

UZASADNIENIE

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 2.628.000 zł, w związku z planowanym pozyskaniem środków z Funduszu Rozwoju Dróg na finansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 50 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 20 zł, z tytułu uaktualnienia planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych od środków z opłat geodezyjnych,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 50 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 1.200 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłat i kar komunikacyjnych,
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 23.999 zł, zgodnie z pismami ST3.4752.2.2023.p Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2023 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,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenia o kwotę 1 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów,
- 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 112 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 200 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 16.950 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu darowizn na rzecz Domu Dziecka w Pacółtowie.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 2.628.000 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 20 zł planu wydatków Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 6.586 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 15.442 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 1.971 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 16.950 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki Domu Dziecka w Pacótkowie,
- w dziale 900, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększenia o kwotę 1.613 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska zgodnie z art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556).

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

- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,

W załączniku nr 5 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następującej zmiany:

- przystąpienia do planowanej realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki z dojazdem - w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000 do 1+976”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. – 2.628.000 zł, 2024 r. – 1.752.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 1.752.000 zł, w tym: planowana pomoc z gminy w wysokości 876.000 zł oraz planowane środki z Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.628.000 zł, łączne przewidywane nakłady – 4.380.000 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2023 r. wyniesie 23.356.092 zł.

W budżecie powiatu na 2023 r. planuje się deficyt budżetu w wysokości (-) 14.567.722 zł. Przychody budżetu w wysokości 15.938.122 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 8.380.376 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.557.746 zł oraz przelewów z rachunku lokat w wysokości 6.000.000 zł. Planowane rozchody budżetu w wysokości 1.370.400 zł, które wynikają ze spłaty zobowiązań z tytułu kredytów przypadających na rok budżetowy. Szczegółową informację o źródłach finansowania budżetu przedstawia załącznik nr 7.