

## **Uzasadnienie do budżetu powiatu nowomiejskiego na 2012 r.**

Plan dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012 sporządzono w układzie dział, rozdział, §, treść §, przewidywane wykonanie roku bazowego (2011 r.) według stanu planów z sesji Nr XIV/121/2011 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 października 2011 r. gdzie:

- plan dochodów roku bazowego 2011 wynosi ogółem 33.427.716 zł,
- plan wydatków roku bazowego 2011 wynosi ogółem 36.229.978 zł,
- planowany deficyt w roku bazowym 2011 ukształtował się na poziomie (-) 2.802.262 zł.

### ***I. Szczegółowe objaśnienie dochodów na rok 2012 z poszczególnych źródeł, ze wskazaniem sposobu i podstaw ich obliczenia.***

Prognozowanymi dochodami powiatu nowomiejskiego według ważniejszych źródeł ich osiągnięcia są:

- dochody własne powiatu, w tym:
  - dochody z majątku powiatu,
  - dochody z udziału w podatkach,
- subwencja,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej,
- dotacje celowe na zadania własne.

Podstawa obliczenia projektowanych dochodów na rok 2012 dotyczących subwencji i udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych zawarta jest w:

1. Otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów znak sprawy Nr ST4/4820/766/2011 z dnia 07 października 2011 r. o:
  - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r.,
  - planowanej na 2012 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalonych wg. zasad określonych w ustawie z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526),
  - o zastosowanych wskaźnikach i stawkach do opracowania projektu budżetu dla powiatu nowomiejskiego na 2012 r., które ukształtowały się w następujący sposób:
    - liczba mieszkańców powiatu nowomiejskiego na podstawie której dokonano obliczeń poszczególnych kwot dochodów i subwencji wynosiła 43.843 osób wg. stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.,
    - wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej subwencji ogólnej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie nowomiejskim. Część podstawowa subwencji ogólnej wynosi **3.635.725 zł.**
    - do kalkulacji kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej zastosowano wskaźnik bezrobocia za 2010 r. w powiecie nowomiejskim w wysokości 20,0% i porównano ze wskaźnikiem bezrobocia w kraju w wysokości 12,3% wynikiem porównania jest wskaźnik kalkulacji 1,626. Jeśli wskaźnik jest wyższy od bazowego – 1,10 tym wyższa jest kwota uzupełniająca subwencji w przeliczeniu na 1 mieszkańca w powiecie, uzupełniająca subwencji została zaplanowana na poziomie **987.954 zł,**
    - część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości **892.410 zł,**
    - część oświatowa subwencji ogólnej została podzielona pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą o dochodach z dnia 13 listopada 2003 r. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2010/2011 wg. stanu na początek roku szkolnego (nie są to dane ostateczne) oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Subwencję oświatową zaplanowano na poziomie **9.670.228 zł.** Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji oświatowej na 2012 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów zgromadzone w Systemie Informacyjnym Oświaty (SIO) wg. stanu na 30 września 2011 r. oraz 10 października 2011 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2011 r. (rok szkolny 2011/2012).

Ogółem planowane subwencje dla powiatu wyniosą **15.186.317 zł.**

- wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu nowomiejskiego na rok 2012 wynosi 10,25%, tj. **3.556.710 zł** i sporządzony został na podstawie szacunków i prognoz planowanego budżetu państwa. Faktyczna wysokość tych dochodów może ulegać zmniejszeniu lub zwiększeniu na które nie ma się bezpośredniego wpływu.
2. Podstawa obliczenia projektowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne powiatu zawarta jest w otrzymanym zawiadomieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wstępnie ustalonych dla powiatu nowomiejskiego dochodach budżetowych i dotacjach celowych na rok 2012 zgodnie z decyzją Nr FK 219/2011 z dnia 21 października 2011 r., które przedstawiają się następująco:
- planowane dochody dla Skarbu Państwa do osiągnięcia przez powiat nowomiejski wyniosą 80.000 zł, tj.:
    - dział 010, rozdział 01008, § 2350 w wysokości 0 zł.,
    - dział 700, rozdział 70005, § 2350 w wysokości 69.000 zł.,
    - dział 754, rozdział 75411, § 2350 w wysokości 9.000 zł.,
    - dział 852, rozdział 85203, § 2350 w wysokości 2.000 zł.,
  - planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **5.947.761 zł.**,
  - planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu w wysokości **451.000 zł.**

