

UCHWAŁA NR XIX/134/2020
RADY POWIATU W NIDZICY

z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020

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 2020 r. poz. 920) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 67 793,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 67 793,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 81 136 691,47 zł, zgodnie z zał. nr 2, z tego: dochody bieżące w wysokości 56 324 070,45 zł; dochody majątkowe w wysokości 24 812 621,02 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 76 072,39 zł zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 76 072,39 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 8 279,39 zł zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 8 279,39 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 89 149 857,10 zł, zgodnie z zał. nr 4, z tego: wydatki bieżące w wysokości 56 781 077,86 zł; wydatki majątkowe w wysokości 32 368 779,24 zł.

§ 3. W uchwale Nr XIV/104/2019 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2020:

1. Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady


Andrzej Brózdziński

Załączniki do uchwały Nr XIX/134/2020
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 19 czerwca 2020 r.

Załącznik nr 1

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 180 888,00	-1 749,00	0,00	6 179 139,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 214 438,00	-1 749,00	0,00	5 212 689,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 114 438,00	-1 749,00	0,00	5 112 689,00
758			Różne rozliczenia	26 836 356,00	-66 044,00	0,00	26 770 312,00
			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	18 379 297,00	-66 044,00	0,00	18 313 253,00
			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	18 379 297,00	-66 044,00	0,00	18 313 253,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Brózdziński

		budżetu państwa				
		bieżące razem:	56 391 863,45	-67 793,00	0,00	56 324 070,45
		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	453 316,59	0,00	0,00	453 316,59
majątkowe						
		majątkowe razem:	24 812 621,02	0,00	0,00	24 812 621,02
		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	1 280 970,21	0,00	0,00	1 280 970,21
		Ogółem:	81 204 484,47	-67 793,00	0,00	81 136 691,47
		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	1 734 286,80	0,00	0,00	1 734 286,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

w złotych

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00
020	Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	100 000,00
600	Transport i łączność	23 469 634,17	33 778 975,76	33 778 975,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 651,30	161 808,30	161 808,30
710	Działalność usługowa	1 268 588,76	1 312 436,76	1 312 436,76
750	Administracja publiczna	1 587 828,94	1 593 990,94	1 593 990,94
752	Obrona narodowa	0,00	26 600,00	26 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 288 810,00	4 483 787,00	4 483 787,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 052,00	132 052,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 180 888,00	6 180 888,00	6 179 139,00
758	Różne rozliczenia	26 836 356,00	26 836 356,00	26 770 312,00
801	Oświata i wychowanie	1 911 089,49	2 012 015,39	2 012 015,39
851	Ochrona zdrowia	517 078,00	663 950,00	663 950,00
852	Pomoc społeczna	2 067 690,29	2 047 396,29	2 047 396,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307 484,40	376 484,40	376 484,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00	2 000,00
855	Rodzina	1 476 346,63	1 465 743,63	1 465 743,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Ogółem:		70 336 445,98	81 204 484,47	81 136 691,47
z tego:	dochody bieżące w wysokości	46 624 575,98	56 391 863,45	56 324 070,45
	dochody majątkowe w wysokości	23 711 870,00	24 812 621,02	24 812 621,02

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Bródziński

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 617,00	0,00	48 617,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 617,00	0,00	48 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 230,00	988,00	11 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	169,00	1 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 090,00	-1 157,00	17 933,00
750			Administracja publiczna	5 376 573,32	7 122,39	5 383 695,71
	75020		Starostwa powiatowe	4 973 364,25	7 122,39	4 980 486,64
		4300	Zakup usług pozostałych	515 084,11	7 122,39	522 206,50
758			Różne rozliczenia	167 800,00	-8 871,39	158 928,61
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	167 800,00	-8 871,39	158 928,61
		4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)	167 800,00	-8 871,39	158 928,61
801			Oświata i wychowanie	18 333 585,93	-66 044,00	18 267 541,93
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	704 524,38	-66 044,00	638 480,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 938,11	-66 044,00	529 894,11
Razem:				89 217 650,10	-67 793,00	89 149 857,10
				Zmniejszenie planu wydatków:	X	-76 072,39
				Zwiększenie planu wydatków:	X	8 279,39

