

**Uchwała Nr XVIII/111/2020
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27.02.2020 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. ze zm.

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 – 37.297 zł.
Plan dochodów po zmianie – 45.841.917 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 43.205.898 zł,
dochody majątkowe – 2.636.019 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 37.297 zł.
Plan wydatków po zmianie – 46.235.517 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 14.923 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 7.252.082 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b
4. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 40.047.332 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.635.539,37 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.800.631,28 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 – 105.503 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 552.108 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.188.185 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2020 r. w wysokości 4.188.185 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 XVIII/111/2020
z dnia 27.02.2020 r.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 6.771 zł, w związku z planowanym otrzymaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych na współfinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 14.923 zł, zgodnie z decyzją nr FK 23/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 lutego 2020 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 7.611 zł, w szczególności z tytułu uaktualnienia planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 801, rozdziale 80115 – Technika, przeniesienia na kwotę 12.000 zł z działu 801, rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, w związku z uaktualnieniem klasyfikacji budżetowej przez Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenia o kwotę 740 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z rozliczenia dotacji z 2019 r.,
- w dziale 801, rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększenia o kwotę 952 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z rozliczenia dotacji z 2019 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 300 zł, z tytułu odsetek kapitałowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 6.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z darowizn na rzecz Domu Dziecka w Pacółtownie.

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

- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe, zwiększenia o kwotę 5.130 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki związane z zakupem tablic rejestracyjnych,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 14.923 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020, zgodnie z decyzją nr FK 23/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 lutego 2020 r.,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 9.591 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 20.835 zł, z przeznaczeniem kontynuację zadania inwestycyjnego o nazwie „Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim” (przygotowanie dokumentacji),
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 6.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Dziecka w Pacółtowie.

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 Zawodowych w Kurzętniku,
- Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie.
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- zmniejszenia o kwotę 1.292 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny – Szwarcenowo – 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. - 164.199 zł, 2020 r. - 2.709.972 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 1.181.619 zł oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych - Drogi Gminne i Powiatowe w wysokości 1.723.302 zł, łączne przewidywane nakłady - 2.904.921 zł,
- zmniejszenia o kwotę 2.218 zł nakładów inwestycyjnych 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. - 22.635 zł, 2020 r. - 610.219 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 265.192 zł, w tym: pomoc z gminy w wysokości 100.000 zł oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych - Drogi Gminne i Powiatowe w wysokości 367.662 zł, łączne przewidywane nakłady - 632.854 zł,
- zwiększenia o kwotę 4.700 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lub. - Kaługa na odcinku Kurzętnik – Kaługa”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 34.871 zł, 2020 r. - 9.829 zł, łączne przewidywane nakłady - 44.700 zł,
- zmniejszenia o kwotę 1.190 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 15.100 zł, 2020 r. - 5.810 zł, łączne przewidywane nakłady - 20.910 zł,
- przystąpienia do kontynuacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim” (przygotowanie dokumentacji), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 4.920 zł, 2020 r. - 20.835 zł, łączne przewidywane nakłady 25.755 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2020 r. wyniesie 4.188.185 zł.