

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 41.97.2012
Zarządu Powiatu Ełckiego
z dnia 13 listopada 2012r.

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU
BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO
NA 2013 ROK**

13 listopada 2012 roku

EŁK

WPROWADZENIE

Konstrukcja budżetu 2013 roku ujmuje podział dochodów oraz wydatków na bieżące i majątkowe. Realizacja zadań w znacznej mierze jest uzależniona od dotacji, subwencji i transferów środków unijnych.

Zarząd Powiatu przyjął do opracowania projektu budżetu następujące wytyczne:

1. Dochody jednostek budżetowych powinny być zaplanowane na poziomie planu dochodów roku 2012 lub wyższym.
2. Wydatki rzeczowe powinny być zaplanowane na poziomie planu wydatków 2012r.
3. Fundusz płac powinien być zaplanowany na poziomie aktualnego planu 2012r. chyba, że przepisy wyższego rzędu dopuszczają inne regulacje w poszczególnych dziedzinach.
4. W jednostkach edukacyjnych:
 - a) wielkość funduszu wynagrodzeń wprost proporcjonalna do ubytku (wzrostu) zadań (uczniów, godzin),
 - b) limit etatów kalkulacyjnych i budżet godzin zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2012/2013.
5. W planach inwestycyjnych na 2013r. ujmować tylko te inwestycje, które są planowaną kontynuacją z roku 2012 i te, na które złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2013 można podzielić na trzy konstytucyjne źródła: dochody własne, dotacje, subwencje.

Dochody własne Powiatu stanowią 29,02% dochodów. W tej kategorii można znaleźć poważne ograniczenie w swobodnym dysponowaniu, jako że wpływy z usług w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej winny być przeznaczone na realizację zadań w domach pomocy społecznej, a środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą być jedynie przeznaczone na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Środki do uzyskania z innych źródeł to m.in.:

- 2.838.344 zł na realizację inwestycji drogowych w ramach dofinansowania z RPO Warmia i Mazury,
- 305.093 zł na realizację projektu „Rozwój infrastruktury i partnerskie działania na rzecz wzrostu aktywności sportowej młodzieży” w ramach dofinansowania z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska,
- 10.000 zł na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” w ramach dofinansowania z Comenius,
- 2.500 zł na realizację projektu „Polsko – Włoska Podróż Kulinarna” w ramach dofinansowania z Comenius.

Subwencje stanowią 44,38%, a dotacje 26,59% dochodów Powiatu. W projekcie planu dochodów przyjęto wielkości wstępne dotacji określone przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK.I.3111.2.237.2012 z dn. 23.10.2012r.) oraz wielkości subwencji i udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określone w piśmie Ministerstwa Finansów z dn. 10.10.2012r. znak ST4/4820/664/2012. Ostateczna wysokość dotacji i subwencji na 2013r. zostanie przekazana w terminie późniejszym, po uchwaleniu przez Parlament budżetu państwa na rok 2013.

I. DOCHODY WŁASNE

1. UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto do projektu zgodnie z informacją Ministerstwa z dn. 10.10.2012r. znak ST4/4820/664/2012. Udział Powiatu w podatkach pochodzących od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 250.000 zł. Ostateczna wysokość planowanych kwot zostanie przekazana w terminie późniejszym.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

Wielkości tej kategorii obejmują dochody z dzierżawy i najmu nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami Powiatu są dochody z majątku tj. ze sprzedaży, wieczystego użytkowania, zarządu nieruchomościami, a także z dzierżawy i najmu. Dochody z tytułu dzierżawy i najmu zaprognozowano w oparciu o informacje dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu. Zarząd Powiatu zaprognozował dodatkowo dochód 7.518.934 zł ze sprzedaży nieruchomości będących własnością Powiatu.

3. POZOSTAŁE DOCHODY

Wpływy z opłat wnoszonych przez pensjonariuszy domów pomocy społecznej, zasilają budżet Powiatu, ponieważ dotacja na domy pomocy społecznej została pomniejszona o wartości tych wpływów, dlatego dochody te w części zasilają plan wydatków domu pomocy społecznej.

