

Uchwała Nr XLI/255/2022
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28.02.2022 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XXXVIII/240/2021 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2022 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 – 53.727 zł.
Plan dochodów po zmianie – 62.182.571 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 46.554.094 zł,
dochody majątkowe – 15.628.477 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 246.273 zł.
Plan wydatków po zmianie – 74.483.258 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. W planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano przeniesienia pomiędzy §§ na kwotę 10.000 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 8.184.068 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 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 45.920.112 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.460.943,18 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 9.408.669,16 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.936.882 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.504.701,66 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 – 33.582 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 98.830 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 476.504 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 28.563.146 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2022 r. w wysokości 26.993.146 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.570.000 zł.
6. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 12.300.687 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 200.000 zł,
- 2) 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 8.220.657 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 3.880.030 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 14.449.087 zł, rozchody w wysokości 2.148.400 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,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 200.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych kredytów 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 2022 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr XLI/255/2022
z dnia 28.02.2022 r.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 218.873 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 80.800 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu pomocy finansowej z gminy na współfinansowanie zadania inwestycyjnego na drogach powiatowych oraz zmniejszenia o kwotę 299.673 zł planu dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 10 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 10 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 10 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 10 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 10 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów 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 19.106 zł, w szczególności uaktualnienia planu dochodów z opłat komunikacyjnych,
- w dziale 801, rozdziale 80115 – Technika, zwiększenia o kwotę 100 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 801, rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne, zwiększenia o kwotę 24.607 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu dotacji od samorządu województwa z przeznaczeniem na współfinansowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej funkcjonującej w ramach Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji 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, zwiększenia o kwotę 243 zł, w związku ze zwrotem środków dotacji z lat ubiegłych przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Specjalną w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostałą działalność, zwiększenia o kwotę 200 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 10.690 zł, w związku z otrzymaniem informacji PS-I.946.1.8.2022 od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 lutego 2022 r. o przyznaniu środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, poprzez zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy, zwiększenia o kwotę 234.036 zł, zgodnie z informacją DF-I.6020.41.14.2022.JC Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2022 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 854, rozdziale 85495 – Pozostałą działalność, zwiększenia o kwotę 50 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim,

- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 21.730 zł, w szczególności uaktualnienia darowizn pieniężnych na rzecz Domu Dziecka w Pacótkowie.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 281.794 zł, w związku z uaktualnieniem planu nakładów inwestycyjnych na zadanie o nazwie „Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale)”,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 8.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu nakładów inwestycyjnych na zadanie o nazwie „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 10 zł, w związku z uaktualnieniem planu zadań realizowanych przez Powiatowy Zasób Geodezyjno-Kartograficzny,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zmniejszenia o kwotę 5.500 zł, w szczególności uaktualnienia planu wydatków bieżących jednostki,
- w dziale 757, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, zwiększenia o kwotę 9.625 zł w związku z uaktualnieniem planu wydatków na obsługę długu powiatu,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 8.984 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 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 10.690 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, poprzez zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, w związku z otrzymaniem informacji PS-I.946.1.8.2022 od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 lutego 2022 r. o przyznaniu środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 21.680 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz nakłady inwestycyjne na zadanie o nazwie „Zakup samochodu dla Domu Dziecka w Pacótkowie”.

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

- Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- zmniejszenia o kwotę 281.794 zł nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale)”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 2.725.706 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jest w wysokości 168.254 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 80.800 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.557.452 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 2.725.706 zł,
- zwiększenia o 8.000 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim”, którego łączne przewidywane nakłady wyniosą 26.000 zł,
- odstąpienia od planowanej realizacji zadania o nazwie „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej”, którego przewidywane nakłady inwestycyjne wynosiły 25.000 zł i

przeniesienia tych nakładów na planowaną wpłatę na rzecz Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, za pośrednictwem, którego zostanie zakupiony samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,

- przystąpienia do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup samochodu dla Domu Dziecka w Pacółtownie”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 17.480 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2022 r. wyniesie 26.993.146 zł.

W budżecie powiatu na 2022 r. planuje się deficyt budżetu w wysokości (-) 12.300.687 zł. Przychody budżetu w wysokości 14.449.087 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 8.220.657 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.028.430 zł oraz kredytów w wysokości 1.200.000 zł. Planowane rozchody budżetu w wysokości 2.148.400 zł. Szczegółową informację o źródłach finansowania budżetu przedstawia załącznik nr 7.