

UZASADNIENIE

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

- w dziale 600, rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zwiększenia o kwotę 5.001 zł, w związku z otrzymaniem zwrotu z lat ubiegłych,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 1.200 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 111/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 maja 2023 r., z przeznaczeniem na pokrycie skutków podwyżek nagród jubileuszowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 8.395 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłat komunikacyjnych,
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 24.629 zł, zgodnie z pismem ST3.4752.7.2023.p Ministra Finansów z dnia 15 maja 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 12.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 95/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r., z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,
- w dziale 801, rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne, zwiększenia o kwotę 3.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 95/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r., z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 9.044 zł, zgodnie z porozumieniem nr MEIN/2023/DPI/728 z Ministrem Edukacji i Nauki z dnia 28 kwietnia 2023 r., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wycieczek zorganizowanych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 232 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 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 405.500, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 750, rozdziale 75019 – Rady powiatu, zwiększenia o kwotę 600, z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe, zmniejszenie o kwotę 600 zł, w związku z uaktualnieniem wydatków bieżących na wypłatę diet radnych będących członkami Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 1.200 zł, z przeznaczeniem na pokrycie skutków podwyżek nagród jubileuszowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 111/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 maja 2023 r.,
- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 26.677 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 12.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, zgodnie z decyzją Nr FK 95/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r.

oraz zwiększenia o kwotę 9.044 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wycieczek zorganizowanych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, zgodnie z porozumieniem nr MEiN/2023/DPI/728 z Ministrem Edukacji i Nauki z dnia 28 kwietnia 2023 r. i zwiększenia o kwotę 5.633 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, a także dostosowaniem planu wydatków jednostki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy do kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu w 2023 r.,

- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 17.135 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, a także dostosowaniem planu wydatków jednostki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy do kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu w 2023 r.,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenia o kwotę 43.435 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 8.434 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 49.027 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 232 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 4.861 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, zgodnie z decyzją Nr FK 95/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. oraz zwiększenia o kwotę 1.861 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:

- Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Dziecka w Pacółtownie.

W załączniku nr 7 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następującej zmiany polegającej na przystąpieniu do realizacji planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Jamielnik”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 405.500 zł, 2024 r. - 7.704.500 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 481.500 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7.628.500 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 8.110.000 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2023 r. wyniesie 23.811.592 zł.

W budżecie powiatu na 2023 r. planuje się deficyt budżetu w wysokości (-) 15.060.722 zł. Przychody budżetu w wysokości 16.431.122 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