Oddzielnymi pozycjami są odsetki bankowe czy dochód z opłat za tablice rejestracyjne, prawa jazdy, dowody rejestracyjne.

Dodatkowym źródłem dochodów są dochody pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Funduszu Pracy na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w jednostkach w ramach tych funduszy.

II. SUBWENCJE

Wielkości subwencji ogólnej dla Powiatu przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dn. 10.10.2012r. znak ST4/4820/664/2012. Kwota subwencji wyrównawczej jest wyższa niż ubiegłoroczna i wynosi 9.744.997 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu w stosunku do roku 2012 jest mniejsza i wynosi 1.346.166 zł. Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 38.866.473 zł.

III. DOTACJE

Wielkość dotacji przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FK.I.3111.2.237.2012 z dn. 23.10.2012r. Poziom dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykazuje tendencję wzrostową o 5,02%. Wzrost dotacji występuje na: gospodarkę gruntami i nieruchomościami (42,86%), prace geodezyjne i kartograficzne (50,00%), składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (14,24%), zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (14,29%), zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (9,34%). Spadek można zaobserwować na: prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (33,33%), Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (2,65%), ośrodki wsparcia (3,93%).

Dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu na domy pomocy społecznej zmniejszono o 6,45%.

Przewidziano pozyskanie dotacji od współpracujących samorządów na funkcjonowanie ośrodka doskonalenia nauczycieli, ośrodka interwencji kryzysowej, placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zastępczych. Potwierdzenie bądź zmiana tych kwot będzie możliwa po uchwaleniu budżetu przez te samorządy.

Ponadto zaprognozowano pozyskanie środków w formie dotacji z budżetu państwa oraz innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na realizację inwestycji drogowych.

Planuje się pozyskać środki finansowe z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku i w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej.

Przewiduje się do pozyskania środki z Funduszu Pracy na kontynuację projektu „Inwestycja w kadry” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.

W formie dotacji celowej przewidziano do pozyskania środki na projekty: „Rozwój nauczycieli w Powiecie Ełckim”, „Lepszy start w przyszłość edukacyjno – zawodową uczniów/uczennic Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku”, „Nowy zawód – nowa firma”, „Krok w przyszłość”, „Klucz do sukcesu”, „Aktywni i Sprawni Niepełnosprawni”, „Inwestycja w kadry”, „Start w Przedsiębiorczość”, „Młodość – Aktywność – Praca”.

WYDATKI

Projekt planu wydatków opracowano w oparciu o następujące założenia:

- wydatki rzeczowe na poziomie 2012r.,
- przyznawane dotacje i subwencje,
- realne możliwości finansowania zadań,
- specyfikę funkcjonowania Powiatu i jego jednostek organizacyjnych.

Poza tradycyjnym realizowaniem zadań bieżących zakłada się:

1. Realizację inwestycji drogowych przy wsparciu środków z Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz innych samorządów.
2. Realizację zadań inwestycyjnych w:
 - Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – Budowa i doposażenie bazy kształcenia zawodowego,
 - Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku – Termomodernizacja obiektów strażnicy przy ul. Suwalskiej 50,
 - I Liceum Ogólnokształcącym – Rozwój infrastruktury i partnerskie działania na rzecz wzrostu aktywności sportowej młodzieży.
3. Prowadzenie ośrodka doskonalenia nauczycieli, ośrodka interwencji kryzysowej, placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych – jako zadania realizowanego wspólnie z innymi samorządami.
4. Kontynuowanie powiatowego systemu stypendialnego.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono kwotę 20.000 zł na:

- podziały nieruchomości w związku z nadaniem działek rencistom, którzy przekazali gospodarstwa na rzecz Skarbu Państwa – 5.000 zł,
- aktualizację gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków – 15.000 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

