

UCHWAŁA NR XXXII/215/2021
RADY POWIATU W NIDZICY

z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 55 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), **Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 739 370,40 zł, zgodnie z zał. nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 739 370,40 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 77 011 510,17 zł, zgodnie z zał. nr 2 z tego: dochody bieżące w wysokości 64 616 058,70 zł; dochody majątkowe w wysokości 12 395 451,47 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 16 786,00 zł zgodnie z zał. nr 3 z tego: wydatki bieżące w wysokości 16 786,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 756 156,40 zł zgodnie z zał. nr 3 z tego: wydatki bieżące w wysokości 756 156,40 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 78 949 714,72 zł, zgodnie z zał. nr 4 z tego: wydatki bieżące w wysokości 65 517 082,50 zł; wydatki majątkowe w wysokości 13 432 632,22 zł.

§ 3. W uchwale Nr XXIII/161/2020 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2021.:

1. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu


Andrzej Brózdziński

Załączniki do uchwały Nr XXXIII/215/2021
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 listopada 2021 r.

Załącznik nr 1

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (5+6-7)		w złotych
				5	6	7	8		
		3	4	bieżące					
750			Administracja publiczna	849 633,90	0,00	5 946,40		855 580,30	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	826 537,50	0,00	5 946,40		832 483,90	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 860,00	0,00	5 946,40		12 806,40	
758			Różne rozliczenia	27 776 795,00	0,00	699 316,00		28 476 111,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	699 316,00		699 316,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	699 316,00		699 316,00	
			Oświata i wychowanie	2 948 067,54	0,00	34 108,00		2 982 175,54	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	714 195,25	0,00	0,00		714 195,25	
	80120		Licea ogólnokształcące	367 844,87	0,00	1 800,00		369 644,87	

PRZEWODNICZĄCY RADY

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	1 800,00	6 800,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	339 268,00	0,00	27 610,00	366 878,00	
	0970	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	0,00	27 610,00	54 610,00	
80195		Pozostała działalność	877 995,25	0,00	4 698,00	882 693,25	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	714 195,25	0,00	0,00	714 195,25	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 698,00	4 698,00	
		bieżące razem:	63 876 688,30	0,00	739 370,40	64 616 058,70	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	859 314,00	0,00	0,00	859 314,00	

majątkowe							
		majątkowe razem:	12 395 451,47	0,00	0,00	12 395 451,47	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	393 414,78	0,00	0,00	393 414,78	

Ogółem:							
			76 272 139,77	0,00	739 370,40	77 011 510,17	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 252 728,78	0,00	0,00	1 252 728,78	



PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Andrzej Brodziszewski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

w złotych

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	66 196,80	66 196,80
020	Leśnictwo	90 000,00	90 000,00	90 000,00
600	Transport i łączność	14 381 933,57	15 210 999,77	15 210 999,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 063,74	256 783,74	256 783,74
710	Działalność usługowa	791 486,00	911 816,42	911 816,42
750	Administracja publiczna	833 711,50	1 243 048,68	1 248 995,08
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 182 400,00	4 744 300,32	4 744 300,32
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 181 010,00	6 345 010,00	6 345 010,00
758	Różne rozliczenia	28 187 457,00	30 900 511,18	31 599 827,18
801	Oświata i wychowanie	2 010 584,27	2 948 067,54	2 982 175,54
851	Ochrona zdrowia	559 835,00	9 377 107,19	9 377 107,19
852	Pomoc społeczna	2 104 619,67	2 225 790,42	2 225 790,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 717,68	451 030,69	451 030,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 390,00	9 390,00	9 390,00
855	Rodzina	1 297 160,02	1 328 087,02	1 328 087,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Ogółem:		61 175 368,45	76 272 139,77	77 011 510,17
z tego:	dochody bieżące w wysokości	60 544 964,00	63 876 688,30	64 616 058,70
	dochody majątkowe w wysokości	630 404,45	12 395 451,47	12 395 451,47