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Bródziański

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

w złotych

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00
020	Leśnictwo	170 100,00	170 100,00	170 100,00
600	Transport i łączność	31 656 617,50	44 073 777,82	44 073 777,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 460,00	48 617,00	48 617,00
710	Działalność usługowa	1 240 485,77	1 284 333,77	1 284 333,77
750	Administracja publiczna	5 318 891,32	5 376 573,32	5 383 695,71
752	Obrona narodowa	0,00	26 600,00	26 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 293 755,00	4 569 732,00	4 569 732,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 052,00	132 052,00
757	Obsługa długu publicznego	300 104,00	300 104,00	300 104,00
758	Różne rozliczenia	248 800,00	167 800,00	158 928,61
801	Oświata i wychowanie	18 207 369,63	18 333 585,93	18 267 541,93
851	Ochrona zdrowia	2 034 798,00	2 181 670,00	2 181 670,00
852	Pomoc społeczna	2 645 244,00	2 624 950,00	2 624 950,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 464 511,00	1 717 915,00	1 717 915,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 405 277,13	4 405 277,13	4 405 277,13
855	Rodzina	3 708 685,13	3 698 082,13	3 698 082,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	36 000,00	36 000,00
926	Kultura fizyczna	41 000,00	40 480,00	40 480,00
Ogółem:		75 981 098,48	89 217 650,10	89 149 857,10
z tego:	wydatki bieżące w wysokości	45 791 040,30	56 848 870,86	56 781 077,86
	wydatki majątkowe w wysokości	30 190 058,18	32 368 779,24	32 368 779,24

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia spoleczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
.010			10 000,00	10 000,00	10 000,00					
	.01005		10 000,00	10 000,00	10 000,00					
		2110	10 000,00							
		4300		10 000,00	10 000,00					
700			22 437,00	22 437,00	22 437,00	11 218,00	1 919,00	0,00	0,00	372 000,00
	70005		22 437,00	22 437,00	22 437,00	11 218,00	1 919,00	0,00	0,00	372 000,00
		2110	22 437,00							
		2350								372 000,00
		4010		11 218,00	11 218,00	11 218,00				
		4110		1 919,00	1 919,00		1 919,00			
		4210		10,00	10,00					
		4300		3 290,00	3 290,00					
		4430		1 790,00	1 790,00					
		4480		4 200,00	4 200,00					
		4700		10,00	10,00					
710			501 787,00	501 787,00	501 787,00	329 313,00	60 473,86		0,00	
	71012		157 951,00	157 951,00	157 951,00	73 172,00	9 242,00			
		2110	157 951,00							
		4010		73 172,00	73 172,00	73 172,00				
		4110		9 242,00	9 242,00		9 242,00			
		4300		75 537,00	75 537,00					
	71015		343 836,00	343 836,00	343 836,00	256 141,00	51 231,86		0,00	
		2110	343 836,00							
		4010		85 780,00	85 780,00	85 780,00				
		4020		147 623,00	147 623,00	147 623,00				
		4040		16 738,00	16 738,00	16 738,00				
		4110		47 131,86	47 131,86		47 131,86			
		4120		4 100,00	4 100,00		4 100,00			
		4170		6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		4210		2 100,00	2 100,00					
		4260		5 600,00	5 600,00					
		4280		80,00	80,00					
		4300		4 200,00	4 200,00					
		4360		1 600,00	1 600,00					
		4400		14 000,00	14 000,00					
		4430		1 400,00	1 400,00					
		4440		6 821,14	6 821,14					

