

UZASADNIENIE

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 300 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- w dziale 600, rozdziale 60095 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 400 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu rejestracji łodzi,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 16.859,94 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 16.800 zł, zgodnie z decyzją nr FK 453/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2022 r., z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z gospodarką nieruchomości Skarbu Państwa oraz zwiększenia o kwotę 59,94 zł, zgodnie z decyzją nr FK 429/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów komorniczych w sprawach dotyczących windykacji należności Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 2.900 zł, zgodnie z decyzją nr FK 413/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2022 r., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac związanych z modernizacją osnowy poziomej,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 10 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 752, rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obrotowe, zmniejszenia o kwotę 7,04 zł, zgodnie z decyzją nr FK 434/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2022 r., w związku z rozliczeniem ćwiczeń w zakresie akcji kurierskiej oraz stałego dyżuru na terenie Powiatu Nowomiejskiego,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 3.100 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 3.000 zł, zgodnie z decyzją nr FK 432/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2022 r., z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim oraz zwiększenia o kwotę 100 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów jednostki,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 1.070 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłat komunikacyjnych,
- w dziale 758, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 120.000 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 90.000 zł, zgodnie z pismem ST3.4751.35.2022.8p Ministra Finansów z dnia 16 listopada 2022 r. w związku z przyznaniem dla Powiatu Nowomiejskiego środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz zwiększenia o kwotę 30.000 zł, zgodnie z pismem ST3.4751.38.2022.10p Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2022 r. w związku z przyznaniem dla Powiatu Nowomiejskiego środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach,
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 35.680 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 12.416 zł, w związku z uaktualnieniem planu odsetek kapitałowych od środków znajdujących się na rachunkach budżetu powiatu oraz zwiększenia o kwotę 23.264 zł, zgodnie z pismami ST3.4752.10.2022.p Ministra Finansów z dnia 18 listopada 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,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenia o kwotę 58.861 zł, zgodnie z decyzją nr FK 433/2022

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2022 r., w związku z przeprowadzoną analizą potrzeb w zakresie zadań związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,

- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 70 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 7.885 zł, zgodnie z decyzją nr FK 387/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 października 2022 r. oraz zmniejszenia o kwotę 7.815 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 72.365,88 zł, zgodnie z decyzjami nr FK 393/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2022 r. (39.075,48 zł) oraz FK 447/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2022 r. (33.290,40 zł), z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 300 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Nowe Miasto Lubawskie,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 485 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w dniu 10 listopada 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 dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępczej, zmniejszenia o kwotę 1.181,13 zł, zgodnie z decyzją nr FK 384/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 października 2022 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenia o kwotę 47,26 zł, zgodnie z decyzją nr FK 384/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 października 2022 r.

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

- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 16.859,94 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 16.800 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z gospodarką nieruchomości Skarbu Państwa, zgodnie z decyzją nr FK 453/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2022 r. oraz zwiększenia o kwotę 59,94 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów komorniczych w sprawach dotyczących windykacji należności Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, zgodnie z decyzją nr FK 429/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2022 r.,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 2.900 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac związanych z modernizacją osnowy poziomej, zgodnie z decyzją nr FK 413/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2022 r.,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 153 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 752, rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne, zmniejszenia o kwotę 7,04 zł, zgodnie z decyzją nr FK 434/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2022 r., w związku z rozliczeniem ćwiczeń w zakresie akcji kurierskiej oraz stałego dyżuru na terenie Powiatu Nowomiejskiego,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją nr FK 432/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2022 r.,
- w dziale 757, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, zwiększenia o kwotę 135.806 zł, z przeznaczeniem na obsługę długu powiatu,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 8.984 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 Zespole Szkół im C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 3.836 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz przeniesienia planu wydatków na kwotę 1.300 zł z organu prowadzącego placówkę, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku zwiększenia o kwotę 444.488 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 427.091 zł, z przeznaczeniem w szczególności na wydatki wynagrodzeniowe nauczycieli, zakup wyposażenia pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach szkoły i rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach oraz zwiększenia o kwotę 17.397 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, a także przeniesienia planu wydatków na kwotę 2.300 zł z organu prowadzącego placówkę, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenia o kwotę 58.861 zł, w związku z przeprowadzoną analizą potrzeb w zakresie zadań związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z decyzją nr FK 433/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2022 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 72.365,88 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzjami nr FK 393/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2022 r. (39.075,48 zł) oraz FK 447/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2022 r. (33.290,40 zł), a także przeniesienia pomiędzy rozdziałami na kwotę 3.073 zł przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 485 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 10 listopada 2022 r.,
- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 2.031 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz przeniesienia planu wydatków na kwotę 1.300 zł z organu prowadzącego placówkę, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz przeniesienia planu wydatków na kwotę 1.400 zł z organu prowadzącego placówkę, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępczej, zmniejszenia o kwotę 1.181,13 zł, zgodnie z decyzją nr FK 384/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 października 2022 r., a także przeniesienia pomiędzy rozdziałami na kwotę 20.073 zł przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenia o kwotę 47,26 zł, zgodnie z decyzją nr FK 384/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 października 2022 r., a także przeniesienia pomiędzy rozdziałami na kwotę 17.000 zł przez Dom Dziecka w Pacółtowie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim.

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,
- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Pomocy Społecznej 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:

- zwiększenia o kwotę 131.270 zł nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale)”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 2.856.976 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 299.524 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 80.800 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.557.452 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 2.856.976 zł,
- uaktualnienia nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 5500N na rzece Drwęca w Nowym Mieście Lubawskim” (dokumentacja techniczna), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 13.015 zł, 2023 r. - 0 zł, 2024 - 65.635 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 78.650 zł,
- uaktualnienia nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie - Mroczno” (dokumentacja techniczna), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 13.015 zł, 2023 r. - 0 zł, 2024 - 65.635 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 78.650 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 (-) 6.950.687 zł. Przychody budżetu w wysokości 15.099.087 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 5.678.430 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 9.