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Bródziński

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

		w złotych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75020		Administracja publiczna	5 615 078,23	5 946,40	5 621 024,63
			Starostwa powiatowe	5 194 690,25	5 946,40	5 200 636,65
801		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 860,00	5 946,40	23 806,40
			Oświata i wychowanie	23 078 482,64	733 424,00	23 811 906,64
	80120		Licea ogólnokształcące	5 211 124,41	1 800,00	5 212 924,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 908,92	1 800,00	96 708,92
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	358 828,28	27 610,00	386 438,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	-11 200,00	228 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 200,00	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 415,00	5 000,00	7 415,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 641,28	22 610,00	71 251,28
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	892 538,51	699 316,00	1 591 854,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 720,00	393 000,00	1 232 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 038,00	184 000,00	214 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 440,51	122 316,00	143 756,51
	80195		Pozostała działalność	3 425 680,67	4 698,00	3 430 378,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 698,00	4 698,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
mgr inż. Andrzej Brodzinski

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 802 692,23	0,00	1 802 692,23
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 519 486,48	0,00	1 519 486,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 809,67	5 500,00	1 131 309,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 500,00	-5 500,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 447 875,92	0,00	4 447 875,92
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 967 521,51	0,00	1 967 521,51
		4300	Zakup usług pozostałych	138 554,00	-86,00	138 468,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	86,00	86,00

Razem:	78 210 344,32	739 370,40	78 949 714,72
	Zmniejszenie wydatków - 16 786,00		
	Zwiększenie wydatków - 756 156,40		

PRZEWODNICZĄCY RADY

 mgr inż. Andrzej Bródzkiński

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

w złotych

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	70 246,00	70 246,00
020	Leśnictwo	163 000,00	163 000,00	163 000,00
600	Transport i łączność	19 330 380,07	20 855 241,12	20 855 241,12
630	Turystyka	0,00	11 000,00	11 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	94 129,00	117 849,00	117 849,00
710	Działalność usługowa	791 376,00	911 706,42	911 706,42
750	Administracja publiczna	7 445 355,10	5 615 078,23	5 621 024,63
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 186 830,00	4 958 730,32	4 958 730,32
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00
757	Obsługa długu publicznego	270 972,00	270 972,00	270 972,00
758	Różne rozliczenia	272 701,00	189 693,30	189 693,30
801	Oświata i wychowanie	18 976 681,28	23 078 482,64	23 811 906,64
851	Ochrona zdrowia	577 623,00	9 394 895,19	9 394 895,19
852	Pomoc społeczna	2 726 979,00	2 871 818,27	2 871 818,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 592 635,00	1 802 692,23	1 802 692,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 494 386,35	4 447 875,92	4 447 875,92
855	Rodzina	3 171 941,72	3 203 612,88	3 203 612,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	27 950,80	27 950,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 500,00	40 500,00	40 500,00
926	Kultura fizyczna	36 000,00	47 000,00	47 000,00
Ogółem:		64 339 489,52	78 210 344,32	78 949 714,72
z tego:	wydatki bieżące w wysokości	60 526 650,64	64 777 712,10	65 517 082,50
	wydatki majątkowe w wysokości	3 812 838,88	13 432 632,22	13 432 632,22

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Andrzej Brózdziński

Załącznik nr 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00		
	75045		8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00		
		2120	8 200,00						
		4170		8 200,00	8 200,00	8 200,00			
801			482 857,00	482 857,00	482 857,00	395 510,42	57 057,58		
	80102		1 920,00	1 920,00	1 920,00				
		2120	1 920,00						
		4300		1 920,00	1 920,00				
	80115		8 717,00	8 717,00	8 717,00	8 717,00			
		2120	8 717,00						
		4300		8 717,00	8 717,00	8 717,00			
	80120		8 152,00	8 152,00	8 152,00	8 152,00			

PRZEWODNICZĄCY RAL

		2120	8 152,00										
		4300		8 152,00	8 152,00								
80146			300 268,00	300 268,00	300 268,00	240 000,00	48 768,00						
		2120	300 268,00										
		4010		228 800,00	228 800,00								
		4040		11 200,00	11 200,00								
		4110		42 800,00	42 800,00		42 800,00						
		4120		5 968,00	5 968,00		5 968,00						
		4440		11 500,00	11 500,00								
80195			163 800,00	163 800,00	163 800,00	155 510,42	8 289,58						
		2120	163 800,00										
		4110		7 950,00	7 950,00		7 950,00						
		4120		339,58	339,58		339,58						
		4170		155 510,42	155 510,42		155 510,42						
		Ogółem	491 057,00	491 057,00	491 057,00	403 710,42	57 057,58	0,00	0,00				0,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Andrzej Brydziałski