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Drobkowiński

		4480		662,00	662,00				
750			15 264,00	15 264,00	15 264,00	9 414,48	1 239,00		
	75011		684,00	684,00	684,00	684,00	0,00		
		2110	684,00						
		4010		684,00	684,00	684,00			
	75045		14 580,00	14 580,00	14 580,00	8 730,48	1 239,00		
		2110	14 580,00						
		4110		1 200,00	1 200,00		1 200,00		
		4120		39,00	39,00		39,00		
		4170		8 730,48	8 730,48	8 730,48			
		4210		825,52	825,52				
		4300		3 785,00	3 785,00				
752			26 600,00	26 600,00	26 600,00				
	75295		26 600,00	26 600,00	26 600,00				
		2110	26 600,00						
		4210		26 600,00	26 600,00				
754			4 463 012,00	4 463 012,00	4 463 012,00	3 998 313,00	20 598,48		
	75411		4 463 012,00	4 463 012,00	4 463 012,00	3 998 313,00	20 598,48		
		2110	4 463 012,00						
		3020		500,00	500,00				
		3070		179 500,00	179 500,00				
		4020		92 660,00	92 660,00	92 660,00			
		4040		7 194,00	7 194,00	7 194,00			
		4050		3 155 978,34	3 155 978,34	3 155 978,34			
		4060		77 482,66	77 482,66	77 482,66			
		4070		241 058,00	241 058,00	241 058,00			
		4110		17 999,00	17 999,00		17 999,00		
		4120		2 599,48	2 599,48		2 599,48		
		4180		423 940,00	423 940,00	423 940,00			
		4210		60 700,00	60 700,00				
		4220		1 700,00	1 700,00				
		4250		3 000,00	3 000,00				
		4260		63 300,00	63 300,00				
		4270		23 500,00	23 500,00				
		4280		14 000,00	14 000,00				
		4300		42 000,00	42 000,00				
		4360		11 900,00	11 900,00				
		4390		2 500,00	2 500,00				
		4410		8 900,00	8 900,00				
		4430		6 000,00	6 000,00				
		4440		3 100,52	3 100,52				
		4480		19 000,00	19 000,00				
		4510		500,00	500,00				
		4520		3 500,00	3 500,00				
		4550		500,00	500,00				
755			132 000,00	132 000,00	132 000,00	50,00			
	75515		132 000,00	132 000,00	132 000,00	50,00			
		2110	132 000,00						
		2360		64 020,00	64 020,00				
		4170		50,00	50,00	50,00			

		4210		3 870,00	3 870,00					
		4300		63 910,00	63 910,00					
		4360		150,00	150,00					
801			4 626,00	4 626,00	4 626,00					
	80153		4 626,00	4 626,00	4 626,00					
		2110	4 626,00							
		4210		45,80	45,80					
		4240		4 580,20	4 580,20					
851			663 950,00	663 950,00	533 950,00			130 000,00		
	85111		130 000,00	130 000,00				130 000,00		
		6410	130 000,00							
		6220		130 000,00				130 000,00		
	85156		533 950,00	533 950,00	533 950,00					
		2110	533 950,00							
		4130		533 950,00	533 950,00					
852			1 448 580,00	1 448 580,00	1 448 580,00	5 922,00			13 215,00	
	85203		1 442 658,00	1 442 658,00	1 442 658,00				13 215,00	
		2110	1 442 658,00							
		2350							13 215,00	
		2820		1 442 658,00	1 442 658,00					
	85205		5 922,00	5 922,00	5 922,00	5 922,00				
		2110	5 922,00							
		4170		5 922,00	5 922,00	5 922,00				
855			354 932,00	354 932,00	354 932,00	590,00		350 942,00		
	85504		17 721,00	17 721,00	17 721,00	590,00		17 131,00		
		2110	17 721,00							
		3110		17 131,00	17 131,00			17 131,00		
		4010		590,00	590,00	590,00				
	85508		337 211,00	337 211,00	337 211,00			333 811,00		
		2160	337 211,00							
		3110		333 811,00	333 811,00			333 811,00		
		4210		2 000,00	2 000,00					
		4300		1 400,00	1 400,00					
	Ogółem		7 643 188,00	7 643 188,00	7 513 188,00	4 354 820,48	84 230,34	350 942,00	130 000,00	385 215,00

