926, rozdziale 92695 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 1 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków na zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki.

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 Inspektoracie Nadzoru Budowlanego 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,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.

W załączniku nr 6 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 (-) 1.473.600 zł. Przychody budżetu w wysokości 3.120.000 zł, które pochodzą z planowanego kredytu w wysokości 1.920.000 zł oraz wolnych środków z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1.200.000 zł. Planowane rozchody budżetu w wysokości 1.646.400 zł. Szczegółową informację o źródłach finansowania budżetu przedstawia załącznik nr 8.