

Uchwała Nr XXVII/174/2021
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 21.01.2021 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XXV/160/2020 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2021 r.

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 – 1.513.996 zł.
Plan dochodów po zmianie – 55.753.192 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 45.828.173 zł,
dochody majątkowe – 9.925.019 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 370.218 zł.
Plan wydatków po zmianie – 58.079.006 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. W planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano przeniesień pomiędzy §§. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 7.532.647 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 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. 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 49.322 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 197.980 zł.
6. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp):
 - 1) przychody w wysokości 2.066.499 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 2.066.499 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
7. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 43.353.118 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.687.436,65 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 8.500.323,28 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.857.230 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.453.901,07 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 – 214.844 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 111.367 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 528.016 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.725.888 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2021 r. w wysokości 13.225.888 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.500.000 zł.
8. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.325.814 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 2.232.021 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 93.793 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 4.232.214 zł, rozchody w wysokości 1.906.400 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 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 2021 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr XXVII/174/2021
z dnia 21.01.2021 r.

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

- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 96.041 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu opłat geodezyjnych, zgodnie z art. 41b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.),
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 5.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zmniejszenia o kwotę 1.620.787 zł, w związku z pismem EFRR-VI.432.6.3.2020 Z-cy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2020 r. informującego o przeprowadzonej ocenie formalno-merytorycznej projektu o nazwie „Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”, który spełnił kryteria formalne, merytoryczne i specyficzne, lecz nie uzyskał wystarczającej liczby punktów w przedmiotowym konkursie, aby został objęty dofinansowaniem,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 5.750 zł, zgodnie z pismem DF-I.9020.17.1.2021 oraz pismem DF-I.9020.18.1.2021 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 5 stycznia 2021 r.

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

- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 61.070 zł, z przeznaczeniem na planowane wydatki inwestycyjne zadania o nazwie „Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtownie na cele Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy”,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 96.041 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii określone w art. 41b ust. 3 pkt 1-8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.),
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenia o kwotę 2.040.280 zł, planu wydatków inwestycyjnych na przedsięwzięcie o nazwie „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku”,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 57.654 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków projektu o nazwie „Zawodowiec – Europejczyk” realizowanego w ramach ERASMUS+ przez Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zmniejszenia o kwotę 2.003.445 zł, planu wydatków inwestycyjnych projektu o nazwie „Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”, zgodnie z pismem EFRR-VI.432.6.3.2020 Z-cy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2020 r. informującego o braku możliwości dofinansowania w/w projektu,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Dom pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 95.006 zł, w związku z planowaną realizacją projektu pn.: „Pomagajmy Razem - II edycja” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
- w dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększenia 17.862 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 12.862 zł, w związku z kontynuacją planowanej realizacji projektu o nazwie „Wsparcie instytucji zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia z terenu powiatu nowomiejskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim oraz zwiększenia o kwotę 5.000 zł w związku z planowaną pomocą finansową dla Gminy Kurzętnik z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych w wyniku pożaru budynków w miejscowości Wawrowice nr 59,

- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 5.750 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z pismem DF-I.9020.17.1.2021 oraz pismem DF-I.9020.18.1.2021 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 5 stycznia 2021 r.

Ponadto planuje się zmiany pomiędzy §§ i rozdziałami wydatków w następujących jednostkach budżetowych:

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- przystąpienia do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtownie na cele Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 61.070 zł,
- przystąpienia do kontynuacji planowanego przedsięwzięcia o nazwie „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 52.000 zł, 2020 r. - 10.500 zł, 2021 r. - 2.040.280 zł, 2022 r. - 990.802 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 62.500 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.031.082 zł, łącznie 3.093.582 zł,
- zmniejszenia o kwotę 2.003.445 zł, w związku z odstąpieniem od planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiały się następująco: zadanie rozpoczęte w 2020 r. - 12.460 zł, 2021 r. - 2.003.445 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 387.028 zł oraz planowane środki do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata w wysokości 1.628.877 zł, łącznie przewidywane nakłady 2.015.905 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2021 r. wyniesie 13.225.888 zł.

W budżecie powiatu na 2021 r. planuje się deficyt budżetu w wysokości (-) 2.325.814 zł. Przychody budżetu w wysokości 4.232.214 zł, które pochodzą z 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 2.232.021 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.000.193 zł. Planowane rozchody budżetu w wysokości 1.906.400 zł. Szczegółową informację o źródłach finansowania budżetu przedstawia załącznik nr 8.