W ramach realizacji zadań rozdziału zaplanowana została kwota 43.000 zł, którą przeznaczono na ekwiwalenty właścicielom gruntów przeznaczonych pod zalesienie. Środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.500 zł. Zostanie ona przeznaczona na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych leśnika wykonującego pracę w terenie prywatnym samochodem.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Z zaplanowanych środków ogółem w kwocie 11.118.179 zł zostaną pokryte wydatki na: wynagrodzenia i pochodne dla 18 pracowników stałych i przewidywanego zatrudnienia 10 pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz wydatki bieżące na zakupy materiałów (mieszanki piaskowo – solnej, emulsji szybkorozpadowej, żwirów, masy na zimno, pospółki, materiałów do remontów i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, oleju opałowego, paliwa do sprzętu), wydatki na remonty (profilowanie dróg nawierzchni żwirowych, remonty mostów i przepustów, chodników, renowacje rowów odwadniających, likwidacje skutków przełomów, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego), zakupy usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zadrzewienia, ścinka poboczy, oznakowanie poziome, wynajem sprzętu, usługi w zakresie sprzątnięcia, ochrony obiektów i inne), zakupy energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych i inne.

Na realizację inwestycji zaplanowano kwotę 8.642.142 zł, w tym 2.838.344 zł finansowane z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, 1.312.180 zł środki pozyskane w formie dotacji z budżetu państwa oraz 2.030.887 zł od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Kwota 651.000 zł stanowi dotacje zaplanowane do przekazania jako pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym 300.000 zł dla Gminy Kalinowo na „Przebudowę drogi gminnej publicznej nr 179018N Romanowo – Romoty” oraz 351.000 zł dla Gminy Miasta Ełk na „Przebudowę ulicy Kolonia w Ełku jako drogi dojazdowej do obwodnicy miasta”.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Kwota 515.130 zł zostanie przekazana Gminie Miastu Ełk na podstawie porozumienia na „Elkman – rozbudowę sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku”. Projekt realizowany jest przez Gminę Miasto Ełk i zakłada budowę superszybkiej sieci komputerowej Pionier na terenie Miasta Ełk, w którą włączone zostaną jednostki organizacyjne Powiatu.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Kwota 20.000 zł zostanie przeznaczona w formie dotacji celowych na wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu ełckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanej kwoty 48.546 zł realizowane będą następujące zadania:

- utrzymanie strony internetowej w związku z koniecznością zachowania celów i trwałości rezultatów realizacji projektów „Wirtualny przewodnik po krainie EGO” oraz „egoturystyka.pl – produkt turystyczny Krainy EGO”,
- wydatki z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło związanych z organizacją imprez turystyczno – rekreacyjnych oraz przygotowaniem gadżetów promujących turystykę w powiecie ełckim,
- zakup materiałów i innych gadżetów promujących turystykę powiatu ełckiego na wizyty krajowe i zagraniczne, nagród na konkursy z zakresu turystyki,
- opracowanie i wydanie przewodnika turystycznego powiatu ełckiego, dodruk map promujących walory turystyczne powiatu ełckiego, organizacja imprez turystycznych, organizacja Konferencji Turystycznej w Powiecie Ełckim, obchodów Światowego Dnia Turystyki i IV Wyścigów Smoczych Łodzi oraz utrzymanie trwałości projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013,
- podróże służbowe zagraniczne pracowników Wydziału Polityki Społecznej (konferencje i targi turystyczne, szkolenia w zakresie rozwoju turystyki, konferencje i targi międzynarodowe).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach wydatków rozdziału zaplanowana jest realizacja:

