

**Uchwała Nr XXIX/191/2021**  
**Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim**  
**z dnia 25.03.2021 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 2021 r. poz. 305)

Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Po stronie dochodów:  
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 164.157 zł.  
Plan dochodów po zmianie – 56.123.342 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
w tym:  
dochody bieżące – 46.103.323 zł,  
dochody majątkowe – 10.020.019 zł.
2. Po stronie wydatków:  
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 164.157 zł.  
Plan wydatków po zmianie – 58.709.156 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 57.000 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 7.762.647 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 kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. 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.
7. 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 6.
8. Plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 7.
9. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
  - 1) wydatki bieżące – 43.818.268 zł, w tym w szczególności na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.874.105,65 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 8.734.467,28 zł,
    - c) dotacje na zadania bieżące – 1.863.114 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 – 92.807 zł,
    - g) wydatki na obsługę długu powiat – 528.016 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.890.888 zł, w tym:
    - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2021 r. w wysokości 13.390.888 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
    - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.500.000 zł.
10. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

**§ 3.** 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 XXIX/191/2021**  
**z dnia 25.03.2021 r.**

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 95.000 zł, w związku z planowaną pomocą finansową z Gminy Biskupiec z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1236N Wielka Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa – Łąkorz” (przygotowanie dokumentacji),
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 492 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu rozliczenia i zwrotu z lat ubiegłych,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 57.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 32/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 marca 2021 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie w I półroczu 2021 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie 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, zwiększenia o kwotę 20.228 zł, w szczególności uaktualnienia planu dochodów z opłat komunikacyjnych,
- w dziale 758, rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia, zwiększenia o kwotę 29.144 zł, w związku z planowanym otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2,
- w dziale 801, rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zwiększenia o kwotę 5.884 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 28/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 marca 2021 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2021 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zmniejszenia o kwotę 43.591 zł, zgodnie z pismem DF-I.9020.17.39.1.2021 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia 2021 r., zawiadamiającego o kwocie środków (limicie) Funduszu Pracy przeznaczonego na dofinansowanie w 2021 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 125.000 zł, z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne na drogach powiatowych,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 57.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie w I półroczu 2021 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 32/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 marca 2021 r.,
- 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 801, rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zwiększenia o kwotę 5.884 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2021 r., zgodnie z decyzją Nr FK 28/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 marca 2021 r.,

- w dziale 852, rozdziale 85202 – Dom pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 29.144 zł, z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia w celu zabezpieczenia i ograniczenia wzrostu zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zmniejszenia o kwotę 43.591 zł, zgodnie z pismem DF-I.9020.17.39.1.2021 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia 2021 r., zawiadamiającego o kwocie środków (limicie) Funduszu Pracy przeznaczonego na dofinansowanie w 2021 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Dziecka w Pacółtowiu.

W załączniku nr 8 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:

- przystąpienia do kontynuacji planowanego przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki wraz z dojazdem” (wykonanie dokumentacji), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 15.100 zł, 2020 r. - 23.805 zł, 2021 r. - 30.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 68.905 zł,
- przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1236N Wielka Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa – Łąkorz” (przygotowanie dokumentacji), którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 95.000 zł,
- przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup sprzętu komputerowego”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 40.000 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2021 r. wyniesie 13.390.888 zł.