

Uchwała Nr 61/407/2020
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 13.08.2020 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. 374 ze zm.) Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 329.884 zł.
Plan dochodów po zmianie – 46.298.424,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 44.206.653,20 zł,
dochody majątkowe – 2.091.771 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 329.884 zł.
Plan wydatków po zmianie – 49.052.155,20 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 4.254 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 7.541.032,20 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 1.026.216 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 1.023.105 zł.
5. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 41.112.630,20 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.206.190,13 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 – 386.156 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 4,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2.012.000 zł.
6. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 61/407/2020
z dnia 13.08.2020 r.

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

- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 4.254 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 214/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 lipca 2020 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskie,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 85.562 zł, w związku z planowanym otrzymaniem dotacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na planowaną realizację projektu o nazwie „Pomagajmy Razem” w ramach Program Operacyjnego Widza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, związanego z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zmniejszenia o kwotę 2.872 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 207/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 lipca 2020 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85504 – Wsparcie rodziny, zwiększenia o kwotę 242.940 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 215/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2020 r. (38.190 zł) oraz decyzją Nr FK 216/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2020 r. (204.750 zł), z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Program Operacyjnego Widza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

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

- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 4.254 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskie, zgodnie z decyzją Nr FK 214/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 lipca 2020 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 85.562 zł, z przeznaczeniem na planowaną realizację projektu o nazwie „Pomagajmy Razem”, związanego z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19, realizowanego w ramach Program Operacyjnego Widza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zmniejszenia o kwotę 2.872 zł, planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 207/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 lipca 2020 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85504 – Wsparcie rodziny, zwiększenia o kwotę 242.940 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 215/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2020 r. (38.190 zł) oraz decyzją Nr FK 216/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2020 r. (204.750 zł), z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Program Operacyjnego Widza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2020 r. wyniesie 5.927.525 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.