

**Uchwała Nr XXXVIII/242/2021
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 16.12.2021 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:
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 534.573 zł.
Plan dochodów po zmianie – 56.733.764,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 48.540.557,45 zł,
dochody majątkowe – 8.193.207 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 784.573 zł.
Plan wydatków po zmianie – 58.009.578,45 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 przeniesień pomiędzy §§ na kwotę 39.853,69 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 9.640.510,45 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 kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.):
 - 1) dochody w wysokości 35.000 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 35.000 zł.
7. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i dochody oraz wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp):
 - 1) przychody w wysokości 2.066.499 zł,
 - 2) dochody w wysokości 25 zł,
 - 3) wydatki w wysokości 2.066.524 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
8. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 45.101.644,45 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.446.927,60 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 9.669.271,60 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.922.659,32 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.503.911,93 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 – 9.287 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 268.016 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.907.934 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2021 r. w wysokości 11.407.934 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.500.000 zł.
9. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.275.814 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 1.275.814 zł,

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 3.182.214 zł, rozchody w wysokości 1.906.400 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 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 XXXVIII/242/2021
z dnia 16.12.2021 r.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 570.623 zł, w szczególności uaktualnienia planu dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 12.680 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu najmu składników majątkowych oraz realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 1 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 1 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zmniejszenia o kwotę 598 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 1 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, zwiększenia o kwotę 22.272 zł, w szczególności uaktualnienia planu dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat komunikacyjnych,
- w dziale 756, rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zwiększenia o kwotę 13.500 zł, w związku z uaktualnieniem udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT),
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 50 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych od środków zgromadzonych na rachunkach powiatu,
- w dziale 758, rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia, zwiększenia o kwotę 25 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych od środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- w dziale 801, rozdziale 80115 – Technika, zmniejszenia o kwotę 999 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 801, rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne, zmniejszenia o kwotę 600 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 17.999 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, zmniejszenia o kwotę 18.666 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 100 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenia o kwotę 100 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 200 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,
- w dziale 854, rozdziale 85495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 45 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 22.821 zł, w szczególności uaktualnienia planu dochodów z tytułu odpłatności przez gminy powiatu nowomiejskiego za wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych,

- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 18.516 zł, w szczególności uaktualnienia planu dochodów z tytułu odpłatności przez gminy powiatu nowomiejskiego za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- w dziale 900, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmniejszenia o kwotę 15.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów otrzymywanych z Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczących ochrony środowiska.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 577.043 zł, w związku z uaktualnieniem nakładów inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 1 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków związanych z utrzymaniem Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 102.425 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków jednostki,
- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 300 zł, z przeznaczeniem na działania promocyjne powiatu,
- w dziale 757, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, zmniejszenia o kwotę 260.000 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 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, zmniejszenia o kwotę 4.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących,
- 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 470 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 851, rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej, zmniejszenia o kwotę 300 zł i przeniesienia do działu 750, rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zmniejszenia o kwotę 18.666 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 25 zł, w związku z uaktualnieniem nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowiu na cele Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy - I etap”,
- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, zmniejszenia o kwotę 2.005 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków jednostki,
- w dziale 900, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmniejszenia o kwotę 15.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących dotyczących ochrony środowiska,
- w dziale 926, rozdziale 92695 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 1.500 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji udzielanych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,

- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Dziecka w Pacółtownie.

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

- uaktualnienia nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki wraz z dojazdem” (wykonanie dokumentacji), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 15.100 zł, 2020 r. - 23.805 zł, 2021 r. - 30.000 zł, 2022 r. – 35.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 103.905 zł,
- odstąpienia od planowanej realizacji następujących przedsięwzięć:
 - „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1250N w miejscowości Brzozie Lubawskie”,
 - „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1252N w miejscowości Nowe Grodziczno”,
 - „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1299N w miejscowości Krotoszyny”,
 - „Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu koło Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Lipinki”,
 - „Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Żwirki i Wigury w ciągu drogi powiatowej nr 1246N w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie”,
 - „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1333N przy ścieżce rowerowej w miejscowości Łąki Bratiańskie”,
 - „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1246N w miejscowości Skarlin”,
- zmniejszenia o kwotę 28.446 zł nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia 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. - 171.554 zł, 2022 r. - 287.860 zł, łączne przewidywane nakłady - 459.414 zł
- zmniejszenia o kwotę 90.000 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270N polegająca na budowie chodnika w Kuligach”, którego łączne przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 107.580 zł,
- zmniejszenia o kwotę 4.390 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Zakup sprzętu komputerowego”, którego łączne przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 35.610 zł,
- zwiększenia o kwotę 25 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtownie na cele Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy - I etap”, którego łączne przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 1.151.823 zł,

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2021 r. wyniesie 11.407.934 zł.

W budżecie powiatu na 2021 r. planuje się deficyt budżetu w wysokości (-) 1.275.814 zł. Przychody budżetu w wysokości 3.182.214 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 o finansach publicznych w wysokości 950.193 zł. Planowane rozchody budżetu w wysokości 1.906.400 zł. Szczegółową informację o źródłach finansowania budżetu przedstawia załącznik nr 9.