

UZASADNIENIE

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

- w dziale 600, rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zwiększenia o kwotę 25.000 zł, w związku z planowanym otrzymaniem rekompensat z Województwa Warmińsko-Mazurskiego z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów dla operatora świadczącego usługi publicznego transportu zbiorowego,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 40 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki,
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 2.057 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z transportem do miejsc zakwaterowania oraz opieką medyczną nad obywatelami Ukrainy przez Komendę Powiatową 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 13.407 zł, w szczególności uaktualnienia planu dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat komunikacyjnych,
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 5.078 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 4.578 zł, zgodnie z pismem ST3.4752.3.2022.p Ministra Finansów z dnia 17 maja 2022 r. informującego o przyznaniu dodatkowych za miesiąc kwiecień 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, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz zwiększenia o kwotę 500 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu;
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 22.678 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 101/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r., z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenia o kwotę 50 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 7.068 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 5.134 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 111/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 maja 2022 r., z przeznaczeniem na realizację dodatków wychowawczych w ramach Programu Rodzina 500 plus oraz zwiększenia o kwotę 1.934 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odpłatności rodzin biologicznych za pobyt dzieci w przebywających w ośrodkach wsparcia na terenie powiatu,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 2.329 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 111/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 maja 2022 r., z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz dodatków do zryczałtowanej kwoty wynikającej z zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

- w dziale 600, rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zwiększenia o kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów dla operatora świadczącego usługi publicznego transportu zbiorowego,

- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 4.305 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki,
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 2.057 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z transportem do miejsc zakwaterowania oraz opieką medyczną nad obywatelami Ukrainy przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- 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 12.610 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków na obsługę planowanego kredytu długoterminowego w 2022 r. oraz planowanego kredytu w rachunku bieżącym budżetu powiatu według notowań WIBOR z dnia 17 maja 2022 r.,
- 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 1.665 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 10.913 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na planowaną realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Utwardzenie parkingu na stojaki pod rowery przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku” oraz zwiększenia o kwotę 2.913 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 22.678 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 101/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 5.134 zł, z przeznaczeniem na realizację dodatków wychowawczych w ramach Programu Rodzina 500 plus, zgodnie z decyzją Nr FK 111/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 maja 2022 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 2.329 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz dodatków do zryczałtowanej kwoty wynikającej z zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z decyzją Nr FK 111/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 maja 2022 r.

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

- uaktualnienia nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 52.000 zł, 2020 r. - 2.400 zł, 2021 r. - 426.166 zł, 2022 r. - 2.299.946 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST 54.400 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.726.112 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 2.780.512 zł,
- przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Utwardzenie parkingu na stojaki pod rowery przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 18.000 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2022 r. wyniesie 27.011.147 zł.