

## **Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu nowomiejskiego na 2011 r.**

Plan dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011 sporządzono w układzie dział, rozdział, §, treść §, przewidywane wykonanie roku bazowego (2010 r.) według stanu planów z sesji Nr LIV/372/10 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 lipca 2010 r. gdzie:

- plan dochodów roku bazowego 2010 wynosi ogółem 34.973.725 zł.,
- plan wydatków roku bazowego 2010 wynosi ogółem 38.865.325 zł.,
- planowany deficyt w roku bazowym 2010 ukształtował się na poziomie (-) 3.891.600 zł.

### ***I. Szczegółowe objaśnienie dochodów 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 2011 dotyczących subwencji, udziału w podatkach zawarta jest w:

1. Otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów znak sprawy Nr ST4/4820/856/2010 z dnia 12 października 2010 r. o:
  - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 r.,
  - planowanej na 2011 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. Nr 88, poz. 539 z 2008 r.),
  - o zastosowanych wskaźnikach i stawkach do opracowania projektu budżetu dla powiatu nowomiejskiego na 2011 r., które ukształtowały się w następujący sposób:
    - liczba mieszkańców powiatu nowomiejskiego na podstawie której dokonano obliczeń poszczególnych kwot dochodów i subwencji wynosiła 43.749 osób wg. stanu na dzień 31 grudnia 2009 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 **3.596.824 zł.**
    - do kalkulacji kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej zastosowano wskaźnik bezrobocia za 2009 r. w powiecie nowomiejskim w wysokości 19,30% i porównano ze wskaźnikiem bezrobocia w kraju w wysokości 11,90% wynikiem porównania jest wskaźnik kalkulacji 1,622. 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 **990.190 zł,**
    - część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości **971.302 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 2011 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2009/2010 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 **9.915.700 zł.** Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji oświatowej na 2010 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów zgromadzone w Systemie Informacyjnym Oświaty (SIO) wg. stanu na 30 września 2010 r. oraz 10 października 2010 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2010 r. (rok szkolny 2010/2011).

Ogółem planowane subwencje dla powiatu wyniosą **15.474.016 zł.**

- wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu nowomiejskiego na rok 2011 wynosi 10,25%, tj. **3.242.471 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 2011 zgodnie z decyzją Nr FB 186/2010 z dnia 21 października 2010 r., które przedstawiają się następująco:
- planowane dochody dla Skarbu Państwa do osiągnięcia przez powiat nowomiejski:
    - dział 010, rozdział 01008, § 2350 w wysokości 0 zł.,
    - dział 700, rozdział 70005, § 2350 w wysokości 72.000 zł.,
    - dział 754, rozdział 75411, § 2350 w wysokości 9.000 zł.,
    - dział 852, rozdział 85203, § 2350 w wysokości 1.789 zł.,
  - planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **5.630.693 zł.**,
  - planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu w wysokości **534.931 zł.**

Ogółem planowane dotacje do otrzymania **6.165.624 zł.**

Podstawą do powyższych ustaleń zawartych w informacji z Ministerstwa Finansów i Wojewody Warmińsko-Mazurskiego jest projekt ustawy budżetowej na rok 2011.

Informację o ostatecznych kwotach dochodów oraz dotacji celowych na 2011 r. otrzymamy po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2011 r.

3. Podstawą obliczenia projektowanych źródeł dochodów własnych powiatu na 2011 r. były:
- kalkulacje z merytorycznych wydziałów Starostwa Powiatowego oraz jednostek budżetowych powiatu,
  - informacje zawarte w sprawozdaniach na dzień 30 września 2010 r. o osiągniętych dochodach jednostek budżetowych za okres trzech kwartałów 2010 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:

- strukturalne (%) – objaśniają % udział każdego działu gałęzi gospodarki w planowanych dochodach dla powiatu ogółem,
- dynamika (%) – jest wynikiem planowanych dochodów do osiągnięcia w 2010 r. z przewidywanym wykonaniem bieżącego roku 2009 r.

