

**Uchwała Nr XXIII/144/2020**  
**Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim**  
**z dnia 29.10.2020 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 – 58.721,32 zł.  
Plan dochodów po zmianie – 48.054.840,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
w tym:  
dochody bieżące – 44.274.774,92 zł,  
dochody majątkowe – 3.780.066 zł.
2. Po stronie wydatków:  
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 58.721,32 zł.  
Plan wydatków po zmianie – 49.288.571,92 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 26.777,32 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 7.728.629,92 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 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. 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 1.026.216 zł,
  - 2) wydatki w wysokości 1.023.105 zł.
7. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
  - 1) wydatki bieżące – 41.189.353,92 zł, w tym w szczególności na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.103.707,43 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 8.030.983,89 zł,
    - c) dotacje na zadania bieżące – 1.648.327,50 zł,
    - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.439.296,10 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 – 386.156 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 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 XXIII/144/2020**  
**z dnia 29.10.2020 r.**

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

- w dziale 020, rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, zwiększenia o kwotę 310 zł, w związku z dokonaniem zwrotu ekwiwalentu za uprawy leśne z ubiegłego roku budżetowego,
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 11.166 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zarządu Dróg Powiatowych,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 5.942 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 4.460 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 349/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 października 2020 r., z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującej kwoty niezbędnej do pokrycia kosztów sporządzenia 12 operatów szacunkowych, w celu wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg publicznych (gminnych) oraz zwiększenia o kwotę 1.482 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zmniejszenia o kwotę 52 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 24.662 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 25.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 281/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 września 2020 r., z przeznaczeniem na zakup namiotu pneumatycznego stanowiącego wyposażenie pakietu zabezpieczenia logistycznego, który jest niezbędny w celu spełnienia przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim normatywu wyposażenia jednostki oraz zmniejszenia o kwotę 338 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów KPPSP,
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 45.000 zł, w związku z planowanym otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej wraz z systemem alarmowo-informatycznym dla Komendy 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, zwiększenia o kwotę 92.546 zł, w szczególności z tytułu uaktualnienia planu dochodów z opłaty komunikacyjnej, opłaty za wydanie prawa jazdy oraz za zajęcie pasa drogowego,
- w dziale 756, rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zwiększenia o kwotę 29.892 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT),
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zmniejszenia o kwotę 294 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu,
- w dziale 801, rozdziale 80115 – Technika, zmniejszenia o kwotę 3.151 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 801, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zmniejszenia o kwotę 3.219,68 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 309/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 października 2020 r.,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 148 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 261 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zmniejszenia o kwotę 98 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,

- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 1.647 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 854, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zwiększenia o kwotę 5.100 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 295/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 września 2020 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 854, rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zmniejszenia o kwotę 18.000 zł, uaktualniając plan dochodów w związku z brakiem możliwości realizacji zadania pn. „Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” z powodu trwającej epidemii COVID-19,
- w dziale 854, rozdziale 85495 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 89 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 855, rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, zwiększenia o kwotę 537 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 289/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 września 2020 r., z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry star”,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 100.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odpłatności za wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Nowomiejskiego, którzy pochodzą z obszaru innych jednostek samorządu terytorialnego,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenia o kwotę 233.290 zł, w szczególności uaktualnienia planu dochodów z odpłatności za wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Nowomiejskiego, którzy pochodzą z obszaru innych jednostek samorządu terytorialnego oraz uaktualnienia planu dochodów Domu Dziecka w Pacółtowie.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 58.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu nakładów inwestycyjnych na drogach publicznych powiatowych,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 4.460 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującej kwoty niezbędnej do pokrycia kosztów sporządzenia 12 operatów szacunkowych, w celu wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg publicznych (gminnych), zgodnie z decyzją Nr FK 349/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 października 2020 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem na zakup namiotu pneumatycznego stanowiącego wyposażenie pakietu zabezpieczenia logistycznego, który jest niezbędny w celu spełnienia przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim normatywu wyposażenia jednostki, zgodnie z decyzją Nr FK 281/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 września 2020 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 45.000 zł, z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej wraz z systemem alarmowo-informatycznym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim finansowanego ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 28.773 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 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 29.649 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 19.208 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zmniejszenia o kwotę 3.219,68 zł, w związku z weryfikacją potrzeb na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 309/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 października 2020 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 46.439 zł, z przeznaczeniem na zwiększone wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie w związku z epidemią COVID-19,
- w dziale 854, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zwiększenia o kwotę 5.100 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 295/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 września 2020 r.,
- w dziale 854, rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zmniejszenia o kwotę 18.000 zł, w związku z brakiem możliwości realizacji zadania pn. „Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” z powodu trwającej epidemii COVID-19,
- w dziale 855, rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, zwiększenia o kwotę 537 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry star”, zgodnie z decyzją Nr FK 289/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 września 2020 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenia o kwotę 122.779 zł, w szczególności uaktualnieniem planu wydatków Domu Dziecka w Pacółtowie w związku ze zmniejszającą się liczbą wychowanków w placówce,
- w dziale 921, rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejszenia o kwotę 1.900 zł, w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w czasie epidemii COVID-19 przez stowarzyszenie w ramach przyznanej dotacji na realizację zadania pn. „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim”.

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- zwiększenia o kwotę 18.000 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki wraz z dojazdem” (przygotowanie dokumentacji), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 15.100 zł, 2020 r. - 23.810 zł, łączne przewidywane nakłady - 38.910 zł,
- zwiększenia o kwotę 40.000 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N na odcinku Mroczo - gr. powiatu” (przygotowanie dokumentacji), którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 55.006 zł,
- przystąpienia do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup namiotu pneumatycznego”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 25.000 zł,
- przystąpienia do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup kamery termowizyjnej wraz z systemem alarmowo-informatycznym”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 45.000 zł,

- przystąpienia do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 10.200 zł,
- zwiększenia o kwotę 27.981 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Modernizacja budynku Domu Dziecka w Pacółtownie”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 277.981 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2020 r. wyniesie 6.099.218 zł.

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