

UZASADNIENIE

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 2.800 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 46.610 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z najmu lokali użytkowych w budynku administracyjno-biurowym położonym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejszenia o kwotę 8 zł, z tytułu uaktualnienia planu dochodów z odsetek kapitałowych od środków zgromadzonych na rachunku dochodów geodezyjnych,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zmniejszenia o kwotę 220 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 156.689 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 125.955 zł, zgodnie z pismem ST3.4751.41.2022.11p Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2022 r. w związku z przyznaniem dla Powiatu Nowomiejskiego środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych w wyniku większej liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem część oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r.,
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 20.670 zł, w związku z uaktualnieniem planu odsetek kapitałowych od środków znajdujących się na rachunkach budżetu powiatu,
- w dziale 801, rozdziale 80115 – Technika, zmniejszenia o kwotę 50 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zmniejszenia o kwotę 380 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 3.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zmniejszenia o kwotę 1.611.055 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 345 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenia o kwotę 40 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zmniejszenia o kwotę 18.100 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Nowe Miasto Lubawskie,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 460 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w dniu 6 grudnia 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 854, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne, zmniejszenia o kwotę 3.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,

- w dziale 854, rozdziale 85495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 70 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępczej, zwiększenia o kwotę 98.758 zł, w szczególności uaktualnienia planu dochodów z tytułu odpłatności jednostek samorządu terytorialnego za wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Nowomiejskiego,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 53.600 zł, w szczególności uaktualnienia planu dochodów z tytułu odpłatności jednostek samorządu terytorialnego za wychowanków przebywających w Domu Dziecka w Pacółtownie.

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

- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejszenia o kwotę 8 zł planu wydatków bieżących,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 17.663 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim,
- 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 Zawodowych w Kurzętniku zwiększenia o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na planowany zakup samochodu typu bus do przewozu uczniów szkoły,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zmniejszenia o kwotę 2.001.415 zł, w związku z uaktualnieniem harmonogramu realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 460 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 6 grudnia 2022 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 2.800 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Dziecka w Pacółtownie.

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,
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.

W załączniku nr 6 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia o kwotę 10.000 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N na odcinku Mroczno - granica powiatu” (dokumentacja techniczna), którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 30.000 zł,
- zmniejszenia o kwotę 5.600 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Wykonanie nakładki w km 6+925 - 6+970 drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lub. - Mroczno - Słup”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 37.100 zł,

- przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Wzmocnienie tylnego ramienia koparko-ladowarki JCB 3CX”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 15.600 zł,
- przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup samochodu typu bus do przewozu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 90.000 zł,
- uaktualnienia nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2020 r. - 12.460 zł, 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 2.030 zł, 2023 r. - 2.001.415 zł w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 387.028 zł oraz planowane środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 1.628.877 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 2.015.905 zł,
- odstąpienia od planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup samochodu dla Domu Dziecka w Pacółtowiu”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosłyby 10.000 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2022 r. wyniesie 27.090.000 zł.

W budżecie powiatu na 2022 r. planuje się deficyt budżetu w wysokości (-) 6.450.687 zł. Przychody budżetu w wysokości 14.599.087 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 5.178.430 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 8.