

Uchwała Nr XXXIV/221/2021
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 31.08.2021 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)

Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 716.657,80 zł.
Plan dochodów po zmianie – 54.789.735,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 46.347.111,62 zł,
dochody majątkowe – 8.442.624 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 716.657,80 zł.
Plan wydatków po zmianie – 57.675.549,62 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 172.300,80 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 8.985.296,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
4. 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 4.
5. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i 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) wydatki w wysokości 2.066.499 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
7. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 44.293.670,62 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.291.100,76 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 8.833.650,91 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.868.734,62 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.444.190,33 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 – 46.407 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 528.016 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.381.879 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2021 r. w wysokości 11.881.879 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 XXXIV/221/2021
z dnia 31.08.2021 r.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 548.597 zł, w związku z planowanymi do otrzymania środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 7.945 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 210/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 sierpnia 2021 r., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac związanych z modernizacją szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie gminy Grodziczno oraz Gminy Nowe Miasto Lubawskie,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 162.554 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 218/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 sierpnia 2021 r., z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłatą rekompensaty pieniężnej funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim za czas służby przekraczającej określoną normę,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 4.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłat komunikacyjnych,
- w dziale 801, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększenia o kwotę 1.561,80 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 186/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 lipca 2021 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 548.597 zł, w związku z uaktualnieniem planu nakładów inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 7.945 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac związanych z modernizacją szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie gminy Grodziczno oraz Gminy Nowe Miasto Lubawskie, zgodnie z decyzją Nr FK 210/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 sierpnia 2021 r.,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe, zwiększenia o kwotę 5.280 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących jednostki,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 169.554 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 162.554 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłatą rekompensaty pieniężnej funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim za czas służby przekraczającej określoną normę, zgodnie z decyzją Nr FK 218/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 sierpnia 2021 r. oraz przeniesienia kwoty 7.000 zł z działu 754, rozdziału 75495 – Pozostała działalność,
- 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 dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zmniejszenia o kwotę 258.495 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim” (wymiana dachu),
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zmniejszenia o kwotę 46.510 zł, w związku z uaktualnieniem planu nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku”,

- w dziale 801, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększenia o kwotę 1.561,80 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby inne niż jednostka samorządu terytorialnego, zgodnie z decyzją Nr FK 186/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 lipca 2021 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 305.005 zł, w związku z uaktualnieniem harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowiu na cele Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy - I etap”.

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.

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

- przystąpienia do planowanej realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1250N w miejscowości Brzozie Lubawskie” którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 181.709 zł, 2022 r. - 45.427 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 45.427 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 181.709 zł, łączne przewidywane nakłady - 227.136 zł,
- przystąpienia do planowanej realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1252N w miejscowości Nowe Grodziczno” którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 52.772 zł, 2022 r. - 13.193 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 13.193 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 52.772 zł, łączne przewidywane nakłady - 65.965 zł,
- przystąpienia do planowanej realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1299N w miejscowości Krotoszyny” którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 38.354 zł, 2022 r. - 9.588 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 9.588 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 38.354 zł, łączne przewidywane nakłady - 47.942 zł,
- przystąpienia do planowanej realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu koło Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Lipinki” którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 32.000 zł, 2022 r. - 8.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział pomocy finansowej z gminy w wysokości 8.000 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 32.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 40.000 zł,
- przystąpienia do planowanej realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Żwirki i Wigury w ciągu drogi powiatowej nr 1246N w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie” którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 49.172 zł, 2022 r. - 12.293 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 12.293 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 49.172 zł, łączne przewidywane nakłady - 61.465 zł,
- przystąpienia do planowanej realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1333N przy ścieżce rowerowej w miejscowości Łąki Bratiańskie” którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 79.132 zł, 2022 r. - 19.783 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział pomocy finansowej z gminy w wysokości 19.783 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 79.132 zł, łączne przewidywane nakłady - 98.915 zł,
- przystąpienia do planowanej realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1246N w miejscowości Skarlin” którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

realizacji przedstawiają się następująco: - zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 115.458 zł, 2022 r. - 28.864 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 28.864 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 115.458 zł, łączne przewidywane nakłady - 144.322 zł,

- zmniejszenia o kwotę 4.620 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270N polegająca na budowie chodnika w Kuligach”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 197.580 zł,
- zwiększenia o kwotę 4.620 nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N polegająca na wzmocnieniu nawierzchni w Trzcinie”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 279.648 zł,
- odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim” (wymiana dachu), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiały się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 4.920 zł, 2020 r. - 50.330 zł, 2021 - 258.495 zł, łącznie przewidywane nakłady wyniosłyby 313.745 zł,
- zmniejszenia o kwotę 46.510 zł nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 52.000 zł, 2020 r. - 10.500 zł, 2021 r. - 1.735.275 zł, 2022 r. - 990.802 zł, łączne przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 2.788.577 zł,
- zwiększenia o kwotę 305.005 zł nakładów inwestycyjnych zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie na cele Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy - I etap”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 1.151.798 zł. W nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 66.793 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 305.005 zł i dotacja od Wojewody w wysokości 780.000 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2021 r. wyniesie 11.881.879 zł.