- zadań z zakresu administracji rządowej – 10.000 zł z przeznaczeniem na:
 - sporządzenie operatów szacunkowych w celu zbycia nieruchomości i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
 - przygotowanie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży,
- zadań własnych – 114.200 zł z przeznaczeniem na:
 - sporządzenie operatów szacunkowych i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, koszt utrzymania nieruchomości przy ul. Kilińskiego 36 – 35.000 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę – 50.000 zł,
 - usługi remontowe – 5.000 zł,
 - opłatę podatku od nieruchomości – 10.000 zł,
 - opłatę podatku rolnego – 100 zł,
 - opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego – 200 zł,
 - różne opłaty i składki – 10.000 zł,
 - zakup nieruchomości nr 29/4 w obrębie Sikory Juskie, gmina Stare Juchy – 3 900 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

W ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej została przyznana kwota w wysokości 45.000 zł, która zostanie przeznaczona na opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębów wiejskich powiatu ełckiego.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na zadania z zakresu administracji rządowej została przekazana kwota 1.000 zł, która zostanie przeznaczona na opracowania geodezyjno – kartograficzne nieruchomości Skarbu Państwa. Jednocześnie zaplanowano środki własne w wysokości 10.000 zł na realizację tego zadania. Kwota 500.500 zł to środki zaplanowane po zlikwidowanym Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, które będą przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – wymiana sprzętu komputerowego, materiały papiernicze, kopiarko – drukarki, programy i licencje, doposażenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (40.000 zł),
- zakup energii (50.000 zł),
- usługi remontowe – naprawy sprzętu, odwodnienie posesji przy ul. Piłsudskiego 5 w Ełku, budowa kanalizacji deszczowej (80.000 zł),
- usługi pozostałe – modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Bartosze, gmina Ełk, doprowadzenie do zgodności danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków i klasyfikacji gleboznawczej z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków dla terenu Gminy Prostki, wykonanie z urzędu rozgraniczeń nieruchomości przy braku danych lub sprzecznych danych archiwalnych dotyczących granic, wykonanie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębów wiejskich

powiatu ełckiego, cyfrowa archiwizacja dokumentów zasobu geodezyjnego, znajdującego się w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, opłata za wywóz nieczystości i ścieki z pomieszczeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w budynku przy ul. Piłsudskiego 5 (320.500 zł),

- szkolenia pracowników (10.000 zł).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Wydatki bieżące jednostki w roku 2013 kształtują się w wysokości 383.113 zł. W związku z powyższym zostały zapewnione środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.

Wydatki na płace i pochodne jednostki zaplanowano na poziomie 330.050 zł. Natomiast pozostałe wydatki bieżące jednostki ukształtowały się następująco:

- odpisy na ZFŚS 5.450 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 11.996 zł – środki na zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego,
- zakup energii 5.600 zł – zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz dostawa wody,
- zakup usług remontowych 900 zł – usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu będącego w użytkowaniu jednostki oraz drobne naprawy pomieszczeń jednostki,
- zakup usług zdrowotnych 600 zł – badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych 11.979 zł – usługi pocztowe, przegląd samochodu służbowego, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, mycie samochodu,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i garaż 10.300 zł,
- usługi telekomunikacyjne 2.030 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane środki dotyczą zadań realizowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Finansowy. Nie da się wyodrębnić stanowisk bezpośrednio przyporządkowanych wyłącznie zadaniom z zakresu administracji rządowej, dlatego określono proporcjonalnie udział realizowanych zadań. Pierwszy wydział w około 90%, a drugi w około 35% realizuje zadania z zakresu administracji rządowej. Kwota 684 zł przeznaczona została na zadania z ustawy kompetencyjnej. Zaplanowana dotacja w wysokości 199.025 zł nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów, w planie tego rozdziału wyodrębnia się jedynie koszty płac i pochodnych. Koszty rzeczowe i pozostałe koszty obciążają rozdział Starostwo Powiatowe. Na dofinansowanie tego zadania Powiat przeznacza środki z dochodów własnych w kwocie 381.287 zł.