Uzasadnienie

1. Na wniosek Starostwa Powiatowego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4.698,00 zł. z tytułu wpłat uczniów powiatowych placówek oświatowych tj.;; Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, stanowiącego wkład własny zadania, którzy będą uczestniczyć w wycieczkach szkolnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”. Powiat Nidzicki otrzymał dotację na w/w zadanie w wysokości 18.789,00 zł. od Ministra Edukacji i Nauki. (klasyfikacja budżetowa dochodów dz.801, rozdz.80195 par.0960, klasyfikacja wydatków dz.801, rozdz.80195 par.4300)

2. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki na kwotę 5.500,00 zł. w dziale 853, rozdz.85333, a mianowicie zmniejsza się par.4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, a zwiększa par.4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników. Przeniesienie pozwoli zabezpieczyć środki finansowe na wypłatę nagród dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. W latach 2014-2020 w/w nagrody były wypłacane ze środków Funduszu Pracy po osiągnięciu przez urząd wskaźników efektywności zatrudnieniowej i kosztowej podstawowych form aktywizacji zawodowej. W 2021r. ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie przewiduje tej formy wynagrodzenia .

3. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 634.157,00 zł. (dz.758, rozdz.75802, par.2760) z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. przyznanej na podstawie art.8 ustawy z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r. poz.1927).

4. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 65 159,00 zł. (dz.758, rozdz.75802, par.2760) z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021r. przyznanej na podstawie art.36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021r. poz.1672 z późn.zm.). Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone są dla powiatów, które w 2020r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

5. Na wniosek Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 27.610,00 zł. z tytułu realizowanych szkoleń tj: „ Budowanie własnej marki, lekcja stylu i „współpraca i komunikacja z młodzieżą”, „Matematyka dla Gminy Nidzica”, „Ocena pracy nauczyciela”, „Jak skutecznie uczyć matematyki”. (klasyfikacja budżetowa dochodów dz.801, rozdz.80146 par.0970, klasyfikacja wydatków dz.801, rozdz.80146 par.4210,4700)

6. Na wniosek Starostwa Powiatowego zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 5.946,40 zł. w związku z przyznaniem środków na kształcenie ustawiczne pracowników Starostwa z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla 3 pracowników z zakresów: kompleksowa ochrona sieci w oparciu o rozwiązanie FortiGate, koordynator ds. dostępności, projekt planu finansowego samorządowej jednostki budżetowej na 2022r, zmiany w podatku VAT 2021/2022. (klasyfikacja budżetowa dochodów dz.750, rozdz.75020 par.2460, klasyfikacja wydatków dz.750, rozdz.75020 par.4700)

7. Na wniosek Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki na kwotę 86,00 zł. w dziale 854, rozdz.85410, a mianowicie zmniejsza się par.4300 – zakup usług pozostałych, a zwiększa par.4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa. Powyższe zmiany wynikają z obowiązku dokonania wpłaty do państwowego inspektoratu sanitarnego w Nidzicy w związku z przeprowadzona kontrolą w jednostce.

8. Na wniosek Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki na kwotę 11.200,00 zł. w dziale 801, rozdz.80146, a mianowicie zmniejsza się par.4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, a zwiększa par.4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiany w planie wynikają z realizacji wspierania doradztwa metodycznego na obszarze województwa i wydatków z nim związanych tj. wynagrodzeń dla doradców metodycznych, pochodnych od wynagrodzeń, badań z zakresu medycyny pracy, PPK oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

9. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.800,00 zł. z tytułu otrzymanej darowizny na powiatowy Konkurs Piosenki i Pieśni

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

Patriotycznej. (klasyfikacja budżetowa dochodów dz.801, rozdz.80120 par.0960, klasyfikacja wydatków dz.801, rozdz.80120 par.4210)

10.Zabezpiecza się plan wydatków w planie finansowym Starostwa w wysokości 699.316,00 zł. (klasyfikacja budżetowa dz.801 rozdz.80152 par.4010,4110,4120) z przyznanej z Ministerstwa finansów subwencji na uzupełnienie dochodów powiatu.

Sporz.R.Mróż

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Brózdziński