

Uchwała Nr XIX/120/2020
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 07.05.2020 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 – 1.938.238 zł.
Plan dochodów po zmianie – 45.991.022 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 43.419.424 zł,
dochody majątkowe – 2.571.598 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 1.938.238 zł.
Plan wydatków po zmianie – 48.494.754 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 22.820 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 7.277.312 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zrealizowanych 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. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 40.360.864 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.880.562,13 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.921.471,85 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.538.934 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.314.222,02 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 – 95.912 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 552.108 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.133.890 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 2.000.000 zł.
8. 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 XIX/120/2020
z dnia 07.05.2020 r.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększa o kwotę 1.769.877 zł w związku z planowanym otrzymaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246 N dr. woj. nr 538 Skarlin – Nowe Miasto Lubawskie – na odcinku Skarlin – Nawra,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa o kwotę 2.818 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 71/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 17.04.2020 r., w związku z ustaleniem ostatecznych wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020,
- W dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększa o kwotę 13.840 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 71/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 17.04.2020 r., w związku z ustaleniem ostatecznych wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020,
- W dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększa się o kwotę 31.034 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 71/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 17.04.2020 r., w związku z ustaleniem ostatecznych wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020,
- W dziale 750, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, zmniejsza się o kwotę 12.000 zł , zgodnie z decyzją Nr FK 58/2020 z dnia 30.03.2020 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, w związku z nie przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2020,
- W dziale 752, rozdziale 75295 – Pozostała działalność, zwiększa o kwotę 26.600 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 62/2020 z dnia 01.04.2020 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem dla Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu: „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy,
- W dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększa o kwotę 24.500 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 73/2020 z dnia 21.04.2020 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19” – zapewnienie warunków ustalonych dla zbiorowego miejsca kwarantanny,
- W dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększa o kwotę 20.010 zł, w związku z tytułu uaktualnienia planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- W dziale 756, rozdziale 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zmniejszenia o kwotę 2.445 zł, zgodnie z pismem ST8.4750.2.2020 Ministra Finansów z dnia 10.04.2020 r. ustalającego ostateczny plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 r,
- W dziale 758, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa o kwotę 60.100 zł , zgodnie z pismem ST8.4750.2.2020 Ministra Finansów z dnia 10.04.2020 r. ustalającego ostateczny plan subwencji oświatowej na 2020 r.,
- W dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 69.840 zł w związku z planowanym pozyskaniem środków z Ministerstwa Cyfryzacji z przeznaczeniem na zakup komputerów dla szkół ponadpodstawowych,

- W dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększa się o kwotę 71.798 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Nr FK 71/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 17.04.2020 r.,
- W dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zmniejsza się o kwotę 26.464 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 71/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 17.04.2020 r.,
- W dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększa się o kwotę 8.460 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 71/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 17.04.2020 r. w związku z ustaleniem ostatecznych wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020,
- W dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększa się o kwotę 2.391 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Nr FK 71/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 17.04.2020 r., w związku z ustaleniem ostatecznych wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020,
- W dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zmniejsza się o kwotę 68.999 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Nr FK 71/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 17.04.2020 r. w związku z ustaleniem ostatecznych wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020,
- W dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, zmniejsza się o kwotę 53.122 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 71/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 17.04.2020 r. w związku z ustaleniem ostatecznych wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 1.769.877 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246 N dr. woj. nr 538 Skarlin – Nowe Miasto Lubawskie – na odcinku Skarlin – Nawra”,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się o kwotę 2.818 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z przepisów w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, zgodnie z decyzją Nr FK 71/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 17.04.2020 r., w związku z ustaleniem ostatecznych wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększa się o kwotę 13.840 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Nr FK 71/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 17.04.2020 r., w związku z ustaleniem ostatecznych wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększa się o kwotę 31.034 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 71/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 17.04.2020 r., w związku z ustaleniem ostatecznych wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020,
- w dziale 750, rozdziale 75045- Kwalifikacja wojskowa, zmniejsza się o kwotę 12.000 zł, w związku z nie przeprowadzeniem w roku 2020 kwalifikacji wojskowej, zgodnie z decyzją Nr FK 58/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 30.03.2020 r.,
- w dziale 752, rozdziale 75295 – Pozostała działalność., zwiększa się o kwotę 26.600 zł z przeznaczeniem dla Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu: „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy, zgodnie z decyzją Nr FK 62/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 01.04.2020 r.,

- w dziale 754, rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe, zwiększenie o kwotę 39.500 zł w związku z uruchomieniem rezerwy celowej na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego wynikające z wprowadzenia przez Prezesa Rady Ministrów stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniając potrzebę dokonania zakupu zwiększonej ilości środków ochrony indywidualnej z uwagi na zagrożenie koronawirusem (COVID-19),
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększa o kwotę 24.500 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19” – zapewnienie warunków ustalonych dla zbiorowego miejsca kwarantanny, zgodnie z decyzją Nr FK 73/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 21.04.2020 r.,
- w dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zmniejszenia o kwotę 39.500 zł, w związku z uruchomieniem części rezerwy celowej na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenia o kwotę 35.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne zadania o nazwie „Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim” (opracowanie dokumentacji projektowej),
- 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 42.665 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększa o kwotę 69.840 zł z przeznaczeniem za zakup komputerów dla szkół ponadpodstawowych, zgodnie z wnioskiem o przyznanie grantu z Ministerstwa Cyfryzacji,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększa o kwotę 71.798 zł z przeznaczeniem na zapłatę w/w świadczeń, zgodnie z decyzją Nr FK 71/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 17.04.2020 r., w związku z ustaleniem ostatecznych wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej – zmniejsza się o kwotę 26.464 zł zgodnie z decyzją Nr FK 71/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 17.04.2020 r., w związku z ustaleniem ostatecznych wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020,
- W dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zwiększa się o kwotę 8.460 zł, z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, zgodnie z decyzją Nr FK 71/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 17.04.2020 r., w związku z ustaleniem ostatecznych wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020,
- W dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się o kwotę 2.391 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zgodnie z decyzją Nr FK 71/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 17.04.2020 r., w związku z ustaleniem ostatecznych wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020,
- W dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – zmniejsza się o kwotę 68.999 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 71/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 17.04.2020 r., w związku z ustaleniem ostatecznych wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020,
- W dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – zmniejsza się o kwotę 53.122 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 71/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 17.04.2020 r.,

w związku z ustaleniem ostatecznych wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020.

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

- Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

W załączniku nr 6 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:

- zwiększenia o kwotę 1.769.877 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246 N dr. woj. nr 538 Skarlin – Nowe Miasto Lubawskie – na odcinku Skarlin – Nawra”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. – 15.000 zł, 2020 r. – 1.769.877 zł, 2021 – 758.519 zł, łączne przewidywane nakłady 2.543.396 zł,
- zwiększenia o kwotę 35.000 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim” (opracowanie dokumentacji projektowej), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. – 4.920 zł, 2020 r. – 72.835 zł, łączne przewidywane nakłady 77.755 zł,
- przystąpienia do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie: „Zakup komputerów dla szkół ponadpodstawowych Powiatu Nowomiejskiego”, którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 69.840zł.

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