

**Uchwała Nr XXV/162/2020**  
**Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim**  
**z dnia 10.12.2020 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 – 430.758 zł.  
Plan dochodów po zmianie – 49.052.883,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
w tym:  
dochody bieżące – 45.170.666,42 zł,  
dochody majątkowe – 3.882.217 zł.
2. Po stronie wydatków:  
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 430.758 zł.  
Plan wydatków po zmianie – 50.286.614,42 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 70.000 zł. 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 1.162.741 zł,
  - 2) wydatki w wysokości 1.159.630 zł.
9. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
  - 1) wydatki bieżące – 42.010.362,42 zł, w tym w szczególności na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.390.858,54 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 8.488.273,75 zł,
    - c) dotacje na zadania bieżące – 1.658.387,50 zł,
    - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.524.358,63 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 8.276.252 zł, w tym:
    - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2020 r. w wysokości 6.276.252 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 XXV/162/2020**  
**z dnia 10.12.2020 r.**

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

- w dziale 600, rozdziale 60095 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 70 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu opłat rejestracyjnych łodzi,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 70.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu opłat geodezyjnych,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 50 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu udziałów w osiągniętych dochodach na rzecz Skarbu Państwa,
- w dziale 758 rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 62.500 zł, zgodnie z pismem ST5.4750.6.2020.p Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2020 r., 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 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 70.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 508/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 listopada 2020 r., z przeznaczeniem na inwestycje związane z instalacją tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 36.419 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 17.764 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 513/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 listopada 2020 r., z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówki oraz zwiększenia o kwotę 18.655 zł planu dochodów z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 300 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu udziałów w osiągniętych dochodach na rzecz Skarbu Państwa,
- w dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 143.069 zł, w związku z planowanym do otrzymania dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na realizację projektu o nazwie „Wsparcie instytucji zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia z terenu powiatu nowomiejskiego”,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmniejszenia o kwotę 500 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 35.000 zł, zgodnie z informacją DF-I.4020.42.5.2020.JC/DB Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 listopada 2020 r., z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 10.000 zł, w szczególności z uaktualnienia planu dochodów z tytułu odpłatności gmin za pobyt wychowanków w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Nowomiejskiego,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 3.850 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 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 70.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- w dziale 757, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, zmniejszenia o kwotę 168.071

zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów przez Powiat Nowomiejski,

- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 9.592 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 19.000 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 Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 190.981 zł, w tym zwiększenia o kwotę 156.481 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostki oraz zwiększenia o kwotę 34.500 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 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenia o kwotę 480 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowej dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowym Mieście Lubawskim,
- 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 4.170 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- 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 5.410 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 70.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Modernizacja instalacji tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim”, zgodnie z decyzją Nr FK 508/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 listopada 2020 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 58.281 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki, w tym: zwiększenia o kwotę 36.419 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 513/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 listopada 2020 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 150.599 zł, z przeznaczeniem na planowaną realizację projektu o nazwie „Wsparcie instytucji zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia z terenu powiatu nowomiejskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 35.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z informacją DF-I.4020.42.5.2020.JC/DB Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 listopada 2020 r.,
- Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 4.500 zł, w szczególności 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.

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,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- przystąpienia do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Modernizacja instalacji tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 70.000 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2020 r. wyniesie 6.276.252 zł.

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