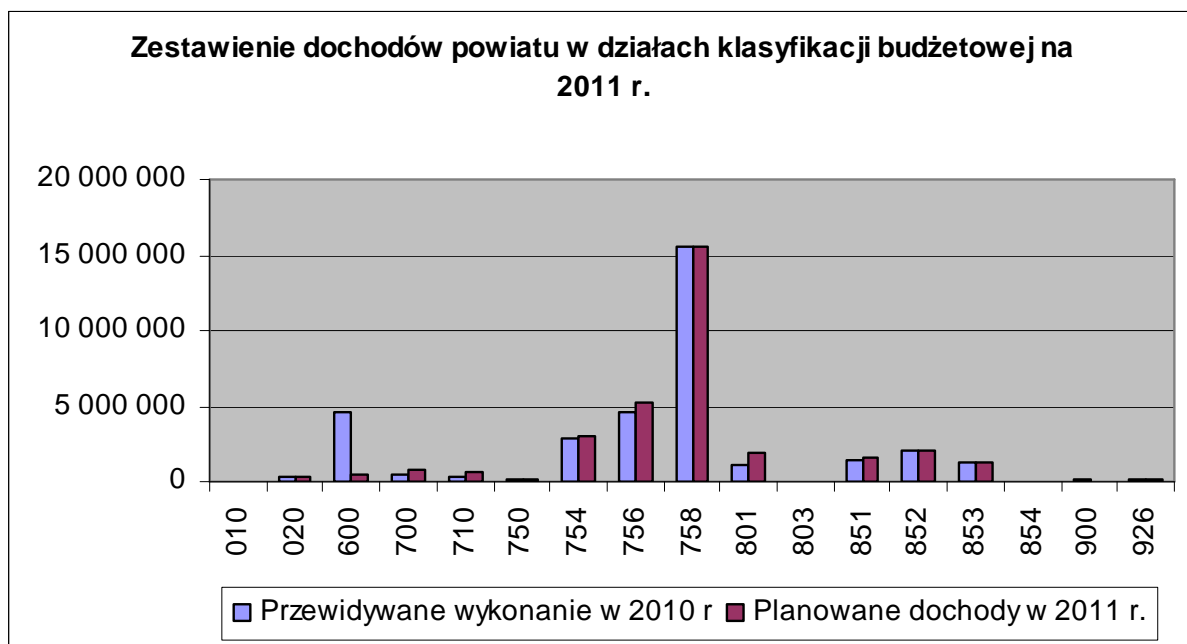
Wzrost powyżej 100% oznacza planowany wzrost dochodu.

Dochody budżetu powiatu oszacowano na poziomie 95% w porównaniu do planu roku 2010.

**Zestawienie dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego w działach klasyfikacji budżetowej na rok 2011.**

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Planowane dochody w 2011 r.	Dynamika [%]	Struktura [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	38.009	30.097	79	0,1
020	Leśnictwo	340.621	343.323	101	1,0
600	Transport i łączność	4.628.623	550.350	12	1,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	521.332	855.969	164	2,6
710	Działalność usługowa	293.237	608.091	207	1,8
750	Administracja publiczna	157.712	132.946	84	0,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	2.841.750	2.976.750	105	9,0

	przeciwpożarowa				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.565.208	5.168.358	113	15,6
758	Różne rozliczenia	15.589.595	15.491.016	99	46,7
801	Oświata i wychowanie	1.069.010	1.875.213	175	5,6
803	Szkoły wyższe	3.904	1.051	27	0,0
851	Ochrona zdrowia	1.353.425	1.536.206	114	4,6
852	Pomoc społeczna	2.048.270	2.076.273	101	6,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.219.912	1.277.966	105	3,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21.335	20.090	94	0,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81.782	50.000	61	0,2
926	Kultura fizyczna i sport	200.000	200.000	100	0,6
	<b>Razem</b>	<b>34.973.725</b>	<b>33.193.699</b>	<b>95</b>	<b>100</b>



## II. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków.

Przyjęte zasady kalkulacji zadań zaplanowanych do wykonania w roku budżetowym 2011 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 założenia do konstrukcji budżetu państwa przyjmując za podstawę następujące wskaźniki:
  - wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (w stosunku rocznym) w wysokości 2,3%,
  - wydatki budżetowe opracowano w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r., ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 107, poz. 726 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 2011 r. w wysokości 77,99 zł/miesiąc.

