

UZASADNIENIE

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

- w dziale 752, rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa, zmniejszenia o kwotę 2.265 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 38/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 marca 2023 r. w zakresie wydatków przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w Powiecie Nowomiejskim w 2023 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 453.880 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 423.880 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 24/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2023 oraz zwiększenia o kwotę 30.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 55/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2023 r., z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 758, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 42.544 zł, zgodnie z pismem ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. informującym o kwotach subwencji dla powiatu wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023,
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 208.507 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 51.526 zł, zgodnie z pismami ST3.4752.4.2023.p Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. oraz ST3.4752.5.2023.p Ministra Finansów z dnia 16 marca 2023 r. informujących 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, a także zwiększenia o kwotę 156.981 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych od środków zgromadzonych na rachunkach budżetu powiatu,
- w dziale 758, rozdziale 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, zmniejszenia o kwotę 199.444 zł, zgodnie z pismem ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. informującym o kwotach subwencji dla powiatu wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023,
- w dziale 801, rozdziale 80115 – Technika, zwiększenia o kwotę 3.547 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- 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 6.429 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 54/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 marca 2023 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 88.279 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 44/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 marca 2023 r. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 697 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, 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 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenia o kwotę 119.196 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zmniejszenia o kwotę 30.323 zł planu wydatków bieżących jednostki,

- w dziale 752, rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa, zmniejszenia o kwotę 2.265 zł, w zakresie wydatków przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w Powiecie Nowomiejskim w 2023 r., zgodnie z decyzją Nr FK 38/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 marca 2023 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 453.880 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 423.880 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 24/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 lutego 2023 r. oraz zwiększenia o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki, zgodnie z decyzją Nr FK 55/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2023 r.,
- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 13.924 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 37.246 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 33.699 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 3.547 zł planu wydatków bieżący placówki,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenia o kwotę 53.181 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowej dla Liceum Ogólnokształcącego „Wesoła Góra” w Nowym Mieście Lubawskim,
- 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 7.428 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 6.429 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r., zgodnie z decyzją Nr FK 54/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 marca 2023 r. oraz zwiększenia o kwotę 999 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w 801, rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększenia o kwotę 95.420 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 88.279 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 44/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 marca 2023 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 697 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 Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 3.903 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:

- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Dziecka w Pacółtowiu.

W załączniku nr 7 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następującej zmiany:

- przystąpienia do planowanej realizacji zadania o nazwie „Zakup serwera SQL wraz z licencjami CAL”, którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 50.000 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2023 r. wyniesie 23.406.092 zł.