

UZASADNIENIE

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

- w dziale 010, rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, zmniejszenia o kwotę 3.000 zł, zgodnie z decyzją nr FK 311/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 października 2022 r.,
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 2.500.000 zł, w związku z planowaną pomocą finansową z Gminy Kurzętnik na współfinansowanie przedsięwzięcia drogowego o nazwie „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik - Kaługa”,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 1.217 zł, zgodnie z decyzją nr FK 310/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 października 2022 r., z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 12.591 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 7.000 zł, zgodnie z decyzją nr FK 311/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 października 2022 r., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac związanych z modernizacją osnowy poziomej oraz zwiększenia o kwotę 5.591 zł, zgodnie z decyzją nr FK 310/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 października 2022 r., z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- w dziale 750, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 50.350 zł, w związku z planowanym pozyskaniem środków z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 (konkurs grantowy),
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 1.105 zł, zgodnie z decyzją nr FK 340/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 października 2022 r., z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 7.500 zł, w związku z planowanym otrzymaniem dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na zakup przemiennika częstotliwości oraz pilarki spalinowej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 756, rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zwiększenia o kwotę 6.076.607,20 zł, zgodnie z pismem ST3.4753.10.2022 Ministra Finansów z dnia 30 września 2022 r. w związku z przyznaniem dla Powiatu Nowomiejskiego dodatkowych dochodów na 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 75.299,80 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 16.664 zł, zgodnie z pismami ST3.4752.9.2022.p Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r. informującego o przyznaniu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zwiększenia o kwotę 58.635,80 zł, w związku z uaktualnieniem planu odsetek kapitałowych od środków budżetu powiatu,
- w dziale 801, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zmniejszenia o kwotę 319,96 zł, zgodnie z decyzją nr FK 297/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 września 2022 r.,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 4.300 zł, w związku z planowanym otrzymaniem wsparcia z Ministerstwa Edukacji i Nauki zgodnie z porozumieniem nr PP MEiN/2022/DPI/1549, z

przeznaczeniem na pokrycie kosztów wycieczki szkolnej w ramach realizacji przedsięwzięcia MEiN pod „Poznaj Polskę”,

- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększenia o kwotę 549.824 zł, zgodnie z decyzją nr FK 356/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 października 2022 r. (181.673 zł) oraz decyzją nr FK 371/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 października 2022 r. (368.151 zł), z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoboru środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 22.697 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu dodatku węglowego dla Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmniejszenia o kwotę 18.032 zł, w tym zwiększenia o kwotę 5.201 zł, zgodnie z decyzją nr FK 310/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 października 2022 r., z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zmniejszenia o kwotę 23.233 zł, zgodnie z decyzją nr FK 359/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 października 2022 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 505 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w dniu 6 października 2022 r., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

- w dziale 010, rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa, zmniejszenia o kwotę 3.000 zł, zgodnie z decyzją nr FK 311/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 października 2022 r.,
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 2.500.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu nakładów inwestycyjnych zadań na drogach powiatowych,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 1.217 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją nr FK 310/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 października 2022 r.,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 12.591 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 7.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac związanych z modernizacją osnowy poziomej, zgodnie z decyzją nr FK 311/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 października 2022 r. oraz zwiększenia o kwotę 5.591 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją nr FK 310/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 października 2022 r.,
- w dziale 750, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 50.350 zł, w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Dostępny Powiat Nowomiejski” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 1.105 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją nr FK 340/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 października 2022 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 7.500 zł, z przeznaczeniem na zakup przemiennika częstotliwości oraz pilarki spalinowej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, w związku z planowanym otrzymaniem dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 17.968 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 758, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 26.468 zł, zgodnie z przeprowadzonym audytem 2801-ICA.52.44.2022 przez Izbę Administracji Skarbowej w Olsztynie w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r.,
- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 4.746 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 29.317 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 4.300 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wycieczki szkolnej w ramach realizacji przedsięwzięcia MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę” i zwiększenia o kwotę 10.017 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zwiększenia o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące placówki, a także przeniesienia kwoty 7.000 zł będącej w dyspozycji organu prowadzącego szkołę,
- w dziale 801, rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zwiększenia o kwotę 49.750 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększenia o kwotę 52.793 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zmniejszenia o kwotę 319,96 zł, zgodnie z decyzją nr FK 297/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 września 2022 r.,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększenia o kwotę 549.824 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoboru środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z decyzją nr FK 356/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 października 2022 r. (181.673 zł) oraz decyzją nr FK 371/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 października 2022 r. (368.151 zł),
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 22.697 zł, z przeznaczeniem na zakup opału dla Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 853, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwiększenia o kwotę 9.200 zł, z przeznaczeniem na uaktualnienie planu dotacji podmiotowej dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim w związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmniejszenia o kwotę 18.032 zł, w tym zwiększenia o kwotę 5.201 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją nr FK 310/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 października 2022 r. oraz zmniejszenia o kwotę 23.233 zł, zgodnie z decyzją nr FK 359/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 października 2022r.,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 505 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w dniu 6 października 2022 r.,
- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 1.901 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Ponadto planuje się zmiany pomiędzy §§ i rozdziałami wydatków w następujących jednostkach budżetowych:

- Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zarządzie Dróg Powiatowych z/s 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 8 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:

- zwiększenia o kwotę 2.500.000 zł nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik - Kaługa”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiały się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 10.642.000 zł, 2023 r. - 6.248.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jest w wysokości 8.748.000 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 4.280.679 zł oraz pomoc finansowa z powiatu w wysokości 684.278 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 8.142.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 16.890.000 zł,
- przystąpienia do planowanej realizacji przedsięwzięcia o nazwie „E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap II - sieć strukturalna dla Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiały się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 19.172 zł, 2023 r. - 60.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 79.172 zł,
- przystąpienia do planowanej realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Dostępny Powiat Nowomiejski”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiały się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 35.000 zł, planowane środki do pozyskania z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w wysokości 35.000 zł,

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2022 r. wyniesie 29.011.415 zł.

W budżecie powiatu na 2022 r. planuje się deficyt budżetu w wysokości (-) 6.500.687 zł. Przychody budżetu w wysokości 14.649.087 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 8.220.657 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.228.430 zł oraz kredytu w wysokości 1.200.000 zł. Planowane rozchody budżetu w wysokości 8.148.400 zł, które wynikają ze spłaty zobowiązań z tytułu kredytów przypadających na rok budżetowy w wysokości 2.148.400 zł oraz planowanych przelewów na rachunki lokat w wysokości 6.000.000 zł. Szczegółową informację o źródłach finansowania budżetu przedstawia załącznik nr 10.