

**Uchwała Nr XVII/105/2020
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 30.01.2020 r.**

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XV/94/2019 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2020 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 102.186 zł.
Plan dochodów po zmianie – 45.804.620 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 43.175.372 zł,
dochody majątkowe – 2.629.248 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 102.186 zł.
Plan wydatków po zmianie – 46.198.220 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 40.030.870 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.620.624,66 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.789.492,99 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.491.575 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.404.321,35 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 – 57.654 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 115.094 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 552.108 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.167.350 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2020 r. w wysokości 4.167.350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2.000.000 zł.
5. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr XVII/105/2020
z dnia 30.01.2020 r.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 100.000 zł, w związku z planowanym otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Grodziczno z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo - Truszczyń - Dębień przez wieś Zwiniarz”,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 180.539 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów pochodzących z UE na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtownie”,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejszenia o kwotę 178.353 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z pochodzących z UE na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim”,
- w dziale 801, rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, przeniesienia na kwotę 12.000 zł z działu 801, rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe, w związku z uaktualnieniem klasyfikacji budżetowej przez Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 12.129 zł, w związku z uaktualnieniem nakładów inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 251.755 zł, w związku z uaktualnieniem nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtownie”,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejszenia o kwotę 178.353 zł, w związku z uaktualnieniem planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim”,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe, zwiększenia o kwotę 13.723 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki w szczególności na planowaną wypłatę nagrody jubileuszowej za długoletnią pracę,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 2.932 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków projektu o nazwie „Zawodowiec – Europejczyk” realizowanego w ramach programu ERASMUS+.

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,
- Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Dziecka w Pacółtownie.

W załączniku nr 4 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:

- przystąpienie do kontynuowania zadania inwestycyjnego 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,
- przystąpienia do kontynuowania zadania inwestycyjnego 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
- zwiększenia o kwotę 251.755 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowiu”, 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 - 226.840 zł, 2020 - 413.984 zł, łączne przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 692.421 zł,
- zmniejszenia o kwotę 209.826 zł nakładów inwestycyjnych zadania 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. - 1.262.317 zł, 2020 r. - 369.536 zł, łączne przewidywane nakłady inwestycyjne w wysokości 1.673.673 zł,

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2020 r. wyniesie 4.167.350 zł.