^{*)} - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Andrzej Bródziński

Uzasadnienie

1. W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład Powiatu Nidzickiego na opracowanie dokumentu pn. Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030, zwiększa się plan wydatków budżetowych w rozdziale 75020 § 4300 w kwocie 8 871,39 zł oraz zmniejsza się plan rezerwy ogólnej (rozd. 75818 § 4810) w kwocie 8 871,39 zł. Powyższa zmiana jest konsekwencją podpisanego przez Powiat Nidzicki dnia 28.06.2019 r. porozumienia dotyczącego współpracy pomiędzy Powiatami: Szczycieńskim, Nidzickim, Działdowskim oraz Piskim, w sprawie chęci wzajemnej współpracy w zakresie opracowania założeń projektu „Południowe Mazury” oraz wspólnych działań mających na celu ujęcie projektu w Strategii Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2030 i Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027. Koszty opracowania strategii zostały oszacowane przez lidera porozumienia, tj. Powiat Szczycieński na kwotę ok. 60 000,00 zł. Wkład poszczególnych powiatów wyliczono proporcjonalnie do liczby mieszkańców wg danych z GUS na dzień 31.12.2019 r.

2. Na wniosek Starostwa Powiatowego w Nidzicy przesuwają się środki w kwocie 1 157,00 zł w ramach rozdziału 70005, tj. zmniejsza się § 4300 oraz zwiększa § 4010 – 988,00 zł; § 4110 - 169,00 zł. Powyższe zmiany związane są z otrzymaniem pisma dot. decyzji zwiększającej plan dotacji celowej na wydatki wynagrodzeniowe w/w rozdziału.

3. W związku z otrzymaniem od Ministra Finansów pisma w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat do budżetu dokonuje się następujących zmian w planie budżetu: zmniejsza się plan dochodów budżetowych w kwocie 67 793,00 zł, w tym: rozdz. 75622 § 0010 (udziały w PIT) – 1 749,00 zł; rozdz. 75801 – 2920 (część oświatowa subwencji ogólnej) – 66 044,00 zł. W konsekwencji niezbędne jest dokonanie zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 67 793,00 zł. Zmniejszenia dokonuje się w planie Starostwa Powiatowego w Nidzicy, zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową: rozdz. 75020 § 4300 – 1 749,00 zł oraz rozdz. 80152 § 4010 – 66 044,00 zł

Opracowała: Agnieszka Adamkowska

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Andrzej Bródziński

Data utworzenia raportu: 2020-06-19

Data głosowania: 2020-06-19

Nazwa sesji: **XIX Sesja Rady Powiatu w Nidzicy**

Numer kolejny głosowania: 6

Temat głosowania: w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020

Typ głosowania: Normalne

Głosowanie zwykłe TAK, NIE, WST

Typ wyniku: Większość zwykła

Uchwałę przyjmuje się większością głosów z uwzględnieniem kworum

Uprawnionych: 13

Głosujących: 13

Głosowanie jawne: TAK

Głosów ZA: 13

Głosów PRZECIW: 0

Głosów WSTRZ: 0

Uchwała została podpisane

Głosowanie indywidualne:

Lp.	Imię i nazwisko	Za	Przeciw	Wstrzymujący się
1.	Borowy Marek			
2.	Brózdziński Andrzej Roman	X		
3.	Brzozowski Lech Mieczysław	X		
4.	Budka Mateusz	X		
5.	Bukowski Paweł	X		
6.	Górska Elżbieta Maria	X		
7.	Granica Jadwiga	X		
8.	Jankowski Jacek	X		
9.	Krzyżewska Ewa	X		
10.	Kumelski Ryszard Józef	X		
11.	Mróz Grzegorz			
12.	Słupski Zbigniew	X		
13.	Szczepkowska Joanna	X		
14.	Szypulski Dariusz	X		
15.	Zdziarski Krzysztof	X		