

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W NIDZICY**

z dnia 13 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), **Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 715 000,00 zł zgodnie z zał. nr 1z tego: wydatki bieżące w wysokości 400 000,00 zł. wydatki majątkowe w wysokości 315 000,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 137 366 075,74 zł, zgodnie z zał. nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 80 795 425,85 zł; wydatki majątkowe w wysokości 56 570 649,89 zł.

§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 9 316 537,20 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie w kwocie 8 050 216,51 zł;
- 2) 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 kwocie 1 266 320,69 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 11 112 529,20 zł, rozchody w wysokości 1 795 992,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Nidzicy do udzielenia poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2024 w kwocie do 3 000 000,00 zł.

§ 5. W uchwale Nr LV/343/2023 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na 2024 rok.:

1. Załącznik nr 8 „Przychody i rozchody w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nidzicy.

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Elżbieta Góralska

Załączniki do uchwały Nr
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 13 maja 2024 r.

Załącznik nr 1

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	1 720 945,00	400 000,00	2 120 945,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	460 945,00	400 000,00	860 945,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	460 945,00	400 000,00	860 945,00
851			Ochrona zdrowia	18 803,00	315 000,00	333 803,00
	85111		Szpitalе ogólne	0,00	315 000,00	315 000,00
Razem:				136 651 075,74	715 000,00	137 366 075,74
				Zwiększenia 715 000,00		

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 037,00	40 037,00	40 037,00
020	Leśnictwo	197 413,00	197 413,00	197 413,00
600	Transport i łączność	52 086 355,73	52 459 602,69	52 459 602,69
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 130,00	163 776,00	163 776,00
710	Działalność usługowa	790 021,00	833 573,00	833 573,00
720	Informatyka	845 000,00	845 000,00	845 000,00
750	Administracja publiczna	16 960 316,94	18 484 083,78	18 484 083,78
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	64 620,00	64 620,00
752	Obrona narodowa	75 950,00	78 050,00	78 050,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 323 550,00	6 718 149,00	6 718 149,00
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00
757	Obsługa długu publicznego	1 720 945,00	1 720 945,00	2 120 945,00
758	Różne rozliczenia	787 725,80	524 348,85	524 348,85
801	Oświata i wychowanie	30 444 181,37	33 525 754,39	33 525 754,39
851	Ochrona zdrowia	18 803,00	18 803,00	333 803,00
852	Pomoc społeczna	3 350 937,00	3 482 613,00	3 482 613,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 708 963,83	2 927 075,83	2 927 075,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 240 683,21	7 394 954,84	7 394 954,84
855	Rodzina	3 931 745,15	3 891 249,15	3 891 249,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 000,00	101 000,00	101 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 988 315,21	2 988 315,21	2 988 315,21
926	Kultura fizyczna	51 000,00	51 000,00	51 000,00
Ogółem:		129 966 785,24	136 651 075,74	137 366 075,74
z tego:	wydatki bieżące w wysokości	74 706 562,12	80 395 425,85	80 795 425,85
	wydatki majątkowe w wysokości	55 260 223,12	56 255 649,89	56 570 649,89

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zm. 2024 r.	Zmniejszenie (-) Zwiększenie (+)	Plan po zm. 2024 r.
1	2	3	5	4	5
1.	Planowane dochody		128 049 538,54	0,00	128 049 538,54
2.	Planowane wydatki		136 651 075,74	715 000,00	137 366 075,74
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-8 601 537,20	-715 000,00	-9 316 537,20
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 601 537,20	715 000,00	9 316 537,20
	Przychody ogółem:		10 397 529,20	715 000,00	11 112 529,20
1.	Kredyty	§ 952			0,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957			0,00
6a.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	1 266 320,69		1 266 320,69
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	9 131 208,51	715 000,00	9 846 208,51
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	0,00	0,00
	Rozchody ogółem :		1 795 992,00	0,00	1 795 992,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 795 992,00		1 795 992,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finan-sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			

5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 400 000,00 zł (*dział 757 rozdz.75704 par.8030*) z tytułu planowanego udzielenia poręczenia kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Kwota dotyczy raty kredytu do spłaty w 2024 roku.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 315 000,00 zł. jako dotację celową dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy z przeznaczeniem na:

- zakup oraz wymianę kotła grzewczego w kwocie 165 000,00 zł
- zakup kolonoskopu w kwocie 150 000,00 zł.

3. Zwiększa się przychody o kwotę 715 000,00 zł. z tytułu innych papierów wartościowych (obligacji).

4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielenia poręczenia kredytu do kwoty 3 000 000,00 zł.

Upoważnienie związane jest z wnioskiem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy o poręczenie kredytu w wysokości 3 000 000,00 zł. , który ZOZ w Nidzicy zamierza zaciągnąć w Banku PKO BP Nidzica na okres 5 lat. Powyższy kredyt zostanie przeznaczony na spłatę zaległych zobowiązań. Na dzień 16.04.2024r. stan zobowiązań wymagalnych wobec kontrahentów stanowi kwotę 2.786.707,53 zł., stan zobowiązań publiczno-prawnych, objętych układem ratalnym stanowi kwotę 2.016.976,79 zł., stan zobowiązań wobec pracowników z tytułu nagród jubileuszowych stanowi kwotę brutto 533.567,89 zł. Kredyt pozwoli na uregulowanie najstarszych zobowiązań i zapewni ciągłość funkcjonowania bieżącej działalności. Aktualnie płynność finansowa ZOZu znajduje się na bardzo niskim poziomie, a to spowodowało trudności z terminowym regulowaniem zobowiązań, a w dalszej konsekwencji powstanie wymagalnych zobowiązań. Na trudną sytuację znacząco wpłynął niski poziom finansowania świadczeń zdrowotnych przez NFZ (nieadekwatny do ponoszonych kosztów), rosnąca inflacja, reforma systemu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych związana ze wzrostem stawek minimalnych oraz ogólny wzrost kosztów. W ZOZie zostały przeprowadzone audyty m.in. finansowy, kadrowy oraz medyczno-organizacyjny. Na podstawie przeprowadzonej analizy danych rozpoczęto opracowywanie programu naprawczego, który będzie przedstawiony Zarządowi Powiatu.

Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy Uchwałą Nr ZOZ/ADM/0023/3/24 z dnia 30 kwietnia 2024r. pozytywnie zaopiniowała zaciągnięcie przez ZOZ kredytu w banku PKO BP Nidzica w kwocie 3.000.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę zaległych zobowiązań – okres spłaty 5 lat.

Oprac.R.Mróż