

**Uchwała Nr XXI/137/2020
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 30.07.2020 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:
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 267.297,80 zł.
Plan dochodów po zmianie – 45.968.540,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 43.876.769,20 zł,
dochody majątkowe – 2.091.771 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 17.298,80 zł.
Plan wydatków po zmianie – 48.722.271,20 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 86.120,20 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 7.536.778,20 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 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 upf):
 - 1) dochody w wysokości 749.354 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 746.243 zł.
8. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 40.782.746,20 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.204.808,13 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.953.972,75 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.575.058,30 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.381.597,02 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 – 57.548 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 552.108 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.939.525 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2020 r. w wysokości 5.927.525 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2.012.000 zł.
9. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.753.731 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 393.600 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upf w wysokości 450.000 zł,
- 3) 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 1.910.131 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 4.580.131 zł., rozchody w wysokości 1.826.400 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9/

§ 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 XXI/137/2020
z dnia 30.07.2020 r.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 477.978 zł w szczególności uaktualnienia planu dochodów z Funduszu Dróg Samorządowych, przeznaczonych na współfinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 21 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 180/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 8 lipca 2020 r., z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty na rzecz Komornika Sądowego, w związku z koniecznością sporządzania inwentarza po zmarłej osobie fizycznej, po której spadek nabył Skarb Państwa,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejszenia o kwotę 7.138 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 na współfinansowanie zadania o nazwie „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim”,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 9.401 zł, w szczególności z tytułu uaktualnienia planu dochodów z opłaty komunikacyjnej oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- w dziale 801, rozdziale 80115 – Technika, zwiększenia o kwotę 12.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 163/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 czerwca 2020 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych,
- w dziale 801, rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, zwiększenia o kwotę 12.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 163/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 czerwca 2020 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych,
- w dziale 801, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększenia o kwotę 2.311,20 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 159/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 czerwca 2020 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Specjalną w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 9.120 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu sprzedaży karetki, która wcześniej uległa wypadkowi komunikacyjnemu,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 38.005 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 21.556 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 176/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 lipca 2020 r. z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej, m.in. w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz zwiększenia o kwotę 16.449 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 177/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 lipca 2020 r. z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenia o kwotę 2.872 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 169/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 lipca 2020 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2020 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 61.288 zł, w szczególności zgodnie z decyzją Nr FK 158/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 czerwca 2020 r. z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 42.300 zł, zgodnie z pismem DF-I.4020.14.6.2020.JC Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2020 r., przeznaczonych na

finansowanie w 2020 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród wypłaconych pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,

- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 28.500 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 6.000 zł planu dochodów darowizn na rzecz Domu Dziecka w Pacółtownie oraz zwiększenia o kwotę 22.500 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 196/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 lipca 2020 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 462.967 zł w związku z uaktualnieniem planu wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 21 zł, z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty na rzecz Komornika Sądowego, w związku z koniecznością sporządzania inwentarza po zmarłej osobie fizycznej, po której spadek nabył Skarb Państwa, zgodnie z decyzją Nr FK 180/2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 8 lipca 2020 r.,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejszenia się o kwotę 7.138 zł w związku z uaktualnieniem planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim”,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 9.591 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 80115 – Technika, zwiększenia o kwotę 12.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zgodnie z decyzją Nr FK 163/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 czerwca 2020 r.,
- w dziale 801, rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, zwiększenia o kwotę 12.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zgodnie z decyzją Nr FK 163/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 czerwca 2020 r.,
- w dziale 801, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększenia o kwotę 2.311,20 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Specjalną w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 159/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 czerwca 2020 r.,
- w dziale 851, rozdziale 8511 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na planowane zadanie inwestycyjne o nazwie „Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim” (przygotowanie dokumentacji),
- w dziale 851, rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej, zmniejszenia o kwotę 900 zł, w związku z rezygnacją realizacji zadania publicznego pn. Promowanie zdrowego stylu życia przez stowarzyszenie w wyniku sytuacji epidemiologicznej COVID-19,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 38.005 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 21.556 zł, z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej, m. in. w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19, zgodnie z decyzją Nr FK 176/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 lipca 2020 r. oraz zwiększenia o kwotę 16.449 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Gródziczu, zgodnie z decyzją Nr FK 177/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 lipca 2020 r.,

- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenia o kwotę 2.872 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2020 r., zgodnie z decyzją Nr FK 169/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 lipca 2020 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 1.000 zł, w związku z rezygnacją realizacji zadania publicznego pn. Aktywizacja niepełnosprawnych przez stowarzyszenie w wyniku sytuacji epidemiologicznej COVID-19,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 61.288 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, w szczególności zgodnie z decyzją Nr FK 158/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 czerwca 2020 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 42.300 zł, przeznaczonych na finansowanie w 2020 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród wypłaconych pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z pismem DF-I.4020.14.6.2020.JC Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2020 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 278.500 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 22.500 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, zgodnie z decyzją Nr FK 196/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 lipca 2020 r. oraz zwiększenia o kwotę 256.000 zł, w szczególności przeznaczonych na planowaną realizację zadania o nazwie „Modernizacja budynku Domu Dziecka w Pacółtowie”.

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,
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,

W załączniku nr 7 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia o kwotę 489.473 zł nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. nr 538 Skarlin - Nowe Miasto Lub. - 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. - 1.280.404 zł, 2021 r. - 548.737 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 548.742 zł, planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 274.371 zł oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych - Drogi Gminne i Powiatowe w wysokości 1.280.399 zł, łączne przewidywane nakłady - 1.844.141 zł,
- przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270N polegająca na budowie chodnika w Kuligach”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 11.500 zł,
- przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N na odcinku Mroczno - gr. powiatu” (wykonanie dokumentacji), którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 15.006 zł,
- zmniejszenia o kwotę 8.398 zł nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 24.600 zł, 2018 r. - 17.220 zł, 2019 r. - 1.262.317 zł, 2020 r. - 361.138 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst 262.201 zł oraz środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 1.403.074 zł - łączne nakłady w wysokości 1.665.275 zł,
- przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim” (przygotowanie dokumentacji), którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 15.000 zł,

- przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Modernizacja budynku Domu Dziecka w Pacółtownie”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 250.000 zł,

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2020 r. wyniesie 5.927.525 zł.

W budżecie powiatu na 2020 r. planu się deficyt budżetu w wysokości (-) 2.753.731 zł. Przychody budżetu w wysokości 4.580.131 zł, które pochodzą z planowanego kredytu w wysokości 2.220.000 zł, wolnych środków z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 450.000 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 1.910.131 zł. Planowane rozchody budżetu w wysokości 1.826.400 zł. Szczegółową informację o źródłach finansowania budżetu przedstawia załącznik nr 9.