

Uzasadnienie do budżetu powiatu nowomiejskiego na 2018 r.

Plan dochodów i wydatków budżetowych na 2018 r. sporządzono w szczegółowej klasyfikacji budżetowej w układzie dział, rozdział, §, treść §, przewidywane wykonanie roku bazowego (2017 r.) według stanu planów z sesji Nr XXXVII/273/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 września 2017 r.

I. Szczegółowe objaśnienie dochodów na 2018 r. ze wskazaniem sposobu i podstaw ich obliczenia.

Dochodami powiatu nowomiejskiego planowanymi do osiągnięcia są:

- dochody własne powiatu,
- subwencja ogólna (z częścią oświatową, wyrównawczą i równoważącą),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne,
- i inne.

Podstawa obliczenia projektowanych dochodów na 2018 r. dotyczących subwencji i udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych zawarta jest w:

1. Otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów znak sprawy Nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 r. o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2018 r.,
- planowanej na 2018 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 2017 r., poz. 1453),
- o zastosowanych wskaźnikach i stawkach do opracowania projektu budżetu dla powiatu nowomiejskiego na 2018 r., które kształtują się następująco:
 - liczba mieszkańców powiatu nowomiejskiego na podstawie której dokonano obliczeń poszczególnych kwot dochodów i subwencji wynosi 44.166 osób (tj. stan na dzień 31 grudnia 2016 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 podstawową subwencji ogólnej oszacowano na poziomie **4.681.684 zł.**
 - do kalkulacji kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej zastosowano wskaźnik bezrobocia za 2016 r. w powiecie nowomiejskim w wysokości 10,8% i porównano ze wskaźnikiem bezrobocia w kraju w wysokości 8,3%. Wynikiem porównania jest wskaźnik kalkulacji 1,301. Jeśli wskaźnik jest wyższy od bazowego – 1,10, tym wyższa jest kwota uzupełniająca subwencji w przeliczeniu na 1 mieszkańca w powiecie, uzupełniająca subwencja została zaplanowana na poziomie **285.076 zł.** Łącznie część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi **4.966.760 zł.**
 - część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości **1.667.746 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 2018 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2017/2018 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 **9.261.379 zł.** Do naliczenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2018 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów zgromadzone w Systemie Informacyjnym Oświaty (SIO) wg. stanu na 30 września 2017 r. oraz 10 października 2017 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2017 r. (rok szkolny 2017/2018).

Ogółem planowane subwencje dla powiatu wyniosą **15.895.885 zł.**

- wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu nowomiejskiego na rok 2018 wynosi 10,25%, tj. **5.864.938 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 2018 r. zgodnie z pismem FK-I.3110.23.2017 z dnia 20 października 2017 r., które przedstawiają się następująco:

- planowane do osiągnięcia dochody dla Skarbu Państwa przez powiat nowomiejski wyniosą łącznie – 87.770 zł, w tym:
 - dział 700, rozdział 70005, § 2350 w wysokości 71.000 zł. (Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
 - dział 754, rozdział 75411, § 2350 w wysokości 9.000 zł. (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej),
 - dział 852, rozdział 85203, § 2350 w wysokości 3.842 zł (Ośrodki wsparcia),
 - dział 853, rozdział 85321, § 2350 w wysokości 3.928 zł (Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności),
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **6.435.805 zł.**,
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu w wysokości **166.992 zł.**

Ogółem planowane dotacje do otrzymania **6.602.797 zł.**

Podstawą do powyższych ustaleń zawartych w informacji z Ministerstwa Finansów i Wojewody Warmińsko-Mazurskiego jest projekt ustawy budżetowej na 2018 r.

Informację o ostatecznych kwotach dochodów oraz dotacji celowych na 2018 r. otrzymamy po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2018 r.

3. Podstawą do obliczenia projektowanych dochodów własnych powiatu na 2018 r. były:
- otrzymane kalkulacje z merytorycznych wydziałów Starostwa Powiatowego oraz jednostek budżetowych powiatu,
 - informacje zawarte w sprawozdaniach o dochodach jednostek budżetowych,
 - 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 gospodarki narodowej, natomiast dwie ostatnie kolumny określają następujące wielkości:

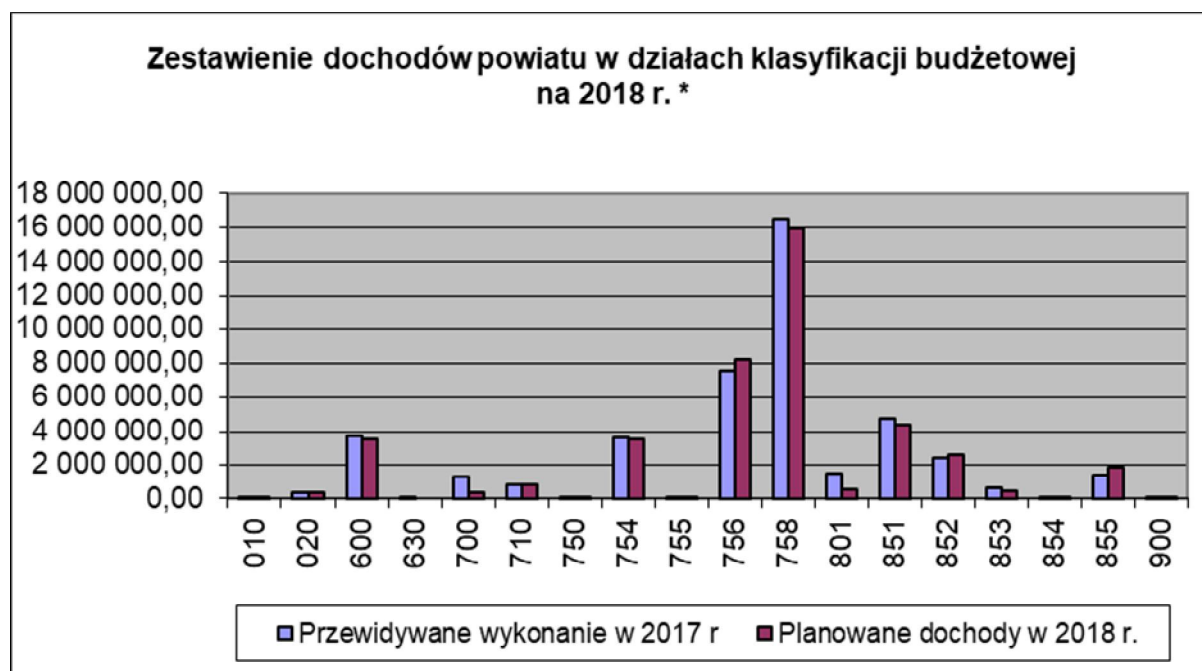
- struktura (%) – objaśnia procentowy udział każdej dziedziny gospodarki narodowej w planowanych dochodach dla powiatu ogółem,
- dynamika wzrostu (%) – jest wynikiem planowanych dochodów do osiągnięcia w 2018 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem bieżącego roku 2017 r.

Wzrost powyżej 100% oznacza planowany wzrost dochodu.

Zestawienie dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego w działach klasyfikacji budżetowej na 2018 r.

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Planowane dochody w 2018 r.	Dynamika [%]	Struktura [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00	3.000,00	100	0,01
020	Leśnictwo	378.389,00	348.241,00	92	0,8
600	Transport i łączność	3.729.261,00	3.528.395,00	95	8,2
630	Turystyka	1.120,00	0,00	0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.260.336,00	335.679,00	27	0,8
710	Działalność usługowa	801.652,00	805.204,00	100	1,9
750	Administracja publiczna	47.317,00	47.357,00	100	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.672.153,00	3.577.130,00	97	8,3
755	Wymiar sprawiedliwości	125.208,00	125.208,00	100	0,3

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7.516.211,00	8.244.117,00	110	19,2
758	Różne rozliczenia	16.476.095,00	15.925.885,00	97	37,2
801	Oświata i wychowanie	1.484.833,85	514.810,00	35	1,2
851	Ochrona zdrowia	4.795.923,00	4.362.604,00	91	10,2
852	Pomoc społeczna	2.443.715,00	2.604.008,00	107	6,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	616.397,00	505.449,00	82	1,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30.756,00	51.447,00	167	0,1
855	Rodzina	1.380.110,00	1.832.618,00	133	4,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65.000,00	50.000,00	77	0,1
Razem		44.827.476,85	42.861.152,00	96	100,0



* - opis do wymienionych działów w przedstawionym wykresie zawarty jest w tabeli nad wykresem

Prognozuje się, że największy spadek dochodów może wystąpić w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, ponieważ w roku bazowym 2017 w dalszym ciągu planowana jest sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Czachówki, a jeśli nie dojdzie do transakcji kupna – sprzedaży w 2017 r., to w roku 2018 ponownie będziemy czynili starania związane ze sprzedażą majątku.

Planowane dochody w 2018 r. będą pochodziły w szczególności z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Nowomiejskiego.

Największy wzrost dochodów wystąpi w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Wzrost dochodów związany jest w szczególności z planowanym otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z gmin powiatu nowomiejskiego z przeznaczeniem na organizację obozu młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu Powiatu Nowomiejskiego oraz niemieckiej młodzieży z zaprzyjaźnionego Powiatu Oldenburg.

II. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków w 2018 r.

Przyjęte zasady kalkulacji zadań zaplanowanych do wykonania w roku budżetowym 2018 oraz niezbędne wskaźniki, które były brane pod uwagę przy projekcie 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, usługi, zakupy, itp.).

Kalkulację przeprowadzono na podstawie założeń ustalonych przez Zarząd Powiatu Nowomiejskiego.

Wydatki budżetowe opracowano w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r., ogłoszone w Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 ze zm. z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy,

Dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej opracowano na podstawie aktualnie obowiązującej stawki dotacji na jednego słuchacza dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych przyjętej do projektu budżetu na 2018 r. w wysokości 107,39 zł miesięcznie na 1 słuchacza szkoły.

2. Dodatkowe kryteria, które towarzyszyły projektowi budżetu to:

- dostosowanie planu budżetu do założeń zawartych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- umieszczenie poszczególnych zadań w projekcie budżetu, które odpowiadały poniższym wymaganiom:
 - przyjęto zadania, które są zadaniami własnymi powiatu,
 - uwzględniono zadania rozpoczęte w roku ubiegłym lub wcześniej w celu ich dalszej kontynuacji,

Przewidywany stan zatrudnienia w roku budżetowym 2018 oszacowano w oparciu o zatrudnienie w roku 2017 oraz regulaminy organizacyjne poszczególnych jednostek budżetowych powiatu. Planowane kwota wynagrodzeń ogółem wynika z:

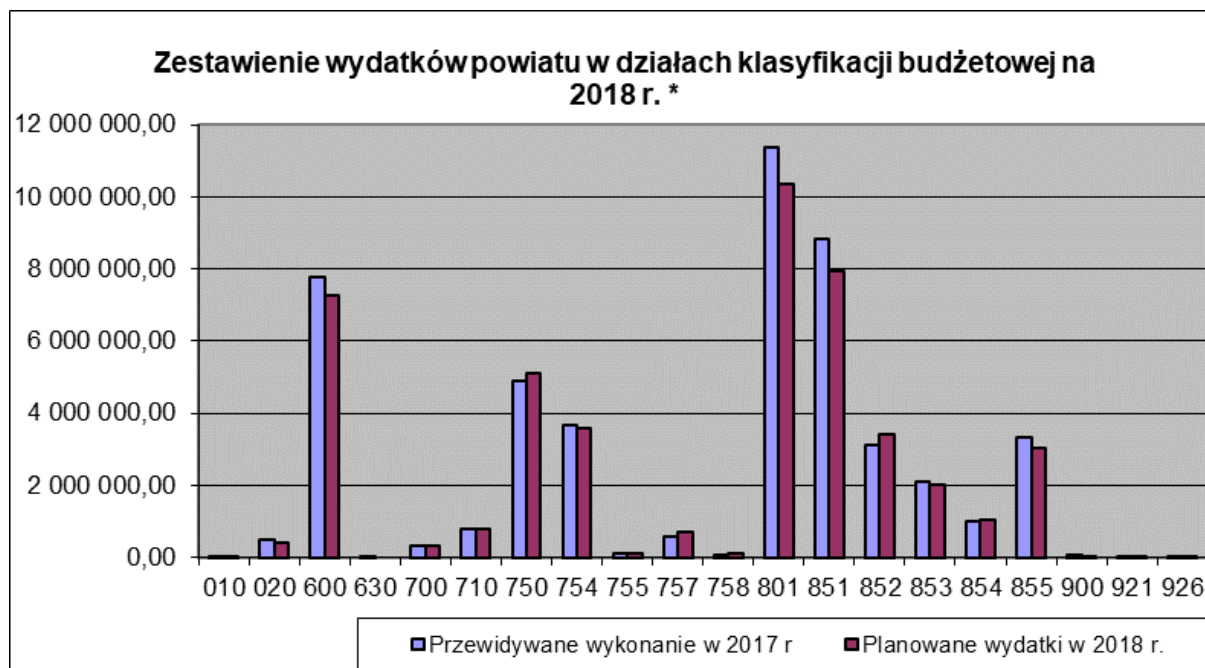
- indywidualnego przeliczenia uposażenia każdej osoby zatrudnionej w jednostce, powiększonego o przewidywany wskaźnik wzrostu wysługi lat o 1% oraz 3% wskaźnik wzrostu wynagrodzenia, natomiast w dziale oświaty wysokość środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli projektowano w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 ze zm.). W okresie od stycznia do sierpnia 2018 r. uwzględnia się zatwierdzoną organizację roku szkolnego 2017/2018, natomiast dla okresu od września do grudnia 2018 r. przewidywaną przez dyrektorów szkół organizację szkolnego roku 2018/2019,
- planowane przez jednostki budżetowe odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe.

Poniższa tabela przedstawia planowane wydatki powiatu do zrealizowania w poszczególnych dziedzinach gospodarki państwa w podobny sposób jak dla dochodów powiatu.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego w działach klasyfikacji budżetowej na rok 2018.

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Planowane wydatki w 2018 r.	Dynamika [%]	Struktura [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00	3.000,00	100	0,01
020	Leśnictwo	490.389,00	418.841,00	85	0,9
600	Transport i łączność	7.762.200,00	7.285.045,00	94	15,7
630	Turystyka	2.000,00	0,00	0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	349.324,00	344.440,00	99	0,7
710	Działalność usługowa	801.101,00	804.704,00	100	1,7
750	Administracja publiczna	4.916.351,00	5.092.906,00	104	11,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.682.243,00	3.581.380,00	97	7,7
755	Wymiar sprawiedliwości	125.208,00	125.208,00	100	0,3
757	Obsługa długu publicznego	568.042,00	712.651,00	125	1,5
758	Różne rozliczenia	94.000,00	102.000,00	109	0,2
801	Oświata i wychowanie	11.391.676,85	10.346.257,00	91	22,3
851	Ochrona zdrowia	8.836.716,00	7.942.474,00	90	17,1
852	Pomoc społeczna	3.121.829,00	3.402.860,00	109	7,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.111.409,00	2.040.158,00	97	4,4
854	Edukacyjna opieka	986.177,00	1.028.560,00	104	2,2

	wychowawcza				
855	Rodzina	3.328.948,00	3.034.305,00	91	6,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65.000,00	50.000,00	77	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44.000,00	44.500,00	101	0,1
926	Kultura fizyczna i sport	45.063,00	44.063,00	98	0,1
	Razem	48.724.676,85	46.403.352,00	95	100,0



* - opis do wymienionych działów w przedstawionym wykresie zawarty jest w tabeli nad wykresem

Wydatki majątkowe na 2018 r. w porównaniu do roku 2017 zmniejszą się o 2.911.982 zł w związku z zakończeniem niektórych zadań inwestycyjnych z lat poprzednich.

Wydatki bieżące planowane na 2018 r. w porównaniu do wydatków bieżących 2017 r. zwiększą się o kwotę 590.657,15 zł. Wpływ na zwiększony plan wydatków bieżących ma w szczególności wskaźnik 2,3% wzrostu usług i towarów konsumpcyjnych jaki założono w projekcie budżetu państwa na 2018 r.

Zestawienie planowanego podziału środków na wydatki realizowane przez jednostki budżetowe powiatu nowomiejskiego w 2018 r.

Nazwa jednostki budżetowej	Przewidywane wykonanie w roku 2017	Plan na rok 2018	Dynamika wzrostu [%] (3/2)
1	2	3	4
1. Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim	3.798.493,00	3.837.913,00	101
2. Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku	6.253.763,00	5.782.012,00	92
3. Dom Dziecka w Pacółtowiu	1.267.340,00	1.213.200,00	96
4. Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie	1.826.737,00	1.842.199,00	101
5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim	3.665.403,00	3.570.380,00	97
6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru	317.564,00	306.123,00	96

Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim			
7. Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	2.704.377,00	2.165.134,00	80
8. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim	603.568,00	752.431,00	125
9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim	2.480.535,00	2.362.961,00	95
10. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim	2.953.262,00	2.696.179,00	91
11. Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim	918.684,00	914.193,00	100
12. Starostwo Powiatowe – obsługa pozostałych rozdziałów	21.934.950,85	20.960.627,00	96
Ogólna suma planowanych wydatków budżetowych	48.724.676,85	46.403.352,00	95

Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 3.837.913 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 3.837.913 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 2.521.451 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 501.113 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 815.349 zł.

na utrzymanie 396 uczniów oraz 34,20 etatu nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi.

Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku

Budżet jednostki w wysokości 5.782.012 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 5.782.012 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 3.781.441 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 775.481 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 1.225.090 zł.

na utrzymanie 585 uczniów oraz 67,57 etatu nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

Dom Dziecka w Pacółtowie

Budżet jednostki w wysokości 1.213.200 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.213.200 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 796.100 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 158.500 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 244.560 zł,
 - wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci przebywające w Domu Dziecka – 14.040 zł.

Planowany koszt utrzymania jednego wychowanka Domu Dziecka w Pacółtowie skalkulowano na poziomie 3.560 zł dla 28 wychowanków domu (standard 30 wychowanków).

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie

Budżet jednostki w wysokości 1.842.199 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.842.199 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 1.145.189 zł,

- pochodne od wynagrodzeń - 206.274 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 490.736 zł.

Planowane koszty na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy w Grodzicznie oszacowano w oparciu o plan budżetu, a zwłaszcza z dotacji od Wojewody w wysokości 166.992 zł oraz dochód z odpłatności mieszkańców domu według starych i nowych zasad w wysokości 1.631.785 zł. Liczba mieszkańców – 54 osoby. Przewidywany koszt utrzymania na jedną osobę wyniesie 2.800 zł/miesięcznie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 3.570.380 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 3.570.380 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 2.706.810 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 459.570 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 404.000 zł,

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 306.123 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 306.123 zł., w tym:
 - wynagrodzenia - 227.627 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 45.529 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 32.967 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

Budżet jednostki w wysokości 2.165.134 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 2.008.281 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 897.914 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 161.222 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 949.145 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 156.853 zł z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne:
 - Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale) - sporządzenie dokumentacji technicznej – 62.853 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5500N ul. Mszanowska między ul. Podłęsną, a ul. Parkową (120 mb) – 25.000 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1246 N polegająca na przebudowie chodnika na ulicy Żwirki i Wigury w N.M.L. – 69.000 zł,

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 752.431 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 752.431 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 415.972 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 82.820 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 253.639 zł.

Projekt planu wydatków opracowano w oparciu o przewidywane środki od Wojewody na realizację zadań zleconych do realizacji powiatom dla 43 osób przebywających w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy. Przyjęty koszt utrzymania jednej osoby skalkulowano na poziomie od 1.458,20 do 1.648,30 miesięcznie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 2.362.961 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 2.362.961 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 748.112 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 125.619 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 607.272 zł,
 - wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych – 881.958 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 2.696.179 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 2.696.179 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 1.286.570 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 263.854 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 194.928 zł,
 - wydatki związane z opłaceniem składki za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 950.827 zł.

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 914.193 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 914.193 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 693.084 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 133.365 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 87.744 zł.

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim – obsługa pozostałych zadań

Budżet jednostki w wysokości 20.960.627 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 8.380.646 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 3.421.319,04 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 606.375,32 zł,
 - dotacje - 954.724,88 zł,
 - wydatki na obsługę długu - 590.624 zł,
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 122.027 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 2.685.575,76 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 12.579.981 zł z przeznaczeniem na planowane:
 - zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r. w wysokości 12.548.981 zł, w tym:
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęcice - gr. woj. (Pokrzydowo) na odcinku Małe Bałówki - Szafarnia (od km 4+305 do km 9+755) – 2.844.911 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór – 2.250.000 zł,
 - Modernizacja i/lub wymiana sprzętu sieciowego, kserograficznego, komputerowego i drukarskiego – 10.000 zł,
 - Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim – 6.965.607 zł,
 - Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacótlowie – 473.463 zł,
 - Zakup rzutnika multimedialnego – 5.000 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 31.000 zł przewidziane do poniesienia w formie zawartych umów / porozumień w 2018 r.

Poniższa tabela przedstawia główne grupy planowanych wydatków przewidzianych do realizacji przez Starostwo Powiatowe:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.
010	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa <i>Planowane zadania zlecone ustawami:</i> - „rentówka”- opracowanie dokumentacji dla dożywnych użytkowników, - klasyfikacja gruntów.	3.000
020	02001	Gospodarka leśna <i>Planowane zadania:</i> - wypłata ekwiwalentów za uprawy leśne.	370.541
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną <i>Planowane zadania:</i> - nadzór nad lasami prywatnymi,	48.300
600	60014	Drogi publiczne powiatowe <i>Planowane zadania inwestycyjne:</i> - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęcice - gr. woj. (Pokrzydowo) na odcinku Małe Bałówki - Szafarnia (od km 4+305 do km 9+755), - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór	5.094.911
600	60016	Drogi publiczne gminne <i>Planowane zadania inwestycyjne:</i> - udzielenie pomocy finansowej gminom na terenie powiatu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne,	25.000
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Utrzymanie mienia powiatu, koszty eksploatacyjne, w tym planowane zadanie zlecone ustawami (22.083 zł.):</i> - regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - wyceny nieruchomości Skarbu Państwa.	344.440
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii <i>Planowane zadania:</i> - obsługa Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej, - obsługa ewidencji gruntów i budynków, - planowane zadania zlecone ustawami – 138.581 zł.	498.581
750 Administra cja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie – utrzymanie zadań zleconych ustawami z prawa wodnego i ustawy kompetencyjnej.	25.357
	75019	Rady powiatów – utrzymanie Rady Powiatu.	154.440
	75020	Starostwa powiatowe – bieżące wydatki administracji i obsługi, a także utrzymanie Zarządu Powiatu	4.855.759
	75045	Kwalifikacja wojskowa - zadania zlecone ustawami.	15.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42.350
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji – środki na Fundusz Wsparcia Policji	6.000
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	4.000
754	75495	Pozostała działalność	1.000
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadania zlecone ustawami.	125.208
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	590.624
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	122.027

		przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe – ogólna 47.000 zł oraz celowa 55.000 zł	102.000
801	80120	Licea ogólnokształcące – środki na dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej oraz środki z funduszu płac do dyspozycji organu prowadzącego	68.038
801	80130	Szkoły zawodowe – środki z funduszu płac do dyspozycji organu prowadzącego	9.917
801	80147	Biblioteki pedagogiczne – środki z funduszu płac do dyspozycji organu prowadzącego	174
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – środki na dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej podstawowej specjalnej	699.549
801	80195	Pozostała działalność <i>Planowane zadania:</i> - realizacja harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu edukacji, - fundusz zdrowotny dla nauczycieli	12.000
851	85111	Szpital ogólny <i>Planowane zadanie inwestycyjne:</i> - Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim	6.965.607
851	85149	Programy polityki zdrowotnej <i>Planowane zadania:</i> - realizacja harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zdrowia i polityki społecznej.	10.000
851	85195	Pozostała działalność	2.000
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej	5.000
852	85295	Pozostała działalność	15.000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 10% dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim (zgodnie z ustawą).	81.757
854	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne <i>Planowane zadania:</i> - na badania specjalistyczne dzieci i młodzieży; - środki z funduszu płac do dyspozycji organu prowadzącego	3.021
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48.000
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych <i>Planowane zadania:</i> - Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacóftowie	473.463
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury <i>Planowane zadania:</i> - realizacja harmonogramu imprez kulturalnych.	37.500
921	92116	Biblioteki	7.000

		Planowane zadania: - umowa z gminą na prowadzenie biblioteki powiatowej.	
926	92695	Pozostała działalność Planowane zadania: - realizacja harmonogramu imprez sportowych i rekreacyjnych.	44.063
Razem wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe			20.960.627

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 2018 r. w wysokości 6.200 zł.

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

Projekt budżetu powiatu na 2018 r. przedstawia się następująco:

- Zaplanowano do osiągnięcia dochody na poziomie 42.861.152 zł,
- planowane wydatki wyniosą 46.403.352 zł,
- deficyt budżetu w 2018 r. ukształtuje się na poziomie (-) 3.542.200 zł,
- w przychodach budżetu ogółem znajdują się planowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.945.000 zł,
- w rozchodach budżetu ogółem znajdują się przewidziane do spłaty kredyty w wysokości 1.402.800 zł, zaciągnięte w niżej wymienionych bankach:

Zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji.

Bank kredytujący	Rok w którym zaciągnięto zobowiązanie	Kwota kredytu i emisji obligacji [ZŁ] (z umowy)	Kwota spłaty kredytu do 31 XII 2017r. [ZŁ]	Stan długu na 31.12.2017r. [ZŁ]	Obciążenie budżetu 2018 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	2 820 000	1 680 000	270 000	207	132	75
PKO BP S.A.	2007 r.	3 000 000	2 400 000	600 000	240 000	150	120	30
BOŚ	2008 r.	2 514 000	1 857 600	656 400	206 400	156	108	48
BOŚ	2009 r.	2 940 000	1 056 000	1 884 000	132 000	268	96	172
PKO BP S.A.	2010 r.	3 990 000	1 176 000	2 814 000	168 000	285	84	201
PKO BP S.A.	2012 r.	1 296 000	345 600	950 400	86 400	180	48	132
PKO BP S.A.	2012 r.	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	0
BS Iława	2013 r.	1 200 000	1 200 000	0	0	48	48	0
BS Iława	2017 r.	4 500 000	0	4 500 000	300 000	180	0	180
Ogółem	-	-	-	15 784 800	1 402 800	-	-	-

IV. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

W projekcie budżetu na 2018 r. zaplanowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 12.736.834 zł co stanowi 27% planowanych wydatków ogółem.

Do ważniejszych zadań majątkowych należą:

- zadania inwestycyjne w wysokości 12.705.834 zł:
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęcice - gr. woj. (Pokrzydowo) na odcinku Małe Bałówki - Szafarnia (od km 4+305 do km 9+755), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2015 r. – 4.920 zł, 2016 r. - 0 zł, 2017 r. - 0 zł, 2018 r. – 2.844.911 zł, w tym: wkład własny 514.216 zł i udział partnera (gminy) 517.348 zł oraz planowane środki do pozyskania w 2018 r. z "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 1.813.347 zł, łączne przewidywane nakłady inwestycyjne w wysokości 2.849.831 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2015 r. – 4.920 zł, 2016 r. - 0 zł, 2017 r. – 18.620 zł, 2018 r. – 2.250.000 zł, w tym: wkład własny 1.125.000 zł i udział partnera (gminy) 1.125.000 zł oraz planowane środki do pozyskania w 2018 r. z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 2.250.000 zł, łączne przewidywane nakłady inwestycyjne w wysokości 4.523.540 zł,
 - Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale) - sporządzenie dokumentacji technicznej, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2017 r. – 26.937 zł, 2018 r. – 62.853 zł, 2019 – 9.840 zł, łączne przewidywane nakłady inwestycyjne w wysokości 99.630 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5500N ul. Mszanowska między ul. Podlęsną, a ul. Parkową (120 mb) w wysokości 25.000 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1246 N polegająca na przebudowie chodnika na ulicy Żwirki i Wigury w N.M.L. w wysokości 69.000 zł,
 - Modernizacja i/lub wymiana sprzętu sieciowego, kserograficznego, komputerowego i drukarskiego w wysokości 10.000 zł,
 - Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2017 r. – 934.360 zł, 2018 r. – 6.965.607 zł, łączne przewidywane nakłady inwestycyjne w wysokości 7.899.967 zł,
 - Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacółtowie, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2016 r. – 25.706 zł, 2017 r. - 0 zł, 2018 r. – 473.463 zł, łączne przewidywane nakłady inwestycyjne w wysokości 499.169 zł,
 - Zakup rzutnika multimedialnego w wysokości 5.000 zł.
- zadania związane z realizacją pozostałych wydatków majątkowych na łączną kwotę 31.000 zł na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowych dla:
 - Gminy Nowe Miasto Lubawskie w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Budowa ścieżki rowerowej Bratian – Iława – Etap I Bratian – Radomno”,
 - Funduszu Wsparcia Policji w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla Powiatowej Komendy Policji w Nowym Mieście Lubawskim.