Rozdział 75019 Rada Powiatu

Koszty Rady Powiatu oszacowano na poziomie wysokości ustalonych diet radnych, pokrycia kosztów wyjazdów służbowych, szkolenia oraz zakupy artykułów biurowych, spożywczych na spotkania Sesji Rady Powiatu, prasy, akcesoriów komputerowych. Zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości 400.651 zł. Wydatki na obsługę Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe obciążają rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

W roku 2013 zaplanowana kwota wydatków Starostwa Powiatowego wynosi 5.869.378 zł. Wydatki Starostwa, to przede wszystkim bieżąca działalność urzędu, czyli wynagrodzenia i pochodne 87 urzędników, zakupy niezbędnych materiałów i usług, wydatki eksploatacyjne. W 2013r. zaplanowano remonty na kwotę 35.000 zł, w tym m.in. remonty instalacji elektrycznych, instalacji wodno – kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania w budynku siedziby Starostwa, naprawy okrycia dachowego budynków Starostwa, naprawy samochodów służbowych, kserokopiarek i innego sprzętu biurowego. Niebagatelne są koszty zakupu druków i tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji. Pozostałe wydatki zabezpieczą podstawowe potrzeby Starostwa (materiały papiernicze, korespondencja, utrzymanie i dozór obiektu, monitoring, wywóz nieczystości, telefony, usługi drukarskie, transportowe, gastronomiczne itp.). W koszt Starostwa wlicza się dodatkowo obsługa Rady Powiatu, jak też częściowo koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej np. kwalifikacja wojskowa, wydatki rzeczowe w rozdziale urzędy wojewódzkie.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne, a mianowicie zakup sprzętu komputerowego na kwotę 4.000 zł i zakup programu „Kierowca” do Wydziału Komunikacji na kwotę 6.000 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W ramach realizacji wydatków tego rozdziału zaplanowano kwotę 30.000 zł. Na pozycje wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej składają się:

- wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do zakładania ewidencji,
- wynagrodzenia dla członków komisji lekarskich,
- pokrycie kosztów badań lekarskich (specjalistycznych),
- wydatki na materiały biurowe.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na rok 2013 zaplanowano w rozdziale kwotę 114.500 zł, która zostanie przeznaczona na:

- wydatki z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło związane z przygotowaniem gadżetów promocyjnych, kartek świątecznych,
- zakup nagród i gadżetów na imprezy pod patronatem Starosty, zakup kalendarzy,
- usługi związane z promocją herbu Powiatu Ełckiego, programem komputerowym Wirtualny Powiat, wydaniem gazety powiatowej i folderu reklamowego powiatu ełckiego, magazynem Powiatu Ełckiego w Radiu 5,
- podróże służbowe zagraniczne (konferencje, targi, szkolenia).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 120.000 zł, przewiduje się m.in. wydatki na:

- opłaty składek członkowskich Powiatu Ełckiego związane z przynależnością do stowarzyszeń i związków (40.000 zł),
- realizację zadania „Plaża wiejska w każdej gminie Powiatu Ełckiego” (40.000 zł),
- dofinansowanie organizacji dożynek w gminach wiejskich (16.000 zł),
- utrzymanie ośrodka przetwarzania danych związanych z programem „Wrota Warmii i Mazur” (9.000 zł),
- wykonanie audytów energetycznych budynków, aktualizację posiadanych audytów, świadectw energetycznych w budynkach jednostek organizacyjnych (15.000 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

W ramach rozdziału zostały zaplanowane środki w wysokości 15.000 zł na dofinansowanie patroli w okresie wakacyjnym przy akwenach powiatowych.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 2013r. kierowane będą głównie na utrzymaniu gotowości operacyjno – technicznej jednostki. Bieżące wydatki będą przeznaczone m.in. na:

- bieżące naprawy i konserwacje sprzętu silnikowego, transportowego, specjalistycznego,
- bieżące remonty pomieszczeń i garaży strażnic.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ełku na dzień 01.01.2013r. będzie posiadała 59 etatów kalkulacyjnych funkcjonariuszy i 2 etaty cywilne.

