

**Uchwała Nr XXXVI/229/2021
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28.10.2021 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 ze zm.)

Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 567.517,93 zł.
Plan dochodów po zmianie – 55.646.490,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 46.883.866,55 zł,
dochody majątkowe – 8.762.624 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 567.517,93 zł.
Plan wydatków po zmianie – 58.532.304,55 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 240.136,93 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 9.459.648,55 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 związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.
7. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 44.850.425,55 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.324.350,47 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 9.306.600,58 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.923.689,32 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.458.351,18 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 – 27.847 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 528.016 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.681.879 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2021 r. w wysokości 12.181.879 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.500.000 zł.
8. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 XXXVI/229/2021
z dnia 28.10.2021 r.

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

- w dziale 010, rozdziale 01095 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 50.000 zł, w związku z planowaną pomocą finansową w formie dotacji celowej z Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem szkolno-edukacyjnego ogródka meteorologicznego”,
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 270.000 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 70.000 zł, w związku z planowaną pomocą finansową w formie dotacji celowej z Gminy Grodziczno na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N polegająca na wzmocnieniu nawierzchni w Trzcinie” oraz zwiększenia o kwotę 200.000 zł w związku z planowanym otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na współfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1335N w miejscowości Mroczno”,
- w dziale 600, rozdziale 60095 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 280 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu rejestracji łodzi o długości przekraczającej 25 m,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 10 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 1.163 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 328/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 października 2021 r., z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 10.400 zł, w związku z planowanym otrzymaniem dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na finansowanie zakupu przenośnych zbiorników na wodę wraz z osprzętem dla Komendy 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 5.876 zł, w szczególności uaktualnienia planu dochodów z opłat komunikacyjnych,
- w dziale 801, rozdziale 80115 – Technika, zmniejszenia o kwotę 48 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 2.500 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku oraz zwiększenia o kwotę 2.452 zł w związku z planowanym otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki, z przeznaczeniem na organizację wycieczek edukacyjnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”, ustanowionego na podstawie art. 90w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- w dziale 801, rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, zwiększenia o kwotę 2.612 zł, w związku z planowanym otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki, z przeznaczeniem na organizację wycieczek edukacyjnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”, ustanowionego na podstawie art. 90w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- w dziale 801, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększenia o kwotę 629,93 zł, zgodnie z decyzją Nr FN 286/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2021 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększenia o kwotę 254.987 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 341/2021

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 października 2021 r., z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,

- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenia o kwotę 3 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmniejszenia o kwotę 16.643 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 292/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 września 2021 r. w związku z przeprowadzoną weryfikacją potrzeb.

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

- w dziale 010, rozdziale 01095 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 70.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem szkolno-edukacyjnego ogródka meteorologicznego” współfinansowanego przez Województwo Warmińsko-Mazurskie,
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na planowaną realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1335N w miejscowości Mroczno”,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 3.080 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących jednostki,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 1.163 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 328/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 października 2021 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 10.400 zł, z przeznaczeniem na planowany zakup przenośnych zbiorników na wodę wraz z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- 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 Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 5.064 zł, z przeznaczeniem na organizację wycieczek edukacyjnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”, ustanowionego na podstawie art. 90w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, współfinansowanych przez Ministra Edukacji i Nauki,
- w dziale 801, rozdziale 80115 – Technika, zmniejszenia o kwotę 5.078 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków będących w dyspozycji organu prowadzącego,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zmniejszenia o kwotę 20.512 zł, w szczególności uaktualnienia planu wydatków dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowym Mieście Lubawskim,
- 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, zmniejszenia o kwotę 24.287 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększenia o kwotę 97.994 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększenia o kwotę 629,93 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez

osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z decyzją Nr FN 286/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2021 r.,

- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększenia o kwotę 254.987 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z decyzją Nr FK 341/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 października 2021 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmniejszenia o kwotę 16.643 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 292/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 września 2021 r. w związku z przeprowadzoną weryfikacją potrzeb.

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.

W załączniku nr 7 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:

- przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem szkolno-edukacyjnego ogródka meteorologicznego”, którego łączne planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 70.000 zł,
- przystąpienia do planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1335N w miejscowości Mroczno”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. – 200.000 zł, 2022 r. – 287.298 zł, łączne przewidywane nakłady 487.298 zł. W nakładach łącznych przewidywany udział powiatu w wysokości 287.298 zł, w tym: planowana pomoc z gminy w wysokości 143.649 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 200.000 zł,
- zwiększenia o kwotę 30.000 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Zakup sprzętu drukarskiego oraz kserograficznego”, którego łączne planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 70.000 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2021 r. wyniesie 12.181.879 zł.