

Uchwała Nr 68/481/2020
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10.11.2020 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.) oraz art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 120.051 zł.
Plan dochodów po zmianie – 48.174.891,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 44.394.825,92 zł,
dochody majątkowe – 3.780.066 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 120.051 zł.
Plan wydatków po zmianie – 49.408.622,92 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 38.991 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 7.767.620,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
4. 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 1.041.451 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 1.038.340 zł.
5. Plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 41.309.404,92 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.115.142,30 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 8.115.711,19 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.648.327,50 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.445.084,93 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 – 28.775 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 552.108 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.099.218 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2020 r. w wysokości 6.099.218 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2.000.000 zł.
7. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

UZASADNIENIE
do uchwały Zarządu Powiatu Nr 68/481/2020
z dnia 10.11.2020 r.

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

- w dziale 010, rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, zmniejszenia o kwotę 1.500 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 369/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 października 2020 r.,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji kartografii, zwiększenia o kwotę 5.468 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 361/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 października 2020 r., z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu Prawa geodezyjnego,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 2.700 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 373/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 października 2020 r., z przeznaczeniem na wydatki o charakterze jednorazowym, na dodatki motywacyjne i służbowe dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększenia o kwotę 7.550 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 392/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 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 81.060 zł, w tym zwiększenia o kwotę 62.960 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 357/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 października 2020 r., z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie oraz zwiększenia o kwotę 18.100 zł, w związku z planowanym otrzymaniem grantu ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 z Narodowego Funduszu Zdrowia, z przeznaczeniem na realizację projektu o nazwie „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 18.927 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 358/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 października 2020 r., z przeznaczeniem na finansowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 5.846 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 372/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 października 2020 r., z przeznaczeniem na realizację dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatków do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu Rodzina 500+.

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

- w dziale 010, rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, zmniejszenia o kwotę 1.500 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 369/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 października 2020 r.,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji kartografii, zwiększenia o kwotę 5.468 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu Prawa geodezyjnego, zgodnie z decyzją Nr FK 361/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 października 2020 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 2.700 zł, z przeznaczeniem na wydatki o charakterze jednorazowym, na dodatki motywacyjne i służbowe dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 373/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 października 2020 r.,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększenia o kwotę 7.550 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoboru środków finansowych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nie objęte tym świadczeniem, zgodnie z decyzją Nr FK 392/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 listopada 2020 r.,

- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 81.060 zł, w tym zwiększenia o kwotę 62.960 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie, zgodnie z decyzją Nr FK 357/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 października 2020 r. oraz zwiększenia o kwotę 18.100 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu o nazwie „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” finansowanego z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach środków z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 14.277 zł w tym: zwiększenia o kwotę 18.927 zł, z przeznaczeniem na finansowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 358/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 października 2020 r. oraz zmniejszenia o kwotę 4.650 zł w związku z przeniesieniem planu wydatków do działu 852, rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie,
- w dziale 852, rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenia o kwotę 4.650 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 5.846 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 372/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 października 2020 r.

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

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2020 r. wyniesie 6.099.218 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.