

**Uchwała Nr XXIV/155/2020**  
**Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim**  
**z dnia 26.11.2020 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 – 447.233,50 zł.  
Plan dochodów po zmianie – 48.622.125,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
w tym:  
dochody bieżące – 44.809.908,42 zł,  
dochody majątkowe – 3.812.217 zł.
2. Po stronie wydatków:  
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 447.233,50 zł.  
Plan wydatków po zmianie – 49.855.856,42 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 406.193,50 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 8.173.814,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. 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 5.
6. Plan kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.
7. Plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 7.
8. 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 1.034.732 zł,
  - 2) wydatki w wysokości 1.031.621 zł.
9. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
  - 1) wydatki bieżące – 41.649.604,42 zł, w tym w szczególności na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.134.768,54 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 8.390.796,75 zł,
    - c) dotacje na zadania bieżące – 1.648.327,50 zł,
    - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.500.163,63 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 – 404.256 zł,
    - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 19.184 zł,
    - g) wydatki na obsługę długu powiat – 552.108 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.206.252 zł, w tym:
    - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2020 r. w wysokości 6.206.252 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
    - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2.000.000 zł.
10. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 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 XXIV/155/2020**  
**z dnia 26.11.2020 r.**

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 16.300 zł, w związku z otrzymaniem zwrotu z lat ubiegłych przez Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenia o kwotę 6.719 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów pochodzących z UE planowanych do otrzymania w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zmniejszenia o kwotę 406 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 197.117 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 180.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 411/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2020 r. z mocą obowiązywania od 1 listopada 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020 oraz zwiększenia o kwotę 17.117 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 413/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących 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 13.594 zł, w szczególności z tytułu uaktualnienia planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 801, rozdziale 80115 – Technika, zwiększenia o kwotę 14.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 438/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica”,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenia o kwotę 14.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 438/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica”,
- w dziale 851, rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne, zwiększenia o kwotę 38.870 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 466/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2020 r. wraz z korektą Nr FK 466A/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 listopada 2020 r., z przeznaczeniem na zakup dwóch wideolaryngoskopów oraz urządzenia USG wraz z monitorem, których dysponentem jest Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o. o.,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększenia o kwotę 152.162 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 110.389 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 444/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2020 r. oraz zwiększenia o kwotę 41.773 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 428/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoboru środków finansowych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nie objęte tym świadczeniem,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 17.459 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 1.305 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 479/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 listopada 2020 r. oraz zwiększenia o kwotę 17.459 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 484/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 listopada 2020 r., z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówki i zwiększenia o kwotę 1.305 zł planu dochodów z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,

- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 1.752,50 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 418/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2020 r., w związku z weryfikacją potrzeb Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszenia o kwotę 8.460 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 410/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2020 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 22.197 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 411/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2020 r. z mocą obowiązywania od 1 listopada 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 6.060 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 3.764 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 411/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2020 r. z mocą obowiązywania od 1 listopada 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020 oraz zwiększenia o kwotę 2.296 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 425/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2020 r., z przeznaczeniem na realizację dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatków do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu Rodzina 500+.

Ponadto z zgodnie z decyzją Nr FK 411/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2020 r. z mocą obowiązywania od 1 listopada 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020 dokonano zmniejszenia o kwotę 9.000 zł w dziale 700, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, planu dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Plan dochodów po zmianie wyniesie 85.000 zł.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 16.300 zł, z przeznaczeniem na nakłady inwestycyjne prowadzone przez Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenia o kwotę 8.306 zł, w związku z uaktualnieniem nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtownie”,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 197.117 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 180.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 411/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2020 r. z mocą obowiązywania od 1 listopada 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020 oraz zwiększenia o kwotę 17.117 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 413/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 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 Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 14.000 zł, z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica”, zgodnie z decyzją Nr FK 438/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 listopada 2020 r. oraz przeniesienia planu wydatków będących w dyspozycji organu prowadzącego placówkę w wysokości 2.800 zł,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 14.000 zł, z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica”, zgodnie z decyzją Nr FK

438/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 listopada 2020 r. oraz przeniesienia planu wydatków będących w dyspozycji organu prowadzącego placówkę w wysokości 700 zł,

- w dziale 851, rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne, zwiększenia o kwotę 38.870 zł, z przeznaczeniem na zakup dwóch wideolaryngoskopów oraz urządzenia USG wraz z monitorem, których dysponentem jest Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o. o., zgodnie z decyzją Nr FK 466/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2020 r. wraz z korektą Nr FK 466A/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 listopada 2020 r.,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększenia o kwotę 152.162 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 110.389 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 444/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2020 r. oraz zwiększenia o kwotę 41.773 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 428/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoboru środków finansowych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nie objęte tym świadczeniem,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 17.459 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie, zgodnie z decyzją Nr FK 484/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 listopada 2020 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 1.752,50 zł, w związku z weryfikacją potrzeb Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 418/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2020 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszenia o kwotę 8.460 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 410/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2020 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 22.197 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 411/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2020 r. z mocą obowiązywania od 1 listopada 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 6.060 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 3.764 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 411/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2020 r. z mocą obowiązywania od 1 listopada 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020 oraz zwiększenia o kwotę 2.296 zł, z przeznaczeniem na realizację dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatków do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu Rodzina 500+, zgodnie z decyzją Nr FK 425/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2020 r.
- w dziale 926, rozdziale 92695 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 2.822 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków na wynagrodzenie koordynatora z zakresu sportu i kultury fizycznej.

Ponadto planuje się zmiany pomiędzy §§ i rozdziałami wydatków w następujących jednostkach budżetowych:

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim

W załączniku nr 8 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:

- przystąpienia do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup pługa i posypywarki”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 78.000 zł,
- zmniejszenia o kwotę 8.306 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie”, 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 - 405.678 zł, w tym środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, łącznie 684.115 zł,

- zmniejszenia o kwotę 1.530 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Remont przepompowni ścieków przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 23.470 zł,
- przystąpienia do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup dwóch wideolaryngoskopów oraz urządzenia USG wraz z monitorem dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 38.870 zł,

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2020 r. wyniesie 6.206.252 zł.

Ponadto planowane pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2.000.000 zł zostaną w części sfinansowane z kredytu w wysokości 393.600 zł.