

Uchwała Nr XXII/139/2020
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 17.09.2020 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 – 1.697.695,40 zł.
Plan dochodów po zmianie – 47.996.119,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 44.294.103,60 zł,
dochody majątkowe – 3.702.016 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 177.695,40 zł.
Plan wydatków po zmianie – 49.229.850,60 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 160.820,40 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 7.701.852,60 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 ufp):
 - 1) dochody w wysokości 1.026.216 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 1.023.105 zł.
8. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 41.296.813,60 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.281.279,86 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.966.232,15 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.604.558,30 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.448.931,29 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 7.933.037 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2020 r. w wysokości 5.933.037 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2.000.000 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 1.233.731 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 393.600 zł,
- 2) 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 840.131 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 3.060.131 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 XXII/139/2020
z dnia 17.09.2020 r.

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

- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 7.340 zł, w szczególności uaktualnienia planu dochodów z tytułu udziału w dochodach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zmniejszenia o kwotę 700 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 77.421 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 80.921 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 241/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r., z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę oraz zmniejszenia o kwotę 3.500 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów 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, zmniejszenia o kwotę 43.223 zł, w szczególności z tytułu uaktualnienia planu dochodów z opłaty komunikacyjnej oraz opłaty za wydanie prawa jazdy,
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 1.586.245 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 1.610.245 zł w związku z planowanym otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe Powiatu Nowomiejskiego oraz zmniejszenia o kwotę 24.000 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 2.500 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 2.000 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, zmniejszenia o kwotę 3.025 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 3.125 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 255/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. oraz zwiększenia o kwotę 100 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zmniejszenia o kwotę 1.500 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 1.783,40 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 244/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r., z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- w dziale 854, rozdziale 85495 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 262 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 78.116 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 265/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 września 2020 r., z przeznaczeniem na realizację dodatków wychowawczych w ramach Programu Rodzina 500 plus.

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

- w dziale 600, rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenia o kwotę 20.000 zł, w związku z planowaną pomoc finansową dla Powiatu Przemyskiego z przeznaczeniem na odbudowę powiatowej infrastruktury drogowo-mostowej zniszczonej na skutek powodzi w czerwcu 2020 r.,

- w dziale 750, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zmniejszenia o kwotę 12.000 zł, w związku z uaktualnieniem klasyfikacji budżetowej i przeniesieniem planu wydatków do rozdziału 75095 – Pozostała działalność,
- w dziale 750, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 12.000 zł, w związku z przeniesieniem planu wydatków z rozdziału 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 80.921 zł, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 241/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r.,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenia o kwotę 2.500 zł, w związku z uaktualnieniem nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Rozbudowa i nadbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku” (przygotowanie dokumentacji),
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zmniejszenia o kwotę 3.125 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 255/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 2.500 zł, w związku z rezygnacją z przyznanej dotacji na realizację zadania pn. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym przez stowarzyszenie w związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 1.783,40 zł, z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności działający w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 244/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 78.116 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych w ramach Programu Rodzina 500 plus, zgodnie z decyzją Nr FK 265/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 września 2020 r.

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,
- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- zwiększenia o kwotę 3.012 nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Gwiżdżinach”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 15.000 zł,
- zwiększenia o kwotę 2.500 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Rozbudowa i nadbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku” (przygotowanie dokumentacji), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 52.000 zł, 2020 r. - 10.500 zł, łączne przewidywane nakłady inwestycyjne w wysokości 62.500 zł,

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2020 r. wyniesie 5.933.037 zł.

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

W budżecie powiatu na 2020 r. planu się deficyt budżetu w wysokości (-) 1.233.731 zł. Przychody budżetu w wysokości 3.060.131 zł, które pochodzą z planowanego kredytu w wysokości 2.220.000 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 840.131 zł. Planowane rozchody budżetu w wysokości 1.826.400 zł. Szczegółową informację o źródłach finansowania budżetu przedstawia załącznik nr 9.