

**Uchwała Nr XXX/199/2021
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29.04.2021 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:
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 8.911,18 zł.
Plan dochodów po zmianie – 56.114.430,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 46.074.716,82 zł,
dochody majątkowe – 10.039.714 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 291.088,82 zł.
Plan wydatków po zmianie – 59.000.244,82 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 250.927,82 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 8.013.574,82 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. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 44.069.963,82 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.124.551,18 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 8.743.997,57 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.863.114 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.463.391,07 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 – 83.527 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 528.016 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.930.281 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2021 r. w wysokości 13.430.281 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.500.000 zł.
6. 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 2.885.814 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 653.793 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 4.792.214 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 XXX/199/2021
z dnia 29.04.2021 r.

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

- w dziale 600, rozdziale 60095 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 70 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłat rejestracyjnych łodzi,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 5 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów po sprawozdawczości budżetowej za I kwartał 2021 r.,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 406 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odszkodowania z instytucji ubezpieczeniowej,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 241.927,82 zł, zgodnie z decyzją nr FK Nr 72/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2021 r., z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych za zwolnionego ze służby funkcjonariusza,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 29.440 zł, w szczególności uaktualnienia planu dochodów z opłat komunikacyjnych,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenia o kwotę 9.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 41/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 marca 2021 r., z przeznaczeniem na planowaną realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 4.000 zł, zgodnie z pismem DF-I.9020.18.17(1).2021 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 marca 2021 r., z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- w dziale 854, rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zwiększenia o kwotę 6.048 zł, w związku z planowanym otrzymaniem przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na doksztalcanie i doskonalenie pracowników placówki,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenia o kwotę 319.503 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków pochodzących spoza Powiatu Nowomiejskiego w Domu Dziecka w Pacółtownie,
- w dziale 926, rozdziale 92695 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 19.695 zł, w związku z planowaną do pozyskania pomocą finansową z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Remont hali sportowej przy Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim” w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 r.”.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 3 zł, w związku z uaktualnieniem nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. nr 538 Skarlin - Nowe Miasto Lub. - na odcinku Skarlin – Nawra”,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 241.927,82 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych za zwolnionego ze służby funkcjonariusza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją nr FK Nr 72/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 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 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenia o kwotę 9.000 zł, z przeznaczeniem na planowaną realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 41/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 marca 2021 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z pismem DF-I.9020.18.17(1).2021 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 marca 2021 r.,
- w dziale 854, rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zwiększenia o kwotę 6.048 zł, z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie pracowników Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawski,
- w dziale 926, rozdziale 92695 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 39.390 zł, w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego o nazwie „Remont hali sportowej przy Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim”.

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim.

W załączniku nr 5 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:

- zwiększenia o kwotę 3 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. nr 538 Skarlin - Nowe Miasto Lub. - na odcinku Skarlin – Nawra”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 14.760 zł, 2020 r. - 1.280.400 zł, 2021 r. - 548.741 zł, łączne przewidywane nakłady - 1.843.901 zł,
- zmniejszenia o kwotę 1.000 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270N polegająca na budowie chodnika w Kuligach”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 205.400 zł,
- zwiększenia o kwotę 1.000 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Remont dachu budynku Zarządu Dróg Powiatowych”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 37.000 zł
- przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Remont hali sportowej przy Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 39.390 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2021 r. wyniesie 13.430.281 zł.

W budżecie powiatu na 2021 r. planuje się deficyt budżetu w wysokości (-) 2.885.814 zł. Przychody budżetu w wysokości 4.792.214 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 2.560.193 zł. Planowane rozchody budżetu w wysokości 1.906.400 zł. Szczegółową informację o źródłach finansowania budżetu przedstawia załącznik nr 7.