

**Uchwała Nr XXVIII/180/2021
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 25.02.2021 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. 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 – 205.993 zł.
Plan dochodów po zmianie – 55.959.185 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 46.034.166 zł,
dochody majątkowe – 9.925.019 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 465.993 zł.
Plan wydatków po zmianie – 58.544.999 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 zwiększenia o kwotę 173.000 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 7.705.647 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 90.217 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 238.875 zł.
5. 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 4.
6. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 43.819.111 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.860.696,65 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 8.745.323,28 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.857.230 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.462.391,07 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 – 263.367 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 102.087 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 5,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.500.000 zł.
7. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.585.814 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 353.793 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 4.492.214 zł, rozchody w wysokości 1.906.400 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 Zarządowi 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 XXVIII/180/2021
z dnia 25.02.2021 r.

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

- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 5 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 173.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 15/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 lutego 2021 r. ustalającą wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2021,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 1.918 zł, w szczególności uaktualnienia planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 758, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 146.205 zł, zgodnie z pismem ST8.4750.1.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 lutego 2021 r. informującego o rocznych kwotach części subwencji na 2021 r.,
- w dziale 758, rozdziale 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, zmniejszenia o kwotę 104 zł, zgodnie z pismem ST8.4750.1.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 lutego 2021 r. informującego o rocznych kwotach części subwencji na 2021 r.,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenia o kwotę 120.106 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu zwrotu z lat ubiegłych,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 48.523 zł, w związku z planowanym otrzymaniem drugiej transzy środków na planowaną realizację projektu pn. „Pomagajmy Razem” – II edycja realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 8.750 zł, zgodnie z pismem DF-I.9020.17.1(1).2021 oraz pismem DF-I.9020.18.1(1).2021 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 8 stycznia 2021 r. oraz DF-I.9020.18.17.2021 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 lutego 2021 r.

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

- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 173.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 15/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 lutego 2021 r. ustalającej wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2021,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 9.280 zł, w związku z uaktualnieniem planu poręczeń i zabezpieczeniem środków na ewentualną spłatę przez poręczyciela, kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o. w 2007 r.,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 130.000 zł, z przeznaczeniem na zakup łóżek dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Dom pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 48.523 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków projektu pn.: „Pomagajmy Razem - II edycja” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 8.750 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z pismem DF-I.9020.17.1(1).2021 i pismem DF-I.9020.18.1(1).2021 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 8 stycznia 2021 r. oraz pismem DF-I.9020.18.17.2021 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 lutego 2021 r.,

- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 115.000 zł, z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt trzech wychowanków pochodzących z Powiatu Nowomiejskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Ostródzkiego.

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

- Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim.

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 (-) 2.585.814 zł. Przychody budżetu w wysokości 4.492.214 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 2.260.193 zł. Planowane rozchody budżetu w wysokości 1.906.400 zł. Szczegółową informację o źródłach finansowania budżetu przedstawia załącznik nr 7.