

Uchwała Nr/...../2019
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 55 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 37 431,00 zł, zgodnie z zał. nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości 37 431,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 50 331 053,99 zł, zgodnie z zał. nr 2
z tego: dochody bieżące w wysokości 45 225 329,25 zł,
dochody majątkowe w wysokości 5 105 724,74 zł.

§ 2.1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 349 335,34 zł, zgodnie z zał. nr 3
z tego: wydatki bieżące w wysokości 104 165,17 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 386 766,34 zł zgodnie z zał. nr 3
z tego: wydatki bieżące w wysokości 386 766,34 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 53 056 380,92 zł, zgodnie z zał. nr 4
z tego: wydatki bieżące w wysokości 45 131 691,58 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 7 924 689,34 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Opracowała: Agnieszka Adamkowska

Przewodniczący Rady
Andrzej Bróździński

UZASADNIENIE

1. W związku z przyznaniem przez Ministra Finansów środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się plan dochodów budżetowych w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 37 431,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80152 § 4010 o kwotę 37 431,00 zł
2. Na wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy przesuwa się środki w kwocie 1 363,00 zł w ramach rozdziału 80140 z § 4240 – 1 000,00 zł; § 4700 – 363,00 zł na § 4610 – 1 363,00 zł. W dniu 18.03.2017 r. została zawarta umowa najmu pomiędzy Powiatem Nidzickim, w imieniu którego działało Centrum Kształcenia Zawodowego a Firmą VIB-CAR, której przedmiotem było pomieszczenie o powierzchni 145,5 m². Miesięczny czynsz najmu wynosił 1 855,25 zł + podatek VAT płatny do końca miesiąca na rachunek CKZ. Dodatkowo najemca zobowiązany był do opłacania kosztów dodatkowych, tj. koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków, energii elektrycznej oraz koszty ogrzewania. Od czerwca 2018 r. najemca zaprzestał systematycznego regulowania faktur lub spłacał je w niewielkich i nieregularnych kwotach. Na dzień 21.10.2019 r. zadłużenie wyniosło 24 844,73 zł (należność główna) oraz 2 411,00 zł (odsetki). W związku z powyższym niezbędne jest zabezpieczenie środków na uiszczenie opłaty sądowej od pozwu złożonego do Sądu Rejonowego V Wydział Gospodarczy w Olsztynie w celu wyegzekwowania powyższej należności.
3. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85508 § 3110 o kwotę 7 000,00 zł na rozdział 85218 § 4300 o kwotę 7 000,00 zł. Od dnia 01.04.2019 r. wzrosła o 70 groszy za sztukę cena znaczków pocztowych. Jednostka miesięcznie wysyła ok. 79 przesyłek listowych oraz 121 listów zwykłych za potwierdzeniem odbioru (m.in. wnioski o udostępnienie danych, noty księgowe do gmin i powiatów, decyzje administracyjne, decyzje PFRON, informacje do sądu, pisma dotyczące monitoringu w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego, porozumienia, sprawozdania PFRON, zapytania o karalność, oryginały faktur na zakup sprzętu rehabilitacyjnego „Aktywny Samorząd”, ankiety „Aktywny Samorząd”). W związku z powyższym konieczne jest

zabezpieczenie w planie wydatków środków na zakup znaczków pocztowych dla jednostki.

4. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy przesuwają się środki w ramach rozdziału 80195 tj. zmniejsza się § 4217 - 3 453,21 zł; § 4219 - 203,13 zł oraz zwiększa się § 4017 - 2 889,44 zł; § 4019 - 169,96 zł; § 4117 - 493,13 zł; § 4119 - 29,01 zł; § 4127 - 70,64 zł; § 4129 - 4,16 zł. Powyższe zmiany dotyczą projektu pn. „Staż u pracodawcy – profesjonalny start na rynku pracy” i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla osób uczestniczących w realizacji projektu.
5. W związku z koniecznością wykazania w budżecie Powiatu środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dokonuje się zmian w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nidzicy, tj. zwiększa się plan wydatków budżetowych w rozdziale 80152 o kwotę 337 316,00 zł, w tym § 4010 - 201 800,00 zł; § 4040 - 17 800,00 zł; § 4110 - 43 300,00 zł; § 4120 - 6 200,00 zł; § 4210 - 2 000,00 zł; § 4240 - 500,00 zł; § 4260 - 1 000,00 zł; § 4300 - 10 000,00 zł; § 4360 - 900,00 zł; § 4440 - 35 000,00 zł; § 4700 - 15 016,00 zł; § 4780 - 3 800,00 zł. Środki w kwocie 337 316,00 zł przesuwają się z rozdziału 85410 § 4010 - 201 800,00 zł; § 4040 - 17 800,00 zł; § 4110 - 43 300,00 zł; § 4120 - 6 200,00 zł; § 4300 - 14 400,00 zł; § 4440 - 24 000,00 zł; § 4780 - 3 800,00 zł, z rozdziału 85446 § 4700 - 15 016,00 zł oraz z rozdziału 85495 § 4440 - 11 000,00 zł.

