

**Uchwała Nr XXXIX/246/2021
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 30.12.2021 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:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 61.498 zł.
Plan dochodów po zmianie – 56.795.262,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 48.602.055,45 zł,
dochody majątkowe – 8.193.207 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 61.498 zł.
Plan wydatków po zmianie – 58.071.076,45 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 zwiększenia o kwotę 10.708 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 9.651.218,45 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 – 45.163.142,45 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.442.793,93 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 9.725.495,27 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.922.659,32 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.503.319,93 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 – 278.016 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 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. 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 XXXIX/246/2021
z dnia 30.12.2021 r.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 1.049 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- w dziale 600, rozdziale 60095 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 140 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu opłat za rejestrację łodzi,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 30.837 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 203 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 250 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,
- w dziale 754, rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenia o kwotę 10.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 486/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 grudnia 2021 r., z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 24.200 zł, w szczególności uaktualnienia planu dochodów z opłat komunikacyjnych,
- w dziale 801, rozdziale 80115 – Technika, zwiększenia o kwotę 5.296 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 801, rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne, zwiększenia o kwotę 100 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 639 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenia o kwotę 1 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, zwiększenia o kwotę 9 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 355 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 350 zł, zgodnie z pismem DF-I.4020.7.25.2021.JC. Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2021 r. ustalającym środki Funduszu Pracy, przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15 z z e⁴ ustawy COVID-19 oraz zwiększenia o kwotę 5 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 854, rozdziale 85495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 1 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 26.257 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 708 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 475/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 grudnia 2021 r., z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego, wynikającego z art. 196a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zwiększenia o kwotę 25.549 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odpłatności przez jednostki samorządu terytorialnego za wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych,

- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 12.659 zł, w szczególności uaktualnienia planu dochodów z tytułu odpłatności przez jednostki samorządu terytorialnego za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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

- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 8.251 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na utrzymanie mienia powiatu,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 31.550 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków jednostki,
- w dziale 754, rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenia o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 486/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 grudnia 2021 r.,
- 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 10.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków na obsługę długu powiatu,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 639 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 350 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15 z z⁴ ustawy COVID-19 przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z pismem DF-I.4020.7.25.2021.JC. Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2021 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 708 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego, wynikającego z art. 196a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z decyzją Nr FK 475/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 grudnia 2021 r.

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,
- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Dziecka w Pacółtownie.

W załączniku nr 5 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano uaktualnienia 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 2017 r. - 26.937 zł, 2018 r. - 62.853 zł, 2019 r. - 0 zł, 2020 r. - 0 zł, 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 3.007.500 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 105.165 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.857.125 zł, łączne przewidywane nakłady - 3.097.290 zł.

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