

Uchwała Nr XX/128/2020
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 25.06.2020 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 – 244.816 zł.
Plan dochodów po zmianie – 46.235.838 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 43.656.571 zł,
dochody majątkowe – 2.579.267 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 244.816 zł.
Plan wydatków po zmianie – 48.739.570 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 173.346 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 7.450.658 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2020 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 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Uruchamia się w wysokości 39.500 zł rezerwę celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwa celowa po zmianie wyniesie 0 zł.
7. Plan środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacje na programy finansowane z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp):
 - 1) dochody w wysokości 756.492 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 753.381 zł.
8. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 40.593.680 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.139.775,13 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.867.312,43 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.574.669,42 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.335.022,02 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 – 67.139 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 552.108 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.145.890 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2020 r. w wysokości 6.133.890 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2.012.000 zł.
9. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 XX/128/2020
z dnia 25.06.2020 r.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększa o kwotę 197 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa o kwotę 17.206 zł, w szczególności zwiększenia o kwotę 15.520 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 135/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 01 czerwca 2020 r., z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększa o kwotę 10 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych,
- w dziale 750, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, zmniejsza się o kwotę 10.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 99/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 04 maja 2020 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększa o kwotę 152.268 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 134/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 03 czerwca 2020 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażenia oraz pozostałych należności od 01 stycznia 2020 r. strażakom pełniącym służbę w Komendzie 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 12.254 zł, w związku z tytułu uaktualnienia planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 801, rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zwiększenia o kwotę 5.738 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 126/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 maja 2020 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 2020 r.,
- w dziale 801, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększenia o kwotę 5.558 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 110/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 maja 2020 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Specjalną w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 50 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 6.043 zł planu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w związku z refundacją poniesionych nakładów inwestycyjnych na zadanie o nazwie „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim” w roku budżetowym 2019,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększa się o kwotę 80.000 zł, zgodnie z pismem DF-I.4020.14.3.2020.AL Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2020 r. oraz pismem DF-I.4020.14.4.2020.AL/JC Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 maja 2020 r. planu dochodów z Funduszu Pracy, przeznaczonych na finansowanie kosztów obsługi zadań związanych z COVID-19 przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa o kwotę 15.520 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa, zgodnie z decyzją Nr FK 135/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 01 czerwca 2020 r. oraz przeniesień pomiędzy §§ zgodnie z pismem WIN-III.3111.19.2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 15 maja 2020 r.,

- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększa się o kwotę 10 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu geodezyjno-kartograficznych oraz przeniesień pomiędzy §§ zgodnie z pismem WIG.3111.2.2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 15 maja 2020 r. i przeniesień pomiędzy zadania zadań zleconych z administracji rządowej, zgodnie z pismem WIG.3146.30.2020 r. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 3 czerwca 2020 r.,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe, zmniejszenia o kwotę 12.000 zł i przeniesienia do rozdziału 72023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
- w dziale 750, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększenia o kwotę 12.000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na realizację zadania o nazwie „Remont Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 750, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, zmniejsza się o kwotę 10.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 99/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 04 maja 2020 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększa o kwotę 152.268 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażenia oraz pozostałych należności od 01 stycznia 2020 r. strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 134/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 03 czerwca 2020 r.,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 28.773 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 1.037 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły ponadpodstawowej na terenie Powiatu Nowomiejskiego,
- w dziale 801, rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zwiększenia o kwotę 10.551 zł, w szczególności zwiększenia o kwotę 5.738 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 2020 r. dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 126/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 maja 2020 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 18.645 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększenia o kwotę 5.558 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Specjalną w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 110/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 maja 2020 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększa się o kwotę 80.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań związanych z COVID-19 przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z pismem DF-I.4020.14.3.2020.AŁ Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2020 r. oraz pismem DF-I.4020.14.4.2020.AŁ/JC Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 maja 2020 r.

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,
- Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku,

- Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- 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 aktualizacji nazwy zadania inwestycyjnego o nazwie „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (zakup komputerów dla szkół ponadpodstawowych Powiatu Nowomiejskiego), którego łączne przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 69.840 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2020 r. wyniesie 6.133.890 zł.