Opracowała: Agnieszka Adamkowska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr/2019
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 20 grudnia 2019 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
758			Różne rozliczenia	23 234 492,00	0,00	37 431,00	23 271 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 710 227,00	0,00	37 431,00	15 747 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 710 227,00	0,00	37 431,00	15 747 658,00
			bieżące razem:	45 187 898,25	0,00	37 431,00	45 225 329,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	641 728,97	0,00	0,00	641 728,97
			majątkowe				
			majątkowe razem:	5 105 724,74	0,00	0,00	5 105 724,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 238 782,22	0,00	0,00	3 238 782,22
			Ogółem:	50 293 622,99	0,00	37 431,00	50 331 053,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 880 511,19	0,00	0,00	3 880 511,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	100 000,00
600	Transport i łączność	9 127 440,06	4 262 203,44	4 262 203,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	161 074,90	165 922,90	165 922,90
710	Działalność usługowa	5 000 307,20	3 972 931,22	3 972 931,22
750	Administracja publiczna	937 722,25	1 401 565,59	1 401 565,59
752	Obrona narodowa	0,00	58 100,00	58 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 747 770,00	4 204 756,75	4 204 756,75
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 093 557,00	6 107 457,00	6 107 457,00
758	Różne rozliczenia	23 191 496,00	23 234 492,00	23 271 923,00
801	Oświata i wychowanie	1 771 183,30	2 089 511,69	2 089 511,69
851	Ochrona zdrowia	587 507,00	635 455,00	635 455,00
852	Pomoc społeczna	2 165 453,82	2 136 188,32	2 136 188,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 223,60	461 516,60	461 516,60
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	2 000,00	2 000,00	2 000,00
855	Rodzina	1 236 616,48	1 278 022,48	1 278 022,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 500,00	51 500,00	51 500,00
Ogółem:		54 561 851,61	50 293 622,99	50 331 053,99
z tego: dochody bieżące w wysokości		42 925 741,35	45 187 898,25	45 225 329,25
dochody majątkowe w wysokości		11 636 110,26	5 105 724,74	5 105 724,74

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 196 739,71	374 747,00	16 571 486,71
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 633 993,65	0,00	1 633 993,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 363,00	1 363,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-363,00	437,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	181 035,69	374 747,00	555 782,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 035,69	239 231,00	420 266,69
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 800,00	17 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 300,00	43 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 200,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	35 000,00	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 016,00	15 016,00

Załącznik nr 4
do Uchwały .../.../2019
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 20 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK

w złotych

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	178 500,00	178 500,00	178 500,00
600	Transport i łączność	13 215 651,12	8 189 250,20	8 189 250,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 950,00	49 798,00	49 798,00
710	Działalność usługowa	5 611 196,46	4 401 321,50	4 401 321,50
750	Administracja publiczna	4 487 438,35	4 517 228,35	4 517 228,35
752	Obrona narodowa	0,00	58 100,00	58 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 754 395,00	4 245 881,75	4 245 881,75
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00
757	Obsługa długu publicznego	350 352,00	218 808,19	218 808,19
758	Różne rozliczenia	185 031,00	112 531,00	112 531,00
801	Oświata i wychowanie	14 275 771,96	16 196 739,71	16 571 486,71
851	Ochrona zdrowia	2 105 227,00	2 153 175,00	2 153 175,00
852	Pomoc społeczna	2 684 373,65	2 655 108,15	2 662 108,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 551 792,00	1 758 919,00	1 758 919,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 057 664,52	4 135 826,45	3 798 510,45
855	Rodzina	3 853 690,62	3 893 262,62	3 886 262,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 500,00	35 500,00	35 500,00
926	Kultura fizyczna	41 000,00	37 000,00	37 000,00
Ogółem:		56 614 533,68	53 018 949,92	53 056 380,92
z tego: wydatki bieżące w wysokości		41 841 263,10	45 094 260,58	45 131 691,58
wydatki majątkowe w wysokości		14 773 270,58	7 924 689,34	7 924 689,34