Ogółem planowane dotacje do otrzymania **6.398.761 zł.**

Podstawą do powyższych ustaleń zawartych w informacji z Ministerstwa Finansów i Wojewody Warmińsko-Mazurskiego jest projekt ustawy budżetowej na 2012 r.

Informację o ostatecznych kwotach dochodów oraz dotacji celowych na 2012 r. otrzymamy po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2012 r.

3. Podstawą obliczenia projektowanych źródeł dochodów własnych powiatu na 2012 r. były:
- kalkulacje z merytorycznych wydziałów Starostwa Powiatowego oraz jednostek budżetowych powiatu,
  - informacje zawarte w sprawozdaniach na dzień 30 września 2011 r. o osiągniętych dochodach jednostek budżetowych za okres trzech kwartałów 2011 r.,
  - projektowane uczestnictwo w programach współfinansowanych ze środków UE,
  - przewidywane zawarcie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwo).

Poniższa tabela przedstawia planowane dochody powiatu zgrupowane w poszczególnych działach gałęzi gospodarki państwa, natomiast dwie ostatnie kolumny określają następujące wielkości:

- struktura (%) – objaśnia procentowy udział każdego działu gałęzi gospodarki w planowanych dochodach dla powiatu ogółem,
- dynamika wzrostu (%) – jest wynikiem planowanych dochodów do osiągnięcia w 2012 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem bieżącego roku 2011 r.

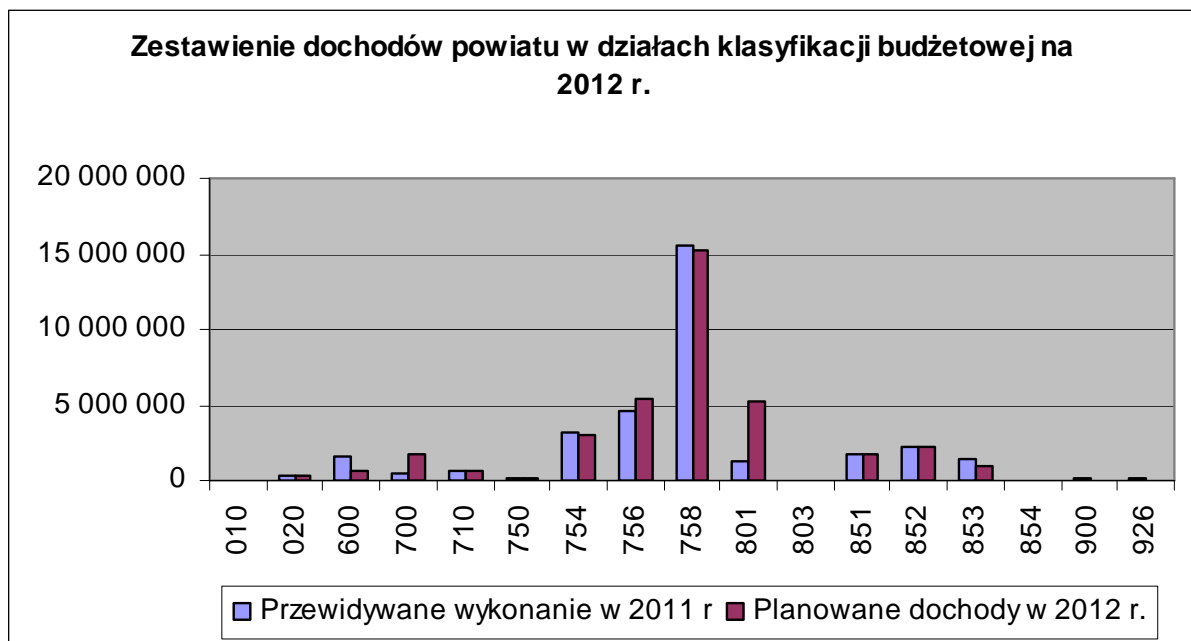
Wzrost powyżej 100% oznacza planowany wzrost dochodu.

Dochody budżetu powiatu oszacowano na poziomie 112% w porównaniu do planu roku 2011.

**Zestawienie dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego w działach klasyfikacji budżetowej na rok 2012.**

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Planowane dochody w 2012 r.	Dynamika [%]	Struktura [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.000	30.000	100	0,1
020	Leśnictwo	343.323	351.414	102	0,9
600	Transport i łączność	1.622.106	563.350	35	1,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	411.645	1.791.603	435	4,8
710	Działalność usługowa	578.691	570.615	99	1,5

750	Administracja publiczna	132.707	147.946	111	0,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.154.691	3.037.550	96	8,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.598.260	5.349.413	116	14,3
758	Różne rozliczenia	15.557.436	15.203.317	98	40,7
801	Oświata i wychowanie	1.292.723	5.220.871	404	14,0
803	Szkoły wyższe	1.051	0	0	0,0
851	Ochrona zdrowia	1.790.378	1.804.000	101	4,8
852	Pomoc społeczna	2.211.922	2.231.345	101	6,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.384.424	927.245	67	2,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17.696	23.442	132	0,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.663	57.400	57	0,2
926	Kultura fizyczna i sport	200.000	0	0	0,0
<b>Razem</b>		<b>33.427.716</b>	<b>37.309.511</b>	<b>112</b>	<b>100</b>



## II. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków w 2012 r..

Przyjęte zasady kalkulacji zadań zaplanowanych do wykonania w roku budżetowym 2012 oraz niezbędne wskaźniki, które towarzyszyły projektowaniu budżetu:

- Skalkulowano środki na wydatki bieżące każdej z jednostek budżetowych do których zalicza się:
  - wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń,
  - pozostałe wydatki bieżące (opłata mediów, usług, zakupy),
w oparciu o następujące założenia ustalone przez Zarząd Powiatu Nowomiejskiego:
  - wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (w stosunku rocznym) w wysokości 2,8%,
  - wydatki budżetowe opracowano w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 04 grudnia 2009 r., ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 211, poz. 1633 ze zm.) z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy,
  - dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej opracowano na podstawie wstępnie ustalonej stawki dotacji na jednego słuchacza dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych przyjętej do projektu budżetu na 2012 r. w wysokości 91,04 zł/miesiąc.

2. Dodatkowe kryteria, które towarzyszyły projektowi budżetu to:

- umieszczenie poszczególnych zadań w projekcie budżetu, które odpowiadały poniższym wymaganiom:
  - zadania, które są zadaniami własnymi powiatu,
  - zadania rozpoczęte w roku ubiegłym lub wcześniej i wymagające kontynuacji dla uzyskania zwiększenia majątku powiatu na które powiat otrzymuje dofinansowanie ze środków UE na podstawie zawartych umów o dofinansowanie,

Stan zatrudnienia w roku budżetowym 2012 oszacowano w oparciu o zatrudnienie w roku 2011 oraz regulaminy organizacyjne poszczególnych jednostek budżetowych powiatu. Planowane kwota wynagrodzeń ogółem wynika z:

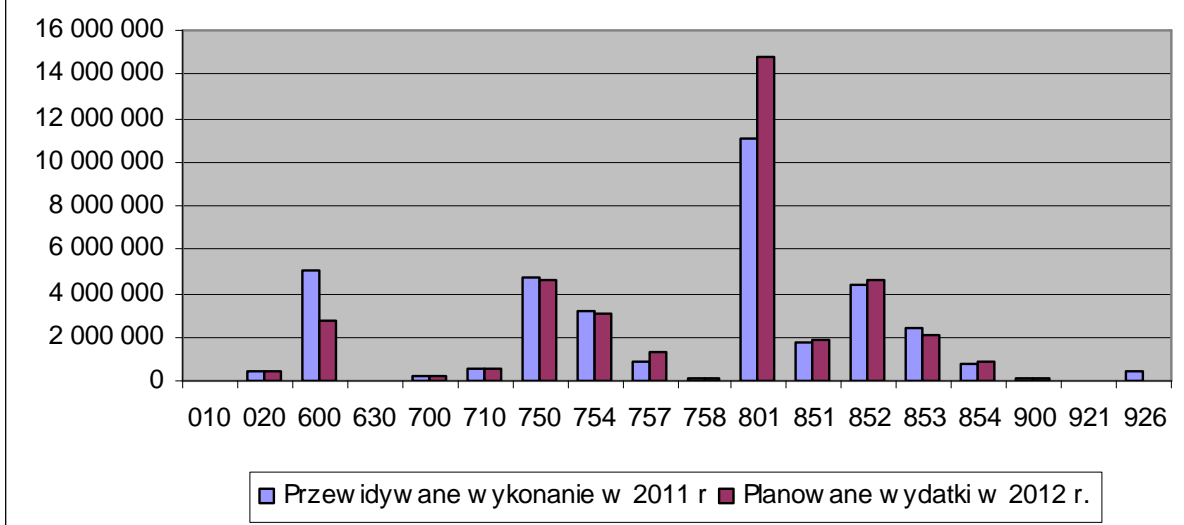
- indywidualnego przeliczenia uposażenia każdej osoby zatrudnionej w jednostce, powiększonego o przewidywany wskaźnik wzrostu usługi lat o 1% oraz zamrożenia wzrostu wynagrodzeń w 2012 roku, natomiast w dziale oświaty przewiduje się podwyżkę wynagrodzeń o 3,8% od miesiąca września 2012 r.,
- planowanej kwoty na odprawy emerytalne / rentowe,
- planowanej kwoty na wypłaty nagród jubileuszowych.

Poniższa tabela przedstawia planowane wydatki powiatu do zrealizowania w poszczególnych gałęziach gospodarki państwa w podobny sposób jak dla dochodów powiatu. Wydatki budżetu powiatu zaplanowano do realizacji na poziomie 103% w porównaniu do przewidywanego wykonania planu roku 2011.

**Zestawienie wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego w działach klasyfikacji budżetowej na rok 2012.**

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Planowane wydatki w 2012 r.	Dynamika [%]	Struktura [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.000	30.000	100	0,1
020	Leśnictwo	415.738	414.179	100	1,1
600	Transport i łączność	5.039.851	2.748.401	55	7,4
630	Turystyka	5.420	3.471	64	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	262.085	246.950	94	0,7
710	Działalność usługowa	578.341	570.215	99	1,5
750	Administracja publiczna	4.674.508	4.609.941	99	12,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.184.391	3.044.600	96	8,2
757	Obsługa długu publicznego	890.917	1.273.180	143	3,4
758	Różne rozliczenia	96.000	88.600	92	0,2
801	Oświata i wychowanie	11.059.868	14.820.757	134	39,7
851	Ochrona zdrowia	1.807.776	1.817.400	101	4,9
852	Pomoc społeczna	4.391.445	4.548.963	104	12,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.411.052	2.123.216	88	5,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	785.996	856.725	109	2,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.663	57.400	57	0,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.250	24.250	92	0,1
926	Kultura fizyczna i sport	469.677	30.869	7	0,1
	<b>Razem</b>	<b>36.229.978</b>	<b>39.309.117</b>	<b>103</b>	<b>100</b>

**Zestawienie wydatków powiatu w działach klasyfikacji budżetowej na  
2012 r.**



**Zestawienie planowanego podziału środków na wydatki realizowane przez jednostki budżetowe powiatu nowomiejskiego w 2012 r.**

Nazwa jednostki budżetowej	Przewidywane wykonanie w roku 2011	Plan na rok 2012	Dynamika wzrostu [%] (3/2)
1	2	3	4
1. Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim	5.455.671	5.609.622	102,82
2. Zespół Szkół Rolniczych w Czachówkach	1.032.693	1.052.589	101,93
3. Zespół Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim	1.788.324	1.839.483	102,86
4. Dom Dziecka w Pacótkowie	1.171.040	1.203.040	102,73
5. Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie	1.448.469	1.465.464	101,17
6. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim	3.148.191	3.032.000	96,31
7. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim	264.841	279.215	105,43
8. Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	2.448.052	1.844.401	75,34
9. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim	405.722	403.500	99,45
10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim	1.593.593	1.631.024	102,35
11. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim	3.793.925	3.597.552	94,82
12. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim	631.833	685.574	108,51

13. Starostwo Powiatowe – obsługa pozostałych rozdziałów	13.047.624	14.665.653	130,96
<b>Ogólna suma planowanych wydatków budżetowych</b>	<b>36.229.978</b>	<b>37.309.117</b>	<b>102,98</b>

### **Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim**

Budżet jednostki w wysokości 5.609.622 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 5.609.622 zł, w tym:
    - wynagrodzenia - 3.909.160 zł,
    - pochodne od wynagrodzeń - 721.210 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące - 979.252 zł.
- dla 916 uczniów, 70 nauczycieli oraz 23 pracowników administracji i obsługi.

### **Zespół Szkół Rolniczych w Czachówkach**

Budżet jednostki w wysokości 1.052.589 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.052.589 zł, w tym:
    - wynagrodzenia - 720.425 zł,
    - pochodne od wynagrodzeń - 134.762 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące - 197.402 zł.
- dla 138 uczniów, 18 nauczycieli oraz 6 pracowników administracji i obsługi.

### **Zespół Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim**

Budżet jednostki w wysokości 1.839.483 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.839.483 zł, w tym:
    - wynagrodzenia - 1.400.047 zł,
    - pochodne od wynagrodzeń - 246.093 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące - 193.343 zł.
- dla 324 uczniów, 37 nauczycieli oraz 7 pracowników administracji i obsługi.

### **Dom Dziecka w Pacótlowie**

Budżet jednostki w wysokości 1.203.040 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.203.040 zł, w tym:
  - wynagrodzenia - 801.254 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń - 149.552 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 238.194 zł,
  - wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci przebywające w Domu Dziecka – 14.040 zł.

Planowany koszt utrzymania jednego wychowanka Domu Dziecka w Pacótlowie skalkulowano na poziomie 3.300 zł dla 30 wychowanków domu (standard 30 wychowanków), w tym 22 wychowanków z Powiatu Nowomiejskiego.

### **Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie**

Budżet jednostki w wysokości 1.465.464 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.465.464 zł, w tym:
  - wynagrodzenia - 839.977 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń - 144.272 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 481.215 zł.

Planowane koszty na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy w Grodzicznie opracowano w oparciu o środki z których utrzymuje się jednostka, a zwłaszcza z dotacji od Wojewody w wysokości 451.000 zł oraz dochód z odpłatności mieszkańców domu według starych i nowych zasad w wysokości 1.014.464 zł. Liczba mieszkańców – 32 osoby. Przewidywany koszt utrzymania na jedną osobę wyniesie 2.270 zł miesięcznie.

#### ***Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim***

Budżet jednostki w wysokości 3.032.000 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 3.032.000 zł, w tym:
  - wynagrodzenia - 2.598.000 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń - 15.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 419.000 zł.

#### ***Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim***

Budżet jednostki w wysokości 279.215 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 279.215 zł., w tym:
  - wynagrodzenia - 200.412 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń - 35.367 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 43.436 zł.

#### ***Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku***

Budżet jednostki w wysokości 1.844.401 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.844.401 zł, w tym:
  - wynagrodzenia - 1.021.200 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń - 175.200 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 648.001 zł,

#### ***Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim***

Budżet jednostki w wysokości 403.500 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 403.500 zł, w tym:
  - wynagrodzenia - 242.407 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń - 44.070 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 117.023 zł.

Projekt planów wydatków opracowano w oparciu o środki od Wojewody na utrzymanie zadań zleconych do realizacji powiatom dla 33 osób przebywających w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy. Przyjęty koszt utrzymania jednej osoby skalkulowano na poziomie 1.000 zł miesięcznie, środki wojewody 396.000 zł i 7.500 zł środki własne powiatu.

#### ***Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim***

Budżet jednostki w wysokości 1.631.024 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.631.024 zł, w tym:
  - wynagrodzenia - 581.823 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń - 73.634 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 202.087 zł,
  - wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych – 773.480 zł.

### **Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim**

Budżet jednostki w wysokości 3.597.552 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 3.597.552 zł, w tym:
  - wynagrodzenia - 1.286.776 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń - 231.327 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 289.489 zł,
  - wydatki związane z opłaceniem składki za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 1.789.960 zł.

### **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim**

Budżet jednostki w wysokości 685.574 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 685.574 zł, w tym:
  - wynagrodzenia - 509.172 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń - 100.025 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 76.377 zł.

### **Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim – obsługa pozostałych zadań**

Budżet jednostki w wysokości 14.665.653 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 7.750.615 zł, w tym:
  - wynagrodzenia - 2.692.392 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń - 478.014 zł,
  - dotacje - 312.694 zł,
  - wydatki na obsługę długu - 826.441 zł,
  - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 446.739 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 2.994.335 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6.915.030 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, z przeznaczeniem na planowane:
  - zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 r. w wysokości 386.000 zł, w tym:
    - Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi Nr 1299 N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333 N (Radomno) w miejscowości Łąkorek na przepust z rur stalowych – 184.000 zł (wkład JST),
    - Kontynuacja budowy drogi powiatowej Nr 1333N Iława - Radomno -Nowe Miasto Lubawskie – 170.000 zł (wkład JST),
    - Zakup sprzętu kserograficznego, komputerowego i drukarskiego – 15.000 zł dla Wydziału Geodezji,
    - Zakup kserokopierek (2 sztuki) – 12.000 zł dla administracji Starostwa Powiatowego,
    - Zakup tablicy interaktywnej z projektu "Potrzeba wiedzy - zajęcia pozalekcyjne i praktyczne dla uczniów ze Szkół szkolnictwa zawodowego Powiatu Nowomiejskiego"– 5.000 zł,
  - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 553.471 zł,
  - wydatki na przedsięwzięcia związane z zadaniami inwestycyjnymi do zrealizowania w 2012 r.:
    - Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap – 5.975.559 zł,

Poniżej zestawiona tabela przedstawia główne grupy planowanych wydatków do realizacji przez Starostwo Powiatowe:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2012 r.</b>
010	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa <i>Planowane zadania:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- „rentówka”- opracowanie dokumentacji dla dożywników, użytkowników,</li><li>- klasyfikacja gruntów,</li></ul>	30.000



020	02001	Gospodarka leśna <i>Planowane zadania:</i> - wypłata ekwiwalentów za uprawy leśne, - opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów	366.694
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną <i>Planowane zadania:</i> - porozumienia z nadleśnictwami o nadzór nad lasami prywatnymi.	47.485
600	60014	Drogi publiczne powiatowe <i>Planowane zadania:</i> - Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi Nr 1299 N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. Pow. Nr 1333 N (Radomno) w miejscowości Łąkorek na przepust z rur stalowych, - Kontynuacja budowy drogi powiatowej Nr 1333N Iława - Radomno -Nowe Miasto Lubawskie.	904.000
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki <i>Uczestnictwo w projekcie realizowanym przez Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski w Olsztynie o nazwie „Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur”.</i>	3.471
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Utrzymanie mienia powiatu, koszty eksploatacyjne, w tym planowane zadanie zlecone ustawami (5.000 zł.):</i> - regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, - wypłaty odszkodowań.	246.950
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej <i>Planowane zadania:</i> - obsługa Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej, - obsługa ewidencji gruntów i budynków.	260.000
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30.000
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne <i>Planowane zadania:</i> - regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.	1.000
750 Administ racja publiczn a	75011	Urzędy wojewódzkie – utrzymanie zadań z prawa wodnego i geodezyjnego i ustawy kompetencyjnej.	113.546
	75019	Rady powiatów – utrzymanie Rady Powiatu.	154.020
	75020	Starostwa powiatowe – bieżące wydatki administracji i obsługi, a także utrzymanie Zarządu Powiatu	4.237.023
	75045	Kwalifikacja wojskowa	13.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92.352
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji – środki na Fundusz wsparcia Policji w Nowym Mieście Lubawskim (pomoc w zakupie wyposażenia pomieszczeń).	5.000
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	6.600
754	75495	Pozostała działalność	1.000
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	826.441
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonej przez j.s.t	446.739
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	88.600
801	80120	Licea ogólnokształcące – środki na dotację podmiotową dla szkół	97.595

		<i>niepublicznych</i>	
801	80130	Szkoły zawodowe  <i>Planowane zadania:</i> - Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap, - realizacja programu o nazwie „Potrzeba wiedzy - zajęcia pozalekcyjne i praktyczne dla uczniów ze szkół szkolnictwa zawodowego Powiatu Nowomiejskiego”.	6.352.008
801	80195	Pozostała działalność  <i>Planowane zadania:</i> - realizacja harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu edukacji.	38.411
851	85149	Programy polityki zdrowotnej  <i>Planowane zadania:</i> - realizacja harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zdrowia i polityki społecznej.	11.400
851	85195	Pozostała działalność	2.000
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze – utrzymanie dzieci z Powiatu Nowomiejskiego w innych powiatach.	52.000
852	85204	Rodziny zastępcze - utrzymanie dzieci z Powiatu Nowomiejskiego w innych powiatach	34.975
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej	7.000
852	85295	Pozostała działalność	6.000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 10% dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim.	75.624
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne  <i>Planowane zadania:</i> - umowa z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Iławie na badania specjalistyczne dzieci i młodzieży.	2.200
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57.400
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury  <i>Planowane zadania:</i> - realizacja harmonogramu imprez kulturalnych.	19.250
921	92116	Biblioteki  <i>Planowane zadania:</i> - umowa z gminą na prowadzenie biblioteki.	5.000
926	92695	Pozostała działalność  <i>Planowane zadania:</i> - realizacja harmonogramu imprez sportowych i rekreacyjnych.	30.869
<b>Razem wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe</b>			<b>14.665.653</b>

W dziale 750 rozdziale 75075 § 2900 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego znajdują się planowane wydatki na opłacenie składek członkowskich związanych z przynależnością powiatu do:

- Związku Powiatów Polskich (Uchwała Nr XII/67/99 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich), składka na 2012 r. w wysokości 4.367 zł.
- Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy (Uchwała Nr VIII/61/2003 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy), składka na 2012 r. w wysokości 5.000 zł.

Łącznie składki członkowskie na 2012 r. wyniosą 9.367 zł.

### III. Informacja o przychodach budżetu przeznaczonych na spłatę rat kredytowych (załącznik nr 7).

Projekt budżetu powiatu na 2012 r. przedstawia się następująco:

- zaplanowano osiągnięcie dochodów na poziomie 37.309.511 zł,
- planowane wydatki wyniosą 37.309.117 zł,
- nadwyżka budżetu w 2012 r. ukształtuje się na poziomie (+) 394 zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań,
- w przychodach budżetu ogółem planuje się:
  - zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.790.000 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do spłaty w 179 ratach po 10.000 zł / miesięcznie w okresie kredytowania do 2028 r.,
- w rozchodach budżetu ogółem znajdują się przewidziane do spłaty kredyty w wysokości 1.790.394 zł, zaciągnięte w niżej wymienionych bankach:

#### Zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów.

Bank kredytujący	Rok w którym zaciągnięto zobowiązanie	Kwota kredytu z umowy [ZŁ]	Kwota spłaty kredytu do 31 XII 2011r. [ZŁ]	Kwota kredytu pozostała do spłaty od 01.01.2012r. [ZŁ]	Obciążenie budżetu 2012 r. spłatą kredytów	Ilość rat kredytu z umowy	Ilość spłaconych rat kredytu	Ilość rat kredytu pozostałych do spłaty do końca okresu kredytowania
BOŚ	2006 r.	4 500 000	1 200 000	3 300 000	270 000	207	60	147
PKO BP S.A.	2007 r.	3 000 000	960 000	2 040 000	240 000	150	48	102
BOŚ	2008 r.	2 514 000	619 200	1 894 800	206 400	156	36	120
BOŚ	2009 r.	2 940 000	264 000	2 676 000	132 000	268	24	244
PKO BP S.A.	2010 r.	3 990 000	168 000	3 822 000	168 000	285	12	273
Bank Spółdzielczy	2011 r.	1 050 000	0	1 050 000	210 000	60	0	60
Bank komercyjny – kredyt na wyprzedzające finansowanie	2012 r.	563 994	0	563 994	563 994	1	0	1
PLANOWANY KREDYT DO ZACIĄgniĘCIA	2012 r.	1 790 000	0	1 790 000	0	179	0	179
<b>Ogółem</b>	-	-	-	-	<b>1 790 394</b>	-	-	-

### IV. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

W projekcie budżetu na 2012 r. zaplanowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 6.915.030 zł co stanowi 19% planowanych wydatków ogółem.

Do ważniejszych zadań inwestycyjnych należą:

- zadanie, które jest wieloletnim programem inwestycyjnym, a zarazem przedsięwzięciem do realizacji w 2012 r.:
  - Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap – 5.975.559 zł
- zadania inwestycyjne roczne:
  - Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi Nr 1299 N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333 N (Radomno) w miejscowości Łąkorek na przepust z rur stalowych – 184.000 zł (wkład JST),
  - Kontynuacja budowy drogi powiatowej Nr 1333N Iława - Radomno -Nowe Miasto Lubawskie – 170.000 zł (środky JST),
  - Zakup sprzętu kserograficznego, komputerowego i drukarskiego – 15.000 zł,

- Zakup kserokopiarek (2 sztuki) – 12.000 zł,
  - Zakup tablicy interaktywnej z projektu "Potrzeba wiedzy - zajęcia pozalekcyjne i praktyczne dla uczniów ze Szkół szkolnictwa zawodowego Powiatu Nowomiejskiego"– 5.000 zł,
- zadania związane z realizacją pozostałych wydatków majątkowych na łączną kwotę 553.471 zł, na udzielenie pomocy finansowej: Gminie Biskupiec w wysokości 150.000 zł, Gminie Kurzętnik w wysokości 230.000 zł, Gminie Nowe Miasto Lubawskie w wysokości 170.000 zł, Województwu Warmińsko-Mazurskiemu w wysokości 3.471 zł.