Przewidywany limit środków budżetowych na wydatki bieżące w 2013 roku wynosi 3.820.000 zł. Są to środki finansowe na zadania z zakresu administracji rządowej i pozwolą na częściową realizację wydatków:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- częściową wypłatę należności wynikających z ustawy o PSP,
- częściowe pokrycie opłat stałych,
- niezbędne wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej.

Ponadto wydatki bieżące związane są m.in. z zakupem oleju opałowego do ogrzania strażnicy przy ul. Suwalskiej 50, paliwa, konserwacją i serwisowaniem sprzętu specjalistycznego do działań ratowniczych, naprawami sprzętu transportowego, szkoleniem i doszkalceniem strażaków w wielu specjalnościach.

Środki w wysokości 4.200.000 zł zaplanowano na „Termomodernizację obiektów strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku przy ul. Suwalskiej 50” w ramach Programu Zielonych Inwestycji (100% dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Starostwo Powiatowe

W ramach kwoty 4.120 zł zaplanowano środki na pokrycie kosztów związanych z zadaniami w zakresie obrony cywilnej, a w szczególności:

- opłacenie instruktora szkolącego pracowników Starostwa,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania,
- opłata abonamentu TV, konserwacja masztu antenowego,
- pokrycie kosztów związanych z podróżami służbowymi.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Starostwo Powiatowe

Na obsługę Centrum Zarządzania Kryzysowego zaplanowano kwotę 53.260 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, nagrodą jubileuszową i odpisem na ZFŚS osobie zatrudnionej do obsługi centrum – 49.974 zł,

- zakup bieżących materiałów biurowych i wyposażenia, tonera do kserokopiarki – 1.550 zł,
- koszty ćwiczeń związanych z zarządzaniem – 1.736 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanej kwoty 5.000 zł realizowane będą następujące zadania:

- zakup odblasków, kamizelek i innych gadżetów dla szkół w powiecie ełckim w ramach akcji Powiatu Ełckiego „Bezpieczna Droga w Krainie Bociana” oraz nagród na imprezy związane z bezpieczeństwem,
- usługi dotyczące organizacji imprez związanych z bezpieczeństwem m.in. festynu „Z policją bezpieczniej”, strażackiego Festynu Św. Floriana, zawodów strzeleckich, kampanii promocyjnej Programu „Bezpieczna Droga w Krainie Bociana”, kampanii informacyjno – edukacyjnej dotyczącej pomocy przedmedycznej i profilaktycznej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 3.215.473 zł, z czego kwota 27.500 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów emisji obligacji, kwota 24.651 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz kwota 3.163.322 zł na spłatę odsetek od emisji obligacji:

- wyemitowanych w 2007r. serii D – 142.243,50 zł,
- wyemitowanych w 2008r. serii E – 142.243,50 zł,
- wyemitowanych w 2009r. serii F i G – 429.573,00 zł,
- wyemitowanych w 2010r. serii H, I, J – 813.423,00 zł,
- wyemitowanych w 2011r. serii K, L, Ł – 688.281,00 zł,
- emitowanych ewentualnie w 2012r. – 947.558,00 zł.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Powiat Ełcki udzieli w 2013r. poręczenia pożyczki Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku na kwotę 110.888 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwy w wysokości 1.018.163 zł:

- ogólną w wysokości – 150.000 zł,
- celową w wysokości – 868.163 zł, z przeznaczeniem na:
 - Nagrody Starosty – 50.000 zł,
 - jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 20.000 zł,
 - odprawy dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi odchodzących na emeryturę – 438.163 zł,

- d) wynagrodzenia dla nauczycieli za sprawdzanie prac pisemnych w szkołach dla dorosłych – 140.000 zł,
- e) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 220.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Obecnie jednostki edukacyjne Powiatu Ełckiego funkcjonują w następujących rozdziałach, dla których przydzielono poniższe kwoty:

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 3.865.939 zł,
- 80110 Gimnazja – 276.630 zł,
- 80111 Gimnazja specjalne – 2.105.814 zł,
- 80120 Licea ogólnokształcące – 7.895.239 zł,
- 80130 Szkoły zawodowe – 18.095.326 zł,
- 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 1.570.029 zł,
- 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 8.530.062 zł.