2. Dodatkowe kryteria, które towarzyszyły projektowi budżetu to:
- umieszczenie poszczególnych zadań w projekcie budżetu, które odpowiadały poniższym wymogom:
    - zadania, które są zadaniami własnymi powiatu,
    - zadania rozpoczęte w roku ubiegłym lub wcześniej i wymagające kontynuacji dla uzyskania efektu,
    - zadania, które relatywnie szybko spowodują obniżenie wydatków, co pozwoli na szybki zwrot poniesionych nakładów i potem osiągnięcie oszczędności w okresach następnych,
    - zadania, które zapewniają niezbędne usługi dla dużej liczby mieszkańców,
    - zadania, które mogą być wykonywane przy wykorzystaniu prac interwencyjnych,
    - zadania, których wykonanie spowoduje tworzenie nowych dochodów dla Powiatu,
    - zadania wynikające z funkcji Powiatu jako ośrodka regionalnego,
    - zadania, przy realizacji których można wykorzystać środki z UE.

Stan zatrudnienia w roku budżetowym 2011 oszacowano w oparciu o zatrudnienie w roku 2010 oraz regulaminy organizacyjne poszczególnych jednostek budżetowych powiatu. Planowane kwota wynagrodzeń ogółem wynika z:

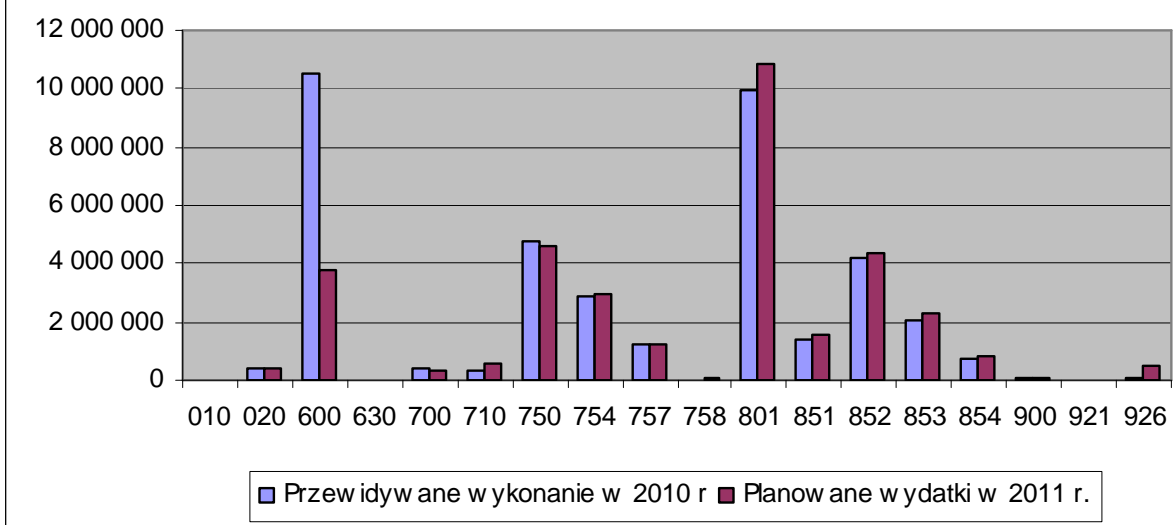
- indywidualnego przeliczenia uposażenia każdej osoby zatrudnionej w jednostce powiększona o przewidywany wskaźnik wzrostu wysługi lat o 1% oraz planowanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na poziomie 2,3%, tylko dla zadań własnych powiatu, natomiast w systemie oświaty przewiduje się zwyżkę wynagrodzeń o 7% od miesiąca września 2011 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 89% w porównaniu do przewidywanego wykonania planu roku 2010.

