

Uzasadnienie do budżetu powiatu nowomiejskiego na 2021 r.

Plan dochodów i wydatków budżetowych na 2021 r. sporządzono w szczegółowej klasyfikacji budżetowej w układzie dział, rozdział, §, treść §, przewidywane wykonanie roku bazowego (2020 r.) według stanu planu z sesji Nr XXII/139/2020 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 17 września 2020 r.

I. Szczegółowe objaśnienie planowanych dochodów na 2021 r. ze wskazaniem sposobu i podstaw ich obliczenia.

Prognozuje się dochody powiatu nowomiejskiego planowane do osiągnięcia w szczególności, takie jak:

- dochody własne powiatu,
- subwencje ogólną (z częścią oświatową, wyrównawczą i równoważącą),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne,
- dochody z porozumień z innymi jst oraz inne dochody.

Podstawa obliczenia projektowanych dochodów na 2021 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 ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r. o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2021 r.,
- planowanej na 2021 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 2020 r., poz. 23 ze zm.),
- o zastosowanych wskaźnikach i stawkach do wyliczenia udziału w podatkach i subwencji dla powiatu nowomiejskiego na 2021 r., które przedstawiają się następująco:
 - liczba mieszkańców powiatu nowomiejskiego na podstawie której dokonano obliczeń poszczególnych kwot dochodów i subwencji wynosi 43.822 osób (tj. stan na dzień 31 grudnia 2019 r.),
 - wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej wyrównawczej subwencji ogólnej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych przypadających na jednego mieszkańca w powiecie nowomiejskim. Część podstawową subwencji ogólnej oszacowano na poziomie **6.130.523 zł.**
 - do kalkulacji kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej zastosowano wskaźnik bezrobocia za 2019 r. w powiecie nowomiejskim w wysokości 7,6% i porównano ze wskaźnikiem bezrobocia w kraju w wysokości 5,2%. Wynikiem porównania jest wskaźnik kalkulacji 1,462. 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 **1.075.885 zł.** Łącznie część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi **7.206.408 zł.**
 - część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości **1.201.994 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 2021 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2020/2021 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 **15.353.880 zł.** Do naliczenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2021 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów zgromadzone w Systemie Informacyjnym Oświaty (SIO) wg. stanu na 30 września 2020 r. oraz 10 października 2020 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2020 r. (rok szkolny 2020/2021).

Ogółem planowane subwencje dla powiatu wyniosą **23.762.282 zł.**

- wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu nowomiejskiego na rok 2021 wynosi 10,25%, tj. **6.988.787 zł** i ustalony został na podstawie szacunków i prognoz planowanego budżetu państwa na 2021 r. Faktyczna wysokość w/w dochodów może ulec 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 2021 r. zgodnie z pismem FK-I.3110.25.2020 z dnia 21 października 2020 r. wraz z korektą FK.I.3110.25A.2020 z dnia 26 października 2020 r., które przedstawiają się następująco:
- planowane do osiągnięcia dochody dla Skarbu Państwa przez powiat nowomiejski wyniosą łącznie – 111.185 zł, w tym:
 - dział 700, rozdział 70005, § 2350 w wysokości 85.000 zł. (Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
 - dział 754, rozdział 75411, § 2350 w wysokości 11.000 zł. (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej),
 - dział 852, rozdział 85203, § 2350 w wysokości 10.616 zł (Ośrodki wsparcia),
 - dział 853, rozdział 85321, § 2350 w wysokości 4.569 zł (Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności),
 - planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **7.532.647 zł**,
 - planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu w wysokości **102.724 zł**,
 - planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **15.000 zł**.
- Ogółem planowane dotacje do otrzymania **7.650.371 zł**.
- Podstawą do powyższych ustaleń zawartych w informacji z Ministerstwa Finansów i Wojewody Warmińsko-Mazurskiego jest projekt ustawy budżetowej na 2021 r.
- Informację o ostatecznych kwotach dochodów oraz dotacji celowych na 2021 r. otrzymamy po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2021 r.
3. Podstawą do obliczenia projektowanych dochodów własnych powiatu na 2021 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:

