

**Uchwała Nr XXXI/207/2021  
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 27.05.2021 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 – 3.034.235 zł.  
Plan dochodów po zmianie – 53.080.195,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
w tym:  
dochody bieżące – 46.106.163,82 zł,  
dochody majątkowe – 6.974.032 zł.
2. Po stronie wydatków:  
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 3.034.235 zł.  
Plan wydatków po zmianie – 55.966.009,82 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 27.752 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 8.041.326,82 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. Plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
  - 1) wydatki bieżące – 44.093.435,82 zł, w tym w szczególności na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.143.329,02 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 8.747.691,73 zł,
    - c) dotacje na zadania bieżące – 1.863.114 zł,
    - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.473.671,07 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 – 74.247 zł,
    - g) wydatki na obsługę długu powiat – 528.016 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.872.574 zł, w tym:
    - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2021 r. w wysokości 10.372.574 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
    - 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 7.

**§ 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 XXXI/207/2021**  
**z dnia 27.05.2021 r.**

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 3.065.682 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 5.191 zł planu dochodów z tytułu pomocy finansowej z gminy oraz zmniejszenia o kwotę 3.070.873 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na współfinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 19.172 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 93/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 maja 2021 r. (6.638 zł) oraz decyzją Nr FK 94/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 maja 2021 r. (12.534 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoborów na wydatki jednorazowe, tj. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 1.305 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłat komunikacyjnych,
- w dziale 758, rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia, zwiększenia o kwotę 5.000 zł, zgodnie z zawartą informacją w decyzji Nr 1/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. (ZK-I.6333.20.9.2021) w sprawie polecenia Zarządowi Powiatu Nowomiejskiemu zapewnienia wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 10.640 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów z odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie oraz zmniejszenia o kwotę 10.640 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 85/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 maja 2021 r., w związku z przeprowadzoną analizą liczby mieszkańców przebywających w placówce,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 8.580 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 83/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 maja 2021 r., z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 3.057.707 zł, w związku z uaktualnieniem nakładów inwestycyjnych na zadania na drogach powiatowych,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych w wysokości 61.070 zł zadania o nazwie „Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie na cele Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy” do działu 852, rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 19.172 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoborów na wydatki jednorazowe, tj. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 93/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 maja 2021 r. (6.638 zł) oraz decyzją Nr FK 94/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 maja 2021 r. (12.534 zł),
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne tworzenia punktu szczepień powszechnych, zgodnie z poleceniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nałożonym decyzją Nr 1/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. (ZK-I.6333.20.9.2021),
- 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 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 8.580 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, zgodnie z decyzją Nr FK 83/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 maja 2021 r.

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- Domu Dziecka w Pacółtownie.

W załączniku nr 6 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia o kwotę 128.690 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1252N Mroczenko - Montowo na odcinku od km 4+610 do km 5+530”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 907.551 zł,
- zmniejszenia o kwotę 2.929.017 zł nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szvarcenowo - dr. pow. 1333N na odcinku Krotoszyny - Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Iława - Karaś – Wonna”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. – 5.739.433 zł, 2022 r. – 3.087.020 zł, łączne przewidywane nakłady – 8.826.453 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2021 r. wyniesie 10.372.574 zł.