W ramach wydatków z tych rozdziałów będą funkcjonować następujące jednostki:

- Zespół Szkół nr 1 – 3.457.193 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 3.950.849 zł,
- Zespół Szkół nr 3 – 2.710.129 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 4.417.888 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 3.735.270 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 3.880.842 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 3.459.656 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 2.410.011 zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – 9.410.747 zł,
- szkoły prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek – 3.123.894 zł,
- szkoły niepubliczne – 1.782.560 zł.

W rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zaplanowano dotację w kwocie 2.445.555 zł na 57 uczniów do sierpnia i 62 uczniów od września 2013r. szkoły podstawowej specjalnej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek. Podstawą naliczenia dotacji jest planowana wartość Standardu A i wag uwzględnianych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 na uczniów szkoły podstawowej specjalnej. Dotacja zostanie zweryfikowana, po uzyskaniu informacji z MEN o ostatecznej wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2013 roku.

W rozdziale 80111 Gimnazja specjalne – zaplanowano dotację w kwocie 678.339 zł na 21 uczniów do sierpnia i 24 uczniów od września 2013r. gimnazjum specjalnego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek. Podstawą naliczenia dotacji jest planowana wartość Standardu A i wag uwzględnianych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 na uczniów szkoły podstawowej specjalnej. Dotacja zostanie zweryfikowana, po uzyskaniu informacji z MEN o ostatecznej wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2013 roku.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące – zaplanowano środki finansowe w wysokości 695.511 zł na dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Podstawą

naliczenia dotacji jest liczba słuchaczy zgłoszonych we wnioskach o udzielenie dotacji przez organ prowadzący szkołę niepubliczną oraz kwota stanowiąca równowartość 50% planowanych w 2013 roku wydatków na słuchacza V Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 2 w Ełku – dla szkół dla dorosłych oraz planowana wartość Standardu A i wag uwzględnianych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 na uczniów Liceum Ogólnokształcącego ZDZ w Białymstoku z/s w Ełku. Dotacja zostanie zweryfikowana, po uzyskaniu informacji z MEN o wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2013 roku.

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe – zaplanowano dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 1.087.049 zł. Podstawą naliczenia dotacji jest liczba słuchaczy zgłoszonych we wnioskach o udzielenie dotacji przez organ prowadzący szkołę niepubliczną oraz kwota stanowiąca równowartość 50% planowanych w 2013 roku wydatków na słuchacza szkół policealnych prowadzonych przez Powiat Ełcki – dla szkół dla dorosłych oraz planowana wartość Standardu A i wag uwzględnianych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 na uczniów Technikum ZDZ w Białymstoku z/s w Ełku. Dotacja zostanie zweryfikowana, po uzyskaniu informacji z MEN o wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2013 roku.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” w Zespole Szkół nr 3. Środki w wysokości 10.000 zł pozyskane z Programu Comenius przeznacza się na wyjazdy młodzieży do Finlandii i Włoch oraz wykonanie produktu końcowego.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego

W rozdziale zaplanowano kontynuację zadania inwestycyjnego „Budowa i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku”. Inwestycja polegać będzie na budowie nowych obiektów CKPiU w Ełku w nowej lokalizacji oraz doposażeniu pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesne pomoce dydaktyczne. W 2013r. planuje się zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie budowy I etapu inwestycji. Wydatki na ten cel wyniosą 7.500.000 zł.

Rozdział 80146 Doskazywanie i doskazywanie nauczycieli

Środki finansowe w kwocie 521.840 zł zaplanowano na doskazywanie i doskazywanie nauczycieli, w tym na współfinansowanie Mazurskiego Ośrodka Doskazywania Nauczycieli z/s w Ełku 455.132 zł (266.772 zł środki własne, 73.900 zł pochodzące z samorządów współfinansujących działalność MODN, 114.460 zł środki unijne na realizację projektu), 42.708 zł na wynagrodzenia i dodatki nauczycielom doradcom metodycznym oraz 24.000 zł z przeznaczeniem na częściową refundację chesnego dla studiujących nauczycieli oraz dofinansowanie różnych form doskazywania i doskazywania nauczycieli.