**Zestawienie wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego w działach klasyfikacji budżetowej na rok 2011.**

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Planowane wydatki w 2011 r.	Dynamika [%]	Struktura [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	38.000	30.000	79	0,1
020	Leśnictwo	387.467	415.738	107	1,2
600	Transport i łączność	10.494.442	3.802.294	45	11,0
630	Turystyka	5.689	0	0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	371.744	362.425	97	1,0
710	Działalność usługowa	292.887	607.841	208	1,8
750	Administracja publiczna	4.750.590	4.618.549	103	13,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.838.600	2.973.600	105	8,6
757	Obsługa długu publicznego	1.201.959	1.237.350	103	3,6
758	Różne rozliczenia	39.400	96.000	236	0,3
801	Oświata i wychowanie	9.936.477	10.848.377	126	31,4
851	Ochrona zdrowia	1.376.825	1.558.606	113	4,5
852	Pomoc społeczna	4.180.026	4.371.192	105	12,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.035.610	2.308.313	113	6,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	752.948	788.587	105	2,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84.782	56.000	66	0,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29.650	28.650	97	0,1
926	Kultura fizyczna i sport	48.229	486.943	100	1,4
	<b>Razem</b>	<b>38.865.325</b>	<b>34.590.465</b>	<b>89</b>	<b>100</b>

**Zestawienie wydatków powiatu w działach klasyfikacji budżetowej na  
2011 r.**



**Zestawienie planowanego podziału środków na wydatki realizowane przez jednostki budżetowe powiatu nowomiejskiego w 2011 r.**

Nazwa jednostki budżetowej	Przewidywane wykonanie w roku 2010	Plan na rok 2011	Dynamika wzrostu [%] (3/2)
1	2	3	4
1. Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim	5.037.519	5.439.401	107,98
2. Zespół Szkół Rolniczych w Czachówkach	899.957	984.693	109,42
3. Zespół Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim	1.741.566	1.805.018	103,64
4. Dom Dziecka w Pacótkowie	1.077.650	1.168.040	108,39
5. Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie	1.246.051	1.386.720	111,29
6. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim	2.836.000	2.971.000	104,76
7. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim	259.887	264.841	101,91
8. Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	3.695.302	2.170.294	58,75
9. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim	435.000	432.000	99,31
10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim	1.644.580	1.502.906	91,40
11. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim	3.004.962	3.539.755	117,80
12. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim	581.843	620.839	106,70

13. Starostwo Powiatowe – obsługa pozostałych rozdziałów	16.405.008	12.304.958	75,00
<b>Ogólna suma planowanych wydatków budżetowych</b>	<b>38.865.325</b>	<b>34.590.465</b>	<b>89,00</b>

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

Budżet jednostki w wysokości 5.439.401 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 5.439.401 zł, w tym:
  - wynagrodzenia - 3.732.831 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń - 694.785 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 1.011.785 zł.

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

Budżet jednostki w wysokości 984.693 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 984.693 zł, w tym:
  - wynagrodzenia - 650.460zł,
  - pochodne od wynagrodzeń - 129.609 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 204.624 zł.

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

Budżet jednostki w wysokości 1.805.018 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.805.018 zł, w tym:
  - wynagrodzenia - 1.351.390 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń - 235.827 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 217.801 zł.

### **Dom Dziecka w Pacótlowie**

Budżet jednostki w wysokości 1.168.040 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.168.040 zł, w tym:
  - wynagrodzenia - 766.681 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń - 144.868 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 242.451 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 3.200 zł. i dla 30 wychowanków domu (standard 30 wychowanków).

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

Budżet jednostki w wysokości 1.386.720 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.386.720 zł, w tym:
  - wynagrodzenia - 791.690 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń - 137.299 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 457.731 zł.

Planowane koszty na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy w Grodzicznie opracowano w oparciu o środki w których utrzymuje się jednostka, a zwłaszcza o dotację od Wojewody w wysokości 534.931 zł oraz dochód z odpłatności mieszkańców domu według starych i nowych zasad w wysokości 851.789 zł. Liczba mieszkańców – 32 osoby. Przewidywany koszt utrzymania na jedną osobę wyniesie 2.140 zł miesięcznie.

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

Budżet jednostki w wysokości 2.971.000 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 2.971.000 zł, w tym:
  - wynagrodzenia - 2.471.000 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń - 15.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 485.000 zł.