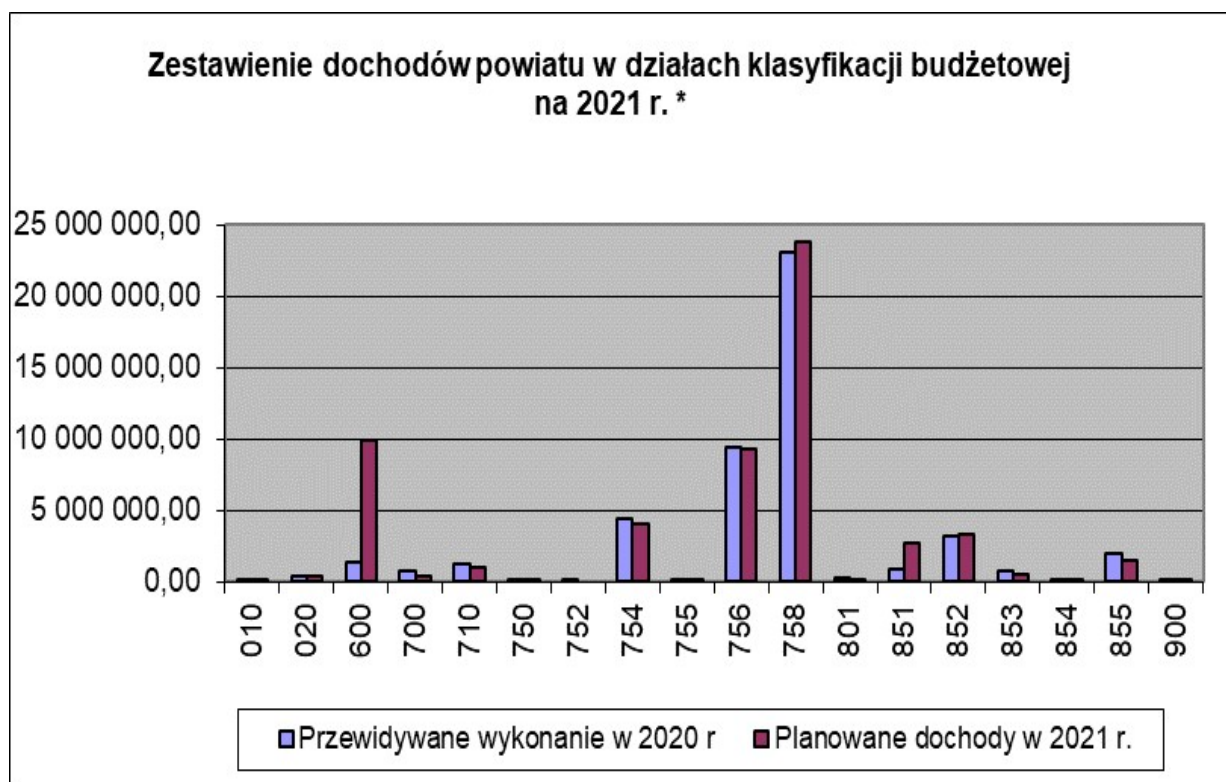
- struktura (%) – objaśnia procentowy udział każdej dziedziny gospodarki narodowej w planowanych dochodach powiatu ogółem,
- dynamika wzrostu (%) – jest wynikiem planowanych dochodów do osiągnięcia w 2021 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem bieżącego roku 2020 r.

Wzrost powyżej 100% oznacza planowany wzrost dochodu.

Zestawienie dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego w działach klasyfikacji budżetowej na 2021 r.

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Planowane dochody w 2021 r.	Dynamika [%]	Struktura [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	100	0,01
020	Leśnictwo	354 317,00	350 000,00	99	0,6
600	Transport i łączność	1 416 990,00	9 941 419,00	702	17,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	764 346,00	452 944,00	59	0,8

710	Działalność usługowa	1 215 372,00	954 089,00	79	1,7
750	Administracja publiczna	4 984,00	34 184,00	686	0,1
752	Obrona narodowa	26 600,00	0,00	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 468 552,00	4 018 010,00	90	7,0
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100	0,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9 392 616,00	9 311 639,00	99	16,3
758	Różne rozliczenia	23 084 093,00	23 762 282,00	103	41,5
801	Oświata i wychowanie	331 737,20	207 178,00	62	0,4
851	Ochrona zdrowia	847 787,00	2 705 702,00	319	4,7
852	Pomoc społeczna	3 153 381,00	3 284 000,00	104	5,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	782 177,40	535 658,00	68	0,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 185,00	28 685,00	98	0,05
855	Rodzina	1 938 982,00	1 496 398,00	77	2,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	100	0,1
Razem		47 996 119,60	57 267 188	119	100



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

Prognozuje się, że największy spadek dochodów może wystąpić w dziale 752 – Obrona narodowa, ponieważ w roku bazowym 2020 powiat otrzymał dotację do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, natomiast w roku budżetowym 2021 nie planuje się dochodów w/w dziale.

Największy wzrost dochodów wystąpi w dziale 600 – Transport i łączność, ponieważ planuje się do pozyskania środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych na współfinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych. Znaczący wzrost dochodów również wystąpi w dziale 750 – Administracja publiczna, w związku z planowanym otrzymaniem środków od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Nowomiejskiego w 2021 r. W roku bazowym 2020 kwalifikacja wojskowa została przełożona na rok 2021 w związku z epidemią COVID-19. Ponadto znaczący wzrost dochodów nastąpi w dziale 851 –

Ochrona zdrowia, w związku z planowanym pozyskaniem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”.

II. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków w 2021 r.

Przyjęte zasady kalkulacji zadań zaplanowanych do wykonania w roku budżetowym 2021 oraz niezbędne wskaźniki, które były brane pod uwagę przy projekcie budżetu:

1. Skalkulowano środki na wydatki bieżące każdej z jednostek budżetowych z podziałem na:
 - wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń,
 - pozostałe wydatki bieżące (opłata mediów, usługi, zakupy, itp.).
 Kalkulację przeprowadzono na podstawie założeń ustalonych przez Zarząd Powiatu Nowomiejskiego, zgodnie z uchwałą nr 61/405/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r.
 Wydatki budżetowe opracowano w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r., ogłoszone w Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 ze zm. z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy.
2. Dodatkowe założenia, które towarzyszyły projektowi budżetu to:
 - dostosowanie planu budżetu do założeń zawartych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - ujęcie w projekcie budżetu zadań rozpoczętych w roku bieżącym lub wcześniej w celu ich dalszej kontynuacji.

Przewidywany stan zatrudnienia w roku budżetowym 2021 oszacowano w oparciu o zatrudnienie w roku 2020 oraz regulaminy organizacyjne poszczególnych jednostek budżetowych powiatu. Planowana kwota wynagrodzeń ogółem wynika z:

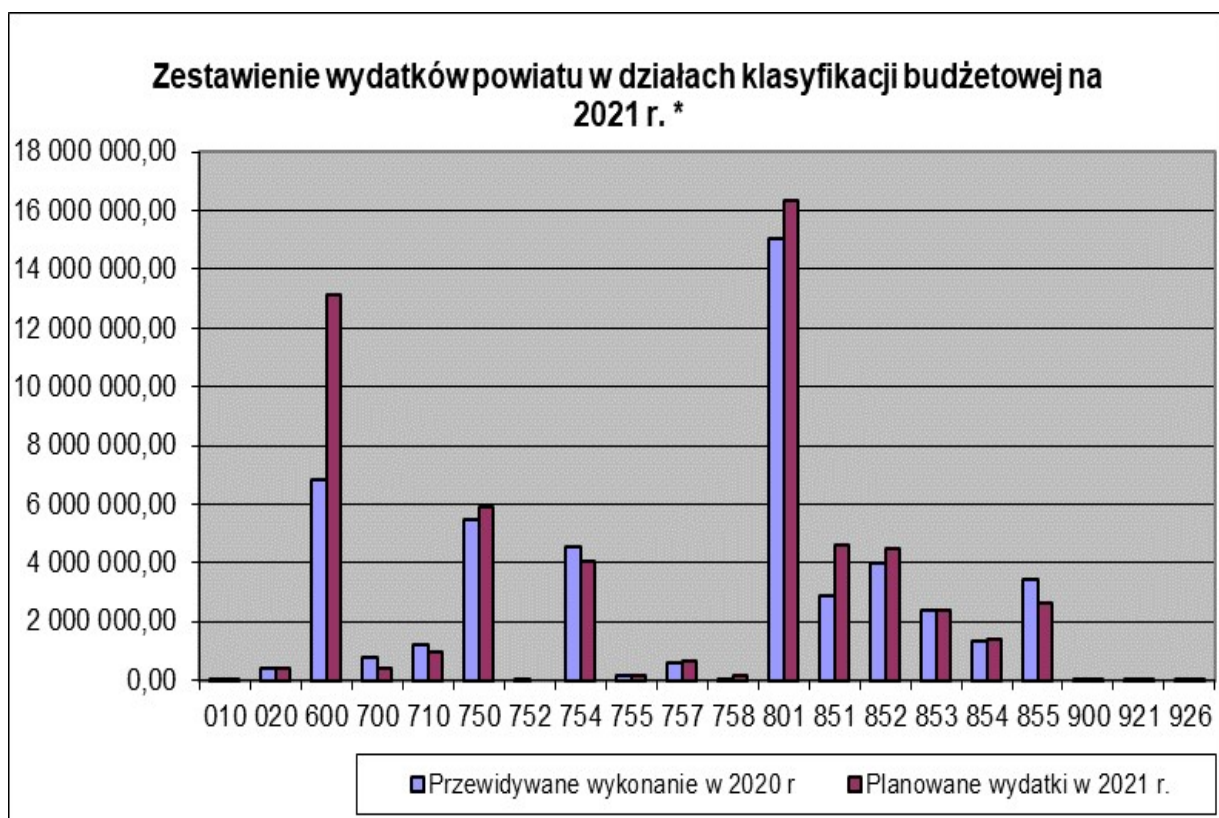
- indywidualnego przeliczenia uposażenia pracownika zatrudnionego w jednostce, powiększonego o przewidywany wskaźnik wzrostu wysługi lat o 1% oraz wskaźnik wzrostu wynagrodzenia o 3,4%. W dziale oświaty wysokość środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli projektowano w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.). W okresie od stycznia do sierpnia 2021 r. uwzględnia się zatwierdzoną organizację roku szkolnego 2020/2021, a dla okresu od września do grudnia 2021 r. zakładaną przez dyrektorów szkół organizację szkolnego roku 2021/2022,
- planowanych przez jednostki budżetowe odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

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 2021.

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Planowane wydatki w 2021 r.	Dynamika [%]	Struktura [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	100	0,01
020	Leśnictwo	406 817,00	402 500,00	99	0,7
600	Transport i łączność	6 844 665,00	13 129 006,00	192	22,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	784 962,00	422 851,00	54	0,7
710	Działalność usługowa	1 214 872,00	954 089,00	79	1,7
750	Administracja publiczna	5 453 943,00	5 888 886,00	108	10,2
752	Obrona narodowa	26 600,00	0,00	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 541 802,00	4 048 760,00	89	7,0
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100	0,2
757	Obsługa długu publicznego	609 656,00	639 383,00	105	1,1
758	Różne rozliczenia	46 500,00	132 000,00	284	0,2
801	Oświata i wychowanie	15 028 086,20	16 317 476,00	109	28,3

851	Ochrona zdrowia	2 859 724,00	4 601 360,00	161	8,0
852	Pomoc społeczna	4 005 026,00	4 484 771,00	112	7,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 361 801,40	2 406 480,00	102	4,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 324 498,00	1 370 788,00	103	2,4
855	Rodzina	3 455 335,00	2 618 375,00	76	4,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	100	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 715,00	56 000,00	138	0,1
926	Kultura fizyczna i sport	39 848,00	51 063,00	128	0,1
Razem		49 229 850,60	57 708 788,00	117	100,0



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

Wydatki budżetu na 2021 r. będą większe od bieżącego roku o ponad 8,5 mln zł, tj. 17%, w szczególności wydatki majątkowe na 2021 r. w porównaniu do roku 2020 zwiększą się o 6.694.946 zł, w szczególności z planowanymi nakładami inwestycyjnymi na drogach powiatowych w porównaniu do lat poprzednich.

Wydatki bieżące planowane na 2021 r. w porównaniu do wydatków bieżących 2020 r. zwiększą się o kwotę 1.783.991,40 zł. Wpływ na zwiększony plan wydatków bieżących ma w szczególności wzrost wydatków na oświatę, tempo wzrostu wynagrodzeń wraz z płacą minimalną oraz wskaźnik wzrostu usług i towarów konsumpcyjnych, jakie założono do opracowania projektu budżetu państwa na 2021 r.

Zestawienie planowanego podziału środków na wydatki realizowane przez jednostki budżetowe powiatu nowomiejskiego w 2021 r.

Nazwa jednostki budżetowej	Przewidywane wykonanie w roku 2020	Plan na rok 2021	Dynamika wzrostu [%] (3/2)
1	2	3	4
1. Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim	5 242 473,00	5 609 223,00	107
2. Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku	8 314 578,00	9 194 044,00	111
3. Dom Dziecka w Pacółtowie	1 612 312,00	1 051 296,00	65
4. Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie	2 176 341,00	2 527 431,00	116
5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim	4 467 402,00	4 040 760,00	90
6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim	366 298,00	389 648,00	106
7. Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	2 208 431,00	2 875 577,00	130
8. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim	967 380,00	984 950,00	102
9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim	3 006 056,40	2 805 482,00	93
10. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim	2 773 440,00	3 014 491,00	109
11. Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim	1 256 123,00	1 299 842,00	103
12. Starostwo Powiatowe – obsługa pozostałych rozdziałów	16 839 016,20	23 916 044,00	142
Ogólna suma planowanych wydatków budżetowych	49 229 850,60	57 708 788,00	117

Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 5.609.223 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 5.609.223 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 4.142.649 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 840.201 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 626.373 zł.
 na utrzymanie 457 uczniów oraz 54,07 etatów nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi.

Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku

Budżet jednostki w wysokości 9.194.044 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 9.194.044 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 6.363.703 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 1.374.986 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 1.455.355 zł.
 na utrzymanie 876 uczniów oraz 84,92 etatów nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

Dom Dziecka w Pacółtowie

Budżet jednostki w wysokości 1.051.296 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.051.296 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 689.198 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 146.419 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 208.983 zł,
 - wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci przebywające w Domu Dziecka – 6.696 zł.

Planowany koszt utrzymania jednego wychowanka Domu Dziecka w Pacółtowie skalkulowano na poziomie 6.200 zł dla 14 wychowanków domu (standard 14 wychowanków).

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie

Budżet jednostki w wysokości 2.527.431 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 2.298.750 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 1.441.179 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 305.464 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 552.107 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 228.681 zł z przeznaczeniem na planowane zadanie inwestycyjne o nazwie „Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie”.

Planowane koszty na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie oszacowano w oparciu o plan budżetu, a zwłaszcza środków z dotacji od Wojewody w wysokości 102.724 zł oraz dochód z odpłatności mieszkańców domu według starych i nowych zasad wraz z odpłatnością za leki w łącznej wysokości 2.196.026 zł. Liczba mieszkańców – 54 osoby. Przewidywany koszt utrzymania na jedną osobę wyniesie 3.458 zł/miesięcznie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 4.040.760 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 4.015.760 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 3.387.010 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 231.550 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 397.200 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na planowane zadanie inwestycyjne o nazwie „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej”.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 389.648 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 389.648 zł., w tym:
 - wynagrodzenia - 296.886 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 56.528 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 36.234 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

Budżet jednostki w wysokości 2.875.577 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 2.298.149 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 1.033.978 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 203.853 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 1.060.318 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 577.428 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270N polegająca na budowie chodnika w Kuligach – 206.400 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N polegająca na wzmocnieniu nawierzchni w Trzcinie – 275.028 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Radomno (przygotowanie dokumentacji) – 60.000 zł,
- Remont dachu budynku Zarządu Dróg Powiatowych – 36.000 zł.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 984.950 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 984.950 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 679.600 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 143.818 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 161.532 zł.

Projekt planu wydatków opracowano w oparciu o przewidywane do otrzymania środki od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań zleconych ustawami, na utrzymanie 43 osób przebywających w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy. Przyjęty koszt utrzymania jednej osoby skalkulowano na poziomie 1.908,82 miesięcznie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 2.805.482 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 2.805.482 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 870.569 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 157.331,93 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 485.617 zł,
 - świadczenia społeczne – 1.291.964,07 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 3.014.491 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 3.014.491 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 1.412.532 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 293.043 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 230.697 zł,
 - wydatki związane z opłaceniem składki za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 1.078.219 zł.

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 1.299.842 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.299.842 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 961.555 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 200.308 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 137.979 zł.

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim – obsługa pozostałych zadań

Budżet jednostki w wysokości 23.916.044 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 10.119.170 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 3.713.485,08 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 735.840,64 zł,
 - dotacje - 1.852.230 zł,

- wydatki na obsługę długu - 528.016 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 111.367 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 3.178.231,28 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 13.796.874 zł z przeznaczeniem na planowane:
 - zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r. w wysokości 4.113.292 zł, w tym:
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr.woj. nr 538 Skarlin - Nowe Miasto Lub. - na odcinku Skarlin – Nawra – 548.738 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1252N Mroczenko - Montowo na odcinku od km 4+610 do km 5+530 – 1.036.241 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. 1333N na odcinku Krotoszyny - Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Iława - Karaś – Wonna – 8.668.450 zł,
 - Zakup sprzętu drukarskiego oraz kserograficznego – 40.000 zł,
 - Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim – 2.003.445 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na przewidywane dokapitalizowanie Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o. o., w której powiat posiada 100% udziałów.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.
010	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa <i>Planowane zadania zlecone ustawami:</i> <ul style="list-style-type: none"> - „rentówka”- opracowanie dokumentacji dla dożywnotnich użytkowników, - klasyfikacja gruntów. 	3.000
020	02001	Gospodarka leśna <i>Planowane zadania:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wypłata ekwiwalentów za uprawy leśne. 	352.000
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną <i>Planowane zadania:</i> <ul style="list-style-type: none"> - nadzór nad lasami prywatnymi, 	50.500
600	60014	Drogi publiczne powiatowe <i>Planowane zadania inwestycyjne:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr.woj. nr 538 Skarlin - Nowe Miasto Lub. - na odcinku Skarlin - Nawra, - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1252N Mroczenko - Montowo na odcinku od km 4+610 do km 5+530, - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. 1333N na odcinku Krotoszyny - Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Iława - Karaś – Wonna 	10.253.429
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Utrzymanie mienia powiatu, koszty eksploatacyjne, w tym planowane zadanie zlecone ustawami (39.562 zł.):</i> <ul style="list-style-type: none"> - regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - wyceny nieruchomości Skarbu Państwa. 	422.851
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii <i>Planowane zadania:</i> <ul style="list-style-type: none"> - obsługa Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej, - obsługa ewidencji gruntów i budynków, - planowane zadania zlecone ustawami – 164.441 zł, 	564.441
750 Administra cja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie – utrzymanie zadań zleconych z zakresu ustawy kompetencyjnej.	684
	75019	Rady powiatów – utrzymanie Rady Powiatu.	154.800

	75020	Starostwa powiatowe – bieżące wydatki administracji i obsługi, a także utrzymanie Zarządu Powiatu	5.653.024
	75045	Kwalifikacja wojskowa - zadania zlecone ustawami.	30.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.378
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	6.000
754	75495	Pozostała działalność	2.000
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadania zlecone ustawami.	132.000
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	528.016
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	111.367
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe – ogólna 40.500 zł oraz celowa 54.500 zł	132.000
801	80115	Technika – środki z funduszu płac do dyspozycji organu prowadzącego.	10.376
801	80120	Licea ogólnokształcące – środki na dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej i środki z funduszu płac do dyspozycji organu prowadzącego.	68.641
801	80147	Biblioteki pedagogiczne – środki z funduszu płac do dyspozycji organu prowadzącego	236
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – środki na dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej podstawowej specjalnej	214.194
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – środki na dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej podstawowej specjalnej	1.254.539
801	80195	Pozostała działalność Planowane zadania: - realizacja harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu edukacji, - fundusz zdrowotny dla nauczycieli	18.000
851	85111	Szpital ogólny Planowane dokapitalizowanie Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o. o., w którym powiat posiada 100% udziałów oraz planowana realizacja zadania inwestycyjnego o nazwie „Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”	3.503.445
851	85149	Programy polityki zdrowotnej Planowane zadania: - realizacja harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zdrowia i polityki społecznej.	11.000
851	85195	Pozostała działalność	2.000
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej	6.000
852	85295	Pozostała działalność	14.000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 10% dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim (zgodnie z ustawą) wraz z dodatkowymi środkami na utrzymanie placówki.	190.891

854	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne - środki z funduszu płac do dyspozycji organu prowadzącego.	1.169
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18.000
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.	47.000
921	92116	Biblioteki <i>Planowane zadania:</i> - umowa z gminą na prowadzenie biblioteki powiatowej.	9.000
926	92695	Pozostała działalność <i>Planowane zadania:</i> - realizacja harmonogramu imprez sportowych i rekreacyjnych.	51.063
Razem wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe			23.916.044

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 2021 r. w wysokości 7.888 zł.

W dziale 900 rozdziale 90019 § 2900 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska znajdują się planowane wydatki na opłacenie składki członkowskiej związanej z przynależnością do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy.

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

Projekt budżetu powiatu na 2021 r. przedstawia się następująco:

- zaplanowano do osiągnięcia dochody na poziomie 57.267.188 zł,
- planowane wydatki wyniosą 57.708.788 zł,
- deficyt budżetu w 2021 r. ukształtuje się na poziomie (-) 441.600 zł,
- w przychodach budżetu ogółem znajdują się planowane:
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upr w wysokości 2.321.805 zł,
 - niewykorzystane środki pieniężne (RFIL) na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 26.195 zł,
- w rozchodach budżetu ogółem znajdują się przewidziane do spłaty kredyty w wysokości 1.906.400 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 2020r. [ZŁ]	Stan długu na 31.12.2020r. [ZŁ]	Obciążenie budżetu 2021 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	3 630 000	870 000	270 000	207	168	39
PKO BP S.A.	2007 r.	3 000 000	3 000 000	0	0	150	150	0
BOŚ	2008 r.	2 514 000	2 364 000	150 000	150 000	156	144	12
BOŚ	2009 r.	2 940 000	1 452 000	1 488 000	132 000	268	132	136

PKO BP S.A.	2010 r.	3 990 000	1 680 000	2 310 000	168 000	285	120	165
PKO BP S.A.	2012 r.	1 296 000	604 800	691 200	86 400	180	84	96
PKO BP S.A.	2012 r.	2 700 000	900 000	1 800 000	800 000	0	0	0
BS Iława	2017 r.	4 500 000	900 000	3 600 000	300 000	180	24	156
BS Iława	2019 r.	1 920 000	0	1 920 000	0	120	0	120
PKO BP S.A.	2020 r.	2 220 000	0	2 220 000	0	120	0	120
Ogółem	-	-	-	15 049 200	1 906 400	-	-	-

IV. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

W projekcie budżetu na 2021 r. zaplanowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 14.627.983 zł co stanowi 25% planowanych wydatków ogółem.

Do ważniejszych zadań majątkowych należą:

- zadania inwestycyjne w wysokości 13.127.983 zł:
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. nr 538 Skarlin - Nowe Miasto Lub. - na odcinku Skarlin – Nawra, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 14.760 zł, 2020 r. - 1.280.404 zł, 2021 r. - 548.738 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 537.308 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 274.371 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych - Drogi Gminne i Powiatowe w wysokości 1.280.399 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 26.195 zł, łączne przewidywane nakłady - 1.843.902 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1252N Mroczenko - Montowo na odcinku od km 4+610 do km 5+530, którego planowane nakłady inwestycyjne w 2021 r. wyniosą 1.036.241 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 310.873 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 153.630 zł, planowane środki do pozyskania z Funduszu Dróg Samorządowych - Drogi Gminne i Powiatowe w wysokości 725.368 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. 1333N na odcinku Krotoszyny - Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Iława - Karaś - Wonna, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 8.668.450 zł, 2022 r. - 3.715.050 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 3.715.050 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 1.857.525 zł, planowane środki do pozyskania z Funduszu Dróg Samorządowych - Drogi Gminne i Powiatowe w wysokości 8.668.450 zł, łączne przewidywane nakłady - 12.383.500 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270N polegająca na budowie chodnika w Kuligach, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 206.400 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N polegająca na wzmocnieniu nawierzchni w Trzcinie, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 275.028 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Radomno (przygotowanie dokumentacji), którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 60.000 zł,
 - Remont dachu budynku Zarządu Dróg Powiatowych, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 36.000 zł,

- Zakup sprzętu drukarskiego oraz kserograficznego w wysokości 40.000 zł,
- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 25.000 zł,
- 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. - 2.003.445 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 387.028 zł oraz planowane środki do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 1.628.877 zł, łączne przewidywane nakłady 2.015.905 zł,
- Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 228.681 zł,
- zadania związane z realizacją pozostałych wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.500.000 zł polegających na:
 - planowanym objęciu przez Powiat Nowomiejski nowotworzonych udziałów w ilości 1.500 udziałów po 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.500.000 zł w podwyższanym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Powiat Nowomiejski posiada 100% udziałów.