

**Uchwała Nr XXXVII/233/2021
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 25.11.2021 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 – 1.621.846,90 zł.
Plan dochodów po zmianie – 57.268.337,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 48.498.087,45 zł,
dochody majątkowe – 8.770.250 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 261.846,90 zł.
Plan wydatków po zmianie – 58.794.151,45 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 180.861,90 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. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 45.214.809,45 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.501.808,60 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 9.461.774,60 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.923.689,32 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.499.382,93 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 – 18.567 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 528.016 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.579.342 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2021 r. w wysokości 12.079.342 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.500.000 zł.
6. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.525.814 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 1.525.814 zł,

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 3.432.214 zł, rozchody w wysokości 1.906.400 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.

§ 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 XXXVII/233/2021
z dnia 25.11.2021 r.

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

- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 148.919 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłat geodezyjnych,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 21.720 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 16.720 zł zgodnie z decyzją Nr FK 346/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 października 2021 r., z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim oraz zwiększenia o kwotę 5.000 zł zgodnie z decyzją Nr FK 370/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 listopada 2021 r., z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki,
- w dziale 750, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, zmniejszenia o kwotę 16,60 zł, zgodnie z korektą decyzją Nr FK 260/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 września 2021 r., w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na środki związane z przeprowadzeniem tegorocznej kwalifikacji wojskowej,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 188.240 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 346/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 października 2021 r., z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń dla pracowników i funkcjonariuszy 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 22.599 zł, w szczególności uaktualnienia planu dochodów z opłat komunikacyjnych,
- w dziale 758, rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 1.117.627 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 1.093.834 zł, zgodnie z pismem ST8.4751.10.2021 Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej w 2021 r. oraz zwiększenia o kwotę 23.793 zł, zgodnie z pismem ST3.4751.9.2021 Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2021 r.,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenia o kwotę 9.640 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 406/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2021 r., w związku z weryfikacją potrzeb na środki dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zmniejszenia o kwotę 52.570 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 196 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 409/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2021 r. oraz zmniejszenia o kwotę 52.374 zł, w szczególności uaktualnienia planu dochodów z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 1.356,50 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 383/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2021 r., z przeznaczeniem na finansowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszenia o kwotę 5.400 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 395/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2021 r., w związku z przeprowadzoną analizą potrzeb na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych i programów psychologiczno-terapeutycznych dla sprawców przemocy w rodzinie,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmniejszenia o kwotę 500 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,

- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 17.600 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 110.011 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 5.911 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 394/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2021 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków przysługujących, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zwiększenia o kwotę 104.100 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu nowomiejskiego, a pochodzących z innych JST,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 61.901 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 21.309 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 394/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2021 r., w związku z weryfikacją potrzeb na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego przysługujących, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zwiększenia o kwotę 83.210 zł, planu dochodów z tytułu odpłatności przez gminy powiatu nowomiejskiego za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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

- w dziale 700, rozdziale 70005 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 9.500 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia powiatu,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 148.919 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków związanych z utrzymaniem Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 21.720 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 16.720 zł, z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 346/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 października 2021 r. oraz zwiększenia o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki, zgodnie z decyzją Nr FK 370/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 listopada 2021 r.,
- w dziale 750, rozdziale 75019 – Rady powiatu, zwiększenia o kwotę 45.750 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 8.500 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących jednostki,
- w dziale 750, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, zmniejszenia o kwotę 16,60 zł, w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na środki związane z przeprowadzeniem tegorocznej kwalifikacji wojskowej, zgodnie z korektą decyzją Nr FK 260/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 września 2021 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 188.240 zł, z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń dla pracowników i funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 346/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 października 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, zmniejszenia o kwotę 93.625 zł, w związku z uaktualnieniem nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Budowa węzła ciepłego dla budynku głównego Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim”,

- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenia o kwotę 9.640 zł, w związku z weryfikacją potrzeb na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z decyzją Nr FK 406/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2021 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zmniejszenia o kwotę 52.570 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 196 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 409/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2021 r. oraz zmniejszenia o kwotę 52.374 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 1.356,50 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 383/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2021 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszenia o kwotę 5.400 zł, w związku z przeprowadzoną analizą potrzeb na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych i programów psychologiczno-terapeutycznych dla sprawców przemocy w rodzinie, zgodnie z decyzją Nr FK 395/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2021 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 17.600 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 854, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym: poradnie specjalistyczne, zwiększenia o kwotę 6.191 zł, z przeznaczeniem na brakujące wydatki bieżące w związku z zatrudnieniem psychologa w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim za zgodą organu prowadzącego,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 5.911 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków przysługujących, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z decyzją Nr FK 394/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2021 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenia o kwotę 21.309 zł, w związku z weryfikacją potrzeb na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego przysługujących, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z decyzją Nr FK 394/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2021 r.,
- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 6.191 zł, z przeznaczeniem na brakujące wydatki bieżące związane z utrzymaniem etatu psychologa w placówce.

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,
- Zespole Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Dziecka w Pacółtownie.

W załączniku nr 5 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia o kwotę 93.625 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Budowa węzła ciepłego dla budynku głównego Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim”, którego łączne planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 90.875 zł,
- zmniejszenia o kwotę 8.912 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie”, którego łączne planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 219.769 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2021 r. wyniesie 12.079.342 zł.

W budżecie powiatu na 2021 r. planuje się deficyt budżetu w wysokości (-) 1.525.814 zł. Przychody budżetu w wysokości 3.432.214 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 1.200.193 zł. Planowane rozchody budżetu w wysokości 1.906.400 zł. Szczegółową informację o źródłach finansowania budżetu przedstawia załącznik nr 7.