Projekt „Rozwój nauczycieli w Powiecie Ełckim” realizowany jest w ramach PO Kapitał Ludzki w MODN i ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie języka angielskiego i informatyki. Na ten cel zaplanowano kwotę 114.460 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W ramach ogólnej kwoty wydatków rozdziału wynoszącej 1.875.353 zł zaplanowano środki w wysokości 40.000 zł na:

- wynagrodzenia nauczycieli ekspertów powołanych do komisji egzaminacyjnych dla 18 nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (3.000 zł),
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów za szczególne i wybitne osiągnięcia oraz dla uczestników turnieju wiedzy o ruchu drogowym, publikacji do Wydziału Polityki Społecznej (7.000 zł),
- zakup aktualizacji „Prawa oświatowego”, usługi związanej z elektronicznym wspomaganiem naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 (8.600 zł), wyjazdy uczniów na kampusy tematyczne w ramach szkoły letniej programu „Poławiacze pereł” (10.000 zł), abonament programu komputerowego Sigma Optimum (5.400 zł), publikację poradnika gimnazjalisty (3.500 zł), udział młodzieży w konkursie „Ośmiu wspinałych” (1.500 zł), organizację obchodów i uroczystości (1.000 zł).

Wydatki w wysokości 282.926 zł związane są z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

W ramach dotacji celowych zaplanowano środki w kwocie 49.000 zł na wsparcie inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywę rozwoju zainteresowań, wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na trzy projekty realizowane ze środków unijnych. W Zespole Szkół nr 6 zaplanowano kontynuację projektu „Polsko – Włoska Podróż Kulinarna”. Całkowita wartość zadania realizowanego w latach 2011-2013 wynosi 83.018 zł. Planowany budżet na rok 2013 wynosi 2.500 zł z przeznaczeniem na publikację „Poradnika Kulinarnego”.

W 2013r. Zespół Szkół nr 6 rozpoczyna realizację projektu „Lepszy start w przyszłość edukacyjno – zawodową uczniów/uczennic Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zaplanowane wydatki przeznacza się na: kursy i staże dla uczniów, wynagrodzenie opiekunów staży, zakup środków czystości, strojów dla uczniów, licencji programów komputerowych, pomocy dydaktycznych, wyjazdy na staże do Rynu i Juraty, promocję projektu, kursy dla nauczycieli. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w wysokości 176.729 zł, przy łącznych kosztach 195.267 zł.

Projekt „Nowy zawód – nowa firma” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Obejmuje wsparciem 40 osób, które w okresie 6 miesięcy straciły pracę z przyczyn dotyczących zakładów pracy przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne oraz 12 osób pracujących w przedsiębiorstwie dotkniętych procesami restrukturyzacji. Podstawowe działania w projekcie to: szkolenie, poradnictwo zawodowe i psychologiczne, wsparcie samozatrudnienia oraz zarządzanie projektem. Łączne wydatki na ten cel w 2013r. wyniosą 1.305.660 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

W 2013r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 31.910 zł związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Ratowniczego na bazie Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku. Centrum przyjmuje zgłoszenia ratunkowe od obywateli i dysponuje do działań podmioty realizujące ratownictwo medyczne, chemiczne, ekologiczne, techniczne i gaszenie pożarów wg określonych procedur.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zadanie jest realizowane w ramach zakresu zadań administracji rządowej, na które przyznano kwotę 4.929.097 zł. Środki zabezpieczą zapotrzebowania jednostek realizujących opłatę składek na cały rok. Dokonano następującego podziału środków:

- Powiatowy Urząd Pracy – 4.854.691 zł,
- Dom Rodzