

Uchwała Nr XXVI/169/2020
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 30.12.2020 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 – 291.009 zł.
Plan dochodów po zmianie – 49.343.892,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 45.121.813,42 zł,
dochody majątkowe – 4.222.079 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 153.822 zł.
Plan wydatków po zmianie – 50.132.792,42 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 przeniesień pomiędzy §§. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 8.243.814,42 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 1.525.076 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 1.159.630 zł.
9. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 41.792.420,42 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.433.857,87 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 8.327.643,42 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.653.387,50 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.429.047,63 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 – 554.855 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 9.592 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 384.037 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.340.372 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2020 r. w wysokości 6.340.372 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. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 788.900 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 393.600 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w

odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 395.300 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 2.615.300 zł, rozchody w wysokości 1.826.400 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 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 393.600 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.826.400 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 6. 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 XXVI/169/2020
z dnia 30.12.2020 r.

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

- w dziale 020, rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, zmniejszenia o kwotę 13.109 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu otrzymanych środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za uprawy leśne,
- w dziale 600, rozdziale 60095 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 159 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenia o kwotę 3.900 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu udziałów w osiągniętych dochodach na rzecz Skarbu Państwa,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 374.862 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 35.000 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu opat geodezyjnych oraz zwiększenia o kwotę 339.862 zł planu dochodów z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w związku z refundacją poniesionych nakładów inwestycyjnych w 2019 r. na zadanie o nazwie „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim”,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 200 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu udziałów w osiągniętych dochodach na rzecz Skarbu Państwa,
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 18.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 565A/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 grudnia 2020 r.,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 165.465 zł, w szczególności z tytułu uaktualnienia planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 756, rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zwiększenia o kwotę 5.000 zł, w związku z uaktualnieniem udziałów powiatu w podatku od osób prawnych (CIT),
- w dziale 758 rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 75.335 zł, zgodnie z pismem ST3.4751.12.2020 Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2020 r.,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenia o kwotę 9 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne, zmniejszenia o kwotę 811 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 6.903 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 15.570 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół w Nowym Mieście Lubawskim oraz zwiększenia o kwotę 22.473 zł, planu dochodów z UE w ramach ERASMUS+, w związku z refundacją poniesionych wydatków w 2019 r. na realizację projektu o nazwie „The Many Faces of Water - a holistic approach to the vital element of life”,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zmniejszenia o kwotę 422 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 1.464 zł planu dochodów z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie oraz zwiększenia o kwotę 1.042 zł planu dochód z odpłatności za leki mieszkańców placówki,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 100 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu udziałów w osiągniętych dochodach na rzecz Skarbu Państwa,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenia o kwotę 25 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmniejszenia o kwotę 100 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu udziałów w osiągniętych dochodach na rzecz Skarbu Państwa,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 9.280 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 1.500 zł zgodnie z pismem DF-I.4020.44.15.2020.JC Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r.

oraz zwiększenia o kwotę 7.780 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu opłat za pozwolenia na pracę przez cudzoziemców wydawane przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,

- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 351 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów za obsługę PFRON,
- w dziale 854, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne, zwiększenia o kwotę 70 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 19.640 zł, w szczególności z uaktualnienia planu dochodów z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt wychowanków w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Nowomiejskiego,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 1.200 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odpłatności gmin za pobyt wychowanków w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Nowomiejskiego.

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

- w dziale 020, rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, zmniejszenia o kwotę 15.109 zł w związku z uaktualnieniem planu wydatków na wypłatę ekwiwalentów za uprawy leśne,
- w dziale 020, rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną, zmniejszenia o kwotę 500, w związku z uaktualnieniem planu wydatków związanych z nadzorem nad gospodarką leśną,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 35.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 3.876 zł, w związku z uaktualnieniem odpisu na ZFŚS,
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 18.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 565A/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 grudnia 2020 r.,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zmniejszenia o kwotę 2.063 zł, planu wydatków będących w dyspozycji organu prowadzącego placówkę,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zmniejszenia o kwotę 2.883 zł, planu wydatków będących w dyspozycji organu prowadzącego placówkę,
- w dziale 851, rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej, zmniejszenia o kwotę 800 zł, w związku z brakiem możliwości realizacji zadania publicznego w czasie epidemii COVID-19 przez stowarzyszenia,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Dom pomocy społecznej, zmniejszenia o kwotę 422 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zmniejszenia o kwotę 16.000 zł, planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- 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 wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 4.613 zł, w szczególności uaktualnienia planu wydatków w związku z brakiem możliwości realizacji zadań publicznych w czasie epidemii COVID-19 przez stowarzyszenia,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 9.280 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim, w tym: zwiększenia o kwotę 1.500 zł, zgodnie z pismem DF-I.4020.44.15.2020.JC Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r.,
- Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 1.499 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do

internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć,

- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zmniejszenia o kwotę 54.693 zł, w związku z uaktualnieniem planu świadczeń wypłacanych na utrzymanie wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenia o kwotę 85.594 zł w związku z uaktualnieniem planu świadczeń wypłacanych na utrzymanie wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- w dziale 921, rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejszenia o kwotę 1.800 zł, w związku z brakiem możliwości realizacji zadań publicznych w czasie epidemii COVID-19 przez stowarzyszenia.

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 Zawodowych w Kurzętniku,
- Zespole Szkół w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Dziecka w Pacółtowiu.

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

- zwiększenia o kwotę 6.120 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270N polegająca na budowie chodnika w Kuligach”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 17.620 zł,
- przystąpienia do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup kosiarki”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 58.000 zł
- uaktualnienia nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 52.000 zł, 2020 r. - 10.500 zł, 2021 r. - 2.040.280 zł, 2022 r. - 990.802 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 62.500 zł oraz planowane środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.031.082 zł, łącznie 3.093.582 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2020 r. wyniesie 6.340.372 zł.

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

W budżecie powiatu na 2020 r. planu się deficyt budżetu w wysokości (-) 788.900 zł. Przychody budżetu w wysokości 2.615.300 zł, które pochodzą z planowanego kredytu w wysokości 2.220.000 zł, oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 395.300 zł. Planowane rozchody budżetu w wysokości 1.826.400 zł. Szczegółową informację o źródłach finansowania budżetu przedstawia załącznik nr 10.