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

Budżet jednostki w wysokości 264.841 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 264.841 zł., w tym:
  - wynagrodzenia - 197.170 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń - 35.485 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 32.186 zł.

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

Budżet jednostki w wysokości 2.170.294 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 2.140.294 zł, w tym:
  - wynagrodzenia - 970.406 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń - 168.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 1.001.888 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 30.000 zł (zakup pług odśnieżnego).

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

Budżet jednostki w wysokości 432.000 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 432.000 zł, w tym:
  - wynagrodzenia - 260.011 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń - 46.126 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 125.863 zł.

Projekt planów wydatków opracowano w oparciu o środki od Wojewody na utrzymanie zadań zleconych do realizacji powiatom dla 36 osób przebywających w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy. Przyjęty koszt utrzymania jednej osoby skalkulowano na poziomie 1.000 zł miesięcznie.

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

Budżet jednostki w wysokości 1.502.906 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.502.906 zł, w tym:
  - wynagrodzenia - 529.690 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń - 67.962 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 201.462 zł,
  - wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych – 703.792 zł.

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

Budżet jednostki w wysokości 3.539.755 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 3.539.755 zł, w tym:
  - wynagrodzenia - 1.480.334 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń - 269.937 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 267.318 zł,

- wydatki związane z opłaceniem składki za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 1.522.166 zł.

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

Budżet jednostki w wysokości 620.839 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 620.839 zł, w tym:
  - wynagrodzenia - 462.020 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń - 82.957 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 63.214 zł.

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

Budżet jednostki w wysokości 12.304.958 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 9.007.117 zł, w tym:
  - wynagrodzenia - 2.734.476 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń - 478.568 zł,
  - dotacje - 310.365 zł,
  - wydatki na obsługę długu - 757.933 zł,
  - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 479.417 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 4.246.358 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.297.841 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z przeznaczeniem na planowane:
  - zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r. w wysokości 636.199 zł, w tym:
    - Przebudowa mostu na przepust z rur stalowych na drodze Radomno - Łąki – 180.000zł,
    - Zakup sprzętu kserograficznego i drukarskiego – 17.000 zł,
    - Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim – 439.199 zł,
  - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 450.000 zł,
  - wydatki na przedsięwzięcia związane z zadaniami inwestycyjnymi :
    - Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap – 2.211.642 zł,

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.
010	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa <i>Planowane zadania:</i> - „rentówka”- opracowanie dokumentacji dla dożywotnych użytkowników, - klasyfikacja gruntów, - założenie ewidencji budynków dla gmin powiatu nowomiejskiego	30.000
020	02001	Gospodarka leśna <i>Planowane zadania:</i> - wypłata ekwiwalentów za uprawy leśne, - opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów	369.918
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną <i>Planowane zadania:</i> - porozumienia z nadleśnictwami o nadzór nad lasami prywatnymi.	45.820
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.632.000



		Planowane zadania: - Przebudowa mostu na przepust z rur stalowych na drodze Radomno - Łąki, - Remont dróg powiatowych tzw. „schetynówki”.	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami  Utrzymanie mienia powiatu, koszty eksploatacyjne, w tym planowane zadanie zlecone ustawami (11.000 zł.): - regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, - wypłaty odszkodowań.	362.425
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  Planowane zadania: - obsługa Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej, - obsługa ewidencji gruntów i budynków.	300.000
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)  Planowane zadania: - wykonanie wektorowej mapy zasadniczej dla zurbanizowanych terenów wiejskich powiatu nowomiejskiego, - wykonanie inwentaryzacji szczegółowej osnowy poziomej III klasy na terenie miasta Nowego Miasta Lubawskiego	42.000
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne  Planowane zadania: - regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.	1.000
750 Administ racja publiczn a	75011	Urzędy wojewódzki – utrzymanie zadań z prawa wodnego i geodezyjnego.	113.546
	75019	Rady powiatów – diety radnych.	153.620
	75020	Starostwa powiatowe – bieżące wydatki	4.228.585
	75045	Komisje poborowe	13.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109.798
754	75495	Pozostała działalność	2.600
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	757.933
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonej przez j.s.t	479.417
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	96.000
801	80120	Licea ogólnokształcące – środki na dotację podmiotową dla szkół niepublicznych	101.075
801	80130	Szkoły zawodowe  Planowane zadania: - Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap, - realizacja programu o nazwie „Wiedza i umiejętności – zajęcia dla 295 uczniów z 3 szkół zawodowych z Powiatu Nowomiejskiego”.	2.536.302
801	80195	Pozostała działalność  Planowane zadania: - realizacja harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu edukacji.	147.436
851	85149	Programy polityki zdrowotnej  Planowane zadania: - realizacja harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zdrowia i polityki społecznej.	20.400
851	85195	Pozostała działalność	2.000
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23.000
852	85204	Rodziny zastępcze	46.666

852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej	13.000
852	85295	Pozostała działalność	28.000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 10% dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	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.	2.200
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56.000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury  <i>Planowane zadania:</i> - realizacja harmonogramu imprez kulturalnych.	23.650
921	92116	Biblioteki  <i>Planowane zadania:</i> - umowa z gminą na prowadzenie biblioteki.	5.000
926	92601	Obiekty sportowe  <i>Planowane zadania:</i> - Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim	439.199
926	92695	Pozostała działalność  <i>Planowane zadania:</i> - realizacja harmonogramu imprez sportowych i rekreacyjnych.	47.744
<b>Razem wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe</b>			<b>12.304.958</b>

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

- 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 2011 r. w wysokości 4.813 zł.
- Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk (Uchwała Nr XXXIX/326/2002 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Nowomiejskiego do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk), składka na 2011 r. w wysokości 5.500 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 2011 r. w wysokości 2.000 zł.

Łącznie składki członkowskie na 2011 r. wyniosą 12.313 zł.

### **III. Informacja o przychodach związanych z pokryciem niedoboru budżetowego oraz rozchodach związanych ze spłatami rat kredytowych (załącznik nr 7).**

Projekt budżetu powiatu na 2011 r. przedstawia się następująco:

- zaplanowano osiągnięcie dochodów na poziomie 33.193.699 zł,
- planowane wydatki wyniosą 34.590.465 zł,
- deficyt budżetowy w 2011 r. ukształtuje się na poziomie (-) 1.396.766 zł,
- w przychodach budżetu ogółem planuje się:
  - zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.050.000 zł, z czego na pokrycie deficytu 1.050.000 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 346.766 zł na pokrycie deficytu i 1.016.400 zł na spłatę zobowiązań,
- w rozchodach budżetu ogółem znajdują się przewidziane do spłaty kredyty w wysokości 1.016.400 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi (-) 1.396.766 zł i jest deficytem budżetu, natomiast różnica pomiędzy przychodami budżetu a rozchodami budżetu wynosi (+) 1.396.766 zł i jest źródłem sfinansowania deficytu budżetu.

#### **IV. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.**

W projekcie budżetu na 2011 r. zaplanowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 3.327.841 zł co stanowi 10% planowanych wydatków ogółem.

Do ważniejszych zadań inwestycyjnych należą:

- zadanie, które jest wieloletnim programem inwestycyjnym, a zarazem przedsięwzięciem do realizacji w 2011 r.:
  - Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap – 2.211.642 zł,
  - Przebudowa mostu na przepust z rur stalowych na drodze Radomno - Łąki – 180.000zł,
  - Zakup pługa odśnieżnego – 30.000 zł,
  - Zakup sprzętu kserograficznego i drukarskiego – 17.000 zł,
- zadanie inwestycyjne wieloletnie, które kończy się w 2011 r., to:
  - Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim – 439.199 zł,
- zadania inwestycyjne roczne:
  - Przebudowa mostu na przepust z rur stalowych na drodze Radomno - Łąki – 180.000zł,
  - Zakup pługa odśnieżnego – 30.000 zł,
  - Zakup sprzętu kserograficznego i drukarskiego – 17.000 zł,
- zadania związane z realizacją pozostałych wydatków majątkowych na łączną kwotę 450.000 zł, na udzielenie pomocy finansowej Gminie Biskupiec w wysokości 100.000 zł oraz Gminie Grodziczno w wysokości 350.000 zł.