

UZASADNIENIE

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 100 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 10.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 237 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 10.357 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłat komunikacyjnych,
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 21.880 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 26.880 zł, zgodnie z pismem ST3.4752.14.2023.p Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 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 oraz zmniejszenia o kwotę 5.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach budżetu powiatu,
- w dziale 801, rozdziale 80115 – Technika, zwiększenia o kwotę 100 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 801, rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne, zmniejszenia o kwotę 150 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 1.450 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zmniejszenia o kwotę 1.032 zł, w szczególności z tytułu odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 30 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 700 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 2.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 27.618 zł, w szczególności z tytułu uaktualnienia planu dochodów z odpłatności jednostek samorządu terytorialnego za wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Nowomiejskiego oraz planowane otrzymanie dofinansowania z Funduszu Pracy w ramach „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.”,
- w dziale 926, rozdziale 92695 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 3 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek.

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

- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenia o kwotę 26.986 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zmniejszenia o kwotę 20.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących jednostki,
- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 2.839 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 22.379 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- w dziale 801, rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększenia o kwotę 1.033 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zmniejszenia o kwotę 1.032 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznem,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 480, w związku z uaktualnieniem planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centrum pomocy rodzinie, zwiększenia o kwotę 4.945 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 1.662 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 67.464 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 755 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Pacółtownie,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Dziecka w Pacółtownie.

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

- zmniejszenia o kwotę 1.386 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Zakup plotera tnącego oraz drukarki 3D”, którego łączne przewidywane nakłady wyniosą 23.114 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2023 r. wyniesie 26.801.666 zł.