

UZASADNIENIE

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

- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 1.195 zł, w związku z planowanym otrzymaniem odszkodowania z ubezpieczenia z tytułu zniszczenia elewacji budynku Starostwa przy ul. Rynek 1,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 137.478 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 45.000 zł, zgodnie z decyzją nr FK 276/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 września 2023 r., z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim oraz zwiększenia o kwotę 92.478 zł, zgodnie z decyzją nr FK 306/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 września 2023 r., z przeznaczeniem na zapłatę rekompensaty pieniężnej wypłaconej funkcjonariuszom za czas służby przekraczający określoną normę,
- w dziale 758, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 33.581 zł, zgodnie z pismem ST3.4751.2.8.2023.5p Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznania Powiatowi Nowomiejskiemu na 2023 r. środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- w dziale 758, rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 3.487.297 zł, zgodnie z pismem ST3.4751.1.8.2023. Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 r.,
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 18.785 zł, zgodnie z pismem ST3.4752.11.2023.p Ministra Finansów z dnia 15 września 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 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 160.898 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 160.500 zł, zgodnie z decyzją nr FK 287/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 września 2023 r., z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie oraz zwiększenia o kwotę 398 zł, w związku z uaktualnieniem dochodów placówki,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 25.000 zł, w związku z planowanym otrzymaniem pomocy finansowej z gmin Powiatu Nowomiejskiego, z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup samochodu osobowego, zwanego mikrobusem do przewozu osób niepełnosprawnych” dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 263 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 dziale 854, rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zwiększenia o kwotę 8.240 zł, w związku z planowanym otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na rzecz doksztalcania i doskonalenia nauczycieli Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 24.050 zł w szczególności z tytułu darowizn na rzecz Domu Dziecka w Pacóltowie.

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

- w dziale 020, rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, zwiększenia o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na przekwalifikowanie z urzędu gruntów zalesionych niestanowiących własności Skarbu Państwa,
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 32.000 zł, w związku z przeniesieniem planu do działu 750, rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe,

- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 60.962 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki,
- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na działania promocyjne powiatu w związku z przyjazdem delegacji z zaprzyjaźnionego powiatu Oldenburg,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 137.478 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 45.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją nr FK 276/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 września 2023 r. oraz zwiększenia o kwotę 92.478 zł, z przeznaczeniem na zapłatę rekompensaty pieniężnej wypłacanej funkcjonariuszom za czas służby przekraczający określoną normę, zgodnie z decyzją nr FK 306/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 września 2023 r.,
- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 14.916 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 4.125 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 10.791 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze zwiększonym odpisem na ZFŚS od 1 lipca 2023 r., a także ponadto przeniesienia planu wydatków będącego w dyspozycji organu prowadzącego do szkoły na planowaną nagrodę dla dyrektora placówki w związku z Dniem Edukacji Narodowej,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 32.681 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 13.100 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 19.581 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze zwiększonym odpisem na ZFŚS od 1 lipca 2023 r., a także ponadto przeniesienia planu wydatków będącego w dyspozycji organu prowadzącego do szkoły na planowaną nagrodę dla dyrektora placówki w związku z Dniem Edukacji Narodowej,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenia o kwotę 297.500 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowej dla Liceum Ogólnokształcącego „Wesoła Góra” w związku ze zwiększoną liczbą uczniów od 1 września 2023 r., którzy nie są objęci subwencją oświatową,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 160.500 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie, zgodnie z decyzją nr FK 287/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 września 2023 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 6.729 zł, w związku z uaktualnieniem planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Zakup samochodu osobowego, zwanego mikrobusem do przewozu osób niepełnosprawnych” dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 263 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 13.192 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 1.560 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 11.632 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze zwiększonym odpisem na ZFŚS od 1 lipca 2023 r. oraz na doskonalenie i doksztalcenie nauczycieli jednostki, a także ponadto przeniesienia planu wydatków będącego w dyspozycji organu prowadzącego do jednostki na planowaną nagrodę dla dyrektora placówki w związku z Dniem Edukacji Narodowej,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 24.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki Domu Dziecka w Pacółtowie.

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

- Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.

W załączniku nr 7 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:

- przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup piaskarki drogowej”, którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 83.000 zł,
- przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup plotera tnącego oraz drukarki 3D”, którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 24.500 zł,
- zwiększenia o kwotę 6.729 zł planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Zakup samochodu osobowego, zwanego mikrobusem do przewozu osób niepełnosprawnych”, którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 181.729 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2023 r. wyniesie 25.857.821 zł.

W budżecie powiatu na 2023 r. planuje się deficyt budżetu w wysokości (-) 13.395.156 zł. Przychody budżetu w wysokości 17.765.556 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 2.125.180 zł, kredytu w wysokości 1.260.000 zł oraz przelewów z rachunku lokat w wysokości 6.000.000 zł. Planowane rozchody budżetu w wysokości 4.370.400 zł, które wynikają ze spłaty zobowiązań z tytułu kredytów przypadających na rok budżetowy w wysokości 1.370.400 zł oraz przelewów na rachunek lokat w wysokości 3.000.000 zł. Szczegółową informację o źródłach finansowania budżetu przedstawia załącznik nr 9.