

**Uchwała Nr XXXV/223/2021
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 30.09.2021 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 – 104.478 zł.
Plan dochodów po zmianie – 54.894.213,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 46.451.589,62 zł,
dochody majątkowe – 8.442.624 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 104.478 zł.
Plan wydatków po zmianie – 57.780.027,62 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 67.215 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 9.052.511,62 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 – 44.398.148,62 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.370.852,47 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 8.871.196,35 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.868.734,62 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.440.651,18 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 – 281.571 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 37.127 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 528.016 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.381.879 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2021 r. w wysokości 11.881.879 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 XXXV/223/2021
z dnia 30.09.2021 r.

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

- w dziale 020, rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, zwiększenia o kwotę 1.458 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za uprawy leśne,
- w dziale 750, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, zwiększenia o kwotę 1.500 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 260/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 września 2021 r., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 38.000 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 8.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 233/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 sierpnia 2021 r., z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną oraz zwiększenia o kwotę 30.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 257/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 września 2021 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie w miesiącach wrzesień-grudzień 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, zmniejszenia o kwotę 36.269 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłat komunikacyjnych,
- w dziale 756, rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zwiększenia o kwotę 30.869 zł, w związku z uaktualnieniem dochodów z udziałów w dochodach od osób prawnych (CIT),
- w dziale 758, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 35.880 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 39.760 zł, zgodnie z pismem ST5.4751.10.2021.6p Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 września 2021 r., z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zmniejszenia o kwotę 3.880 zł zgodnie z decyzją nr ST5.4755.47.2021.3.IWA Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 września 2021 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 21.825 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 125 zł zgodnie z pismem DF-I.9020.43.15.2021 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 7 września 2021 r., z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z^{4a} ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zwiększenia o kwotę 21.700 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 854, rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zmniejszenia o kwotę 18.000 zł, w związku z odstąpieniem od organizacji wyjazdu młodzieży na „Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” z uwagi na pandemię COVID-19,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 27.715 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 265/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 września 2021 r., z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 1.500 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu darowizn pieniężnych na rzecz Domu Dziecka w Pacółtownie.

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

- w dziale 020, rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, zwiększenia o kwotę 1.458 zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za uprawy leśne,

- w dziale 750, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, zwiększenia o kwotę 1.500 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, zgodnie z decyzją Nr FK 260/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 września 2021 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 38.000 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 8.000 zł, z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną, zgodnie z decyzją Nr FK 233/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 sierpnia 2021 r. oraz zwiększenia o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie w miesiącach wrzesień-grudzień 2021 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 257/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 września 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 Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim – zwiększenia o kwotę 21.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku – zwiększenia o kwotę 18.760 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 21.825 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 125 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z^{4a} ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z pismem DF-I.9020.43.15.2021 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 7 września 2021 r. oraz zwiększenia o kwotę 21.700 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 854, rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zmniejszenia o kwotę 18.000 zł planu wydatków w związku z odstąpieniem od organizacji wyjazdu młodzieży na „Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” z uwagi na pandemię COVID-19,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 27.715 zł, z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z decyzją Nr FK 265/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 września 2021 r.,
- w Domu Dziecka w Pacótkowie zwiększenia o kwotę 1.500 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące placówki.

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- uaktualnienia nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1236N Wilk. Tymawa – Łąkorz – Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa – Łąkorz” (przygotowanie dokumentacji), którego łączne planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 95.000 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2021 r. wyniesie 11.881.879 zł.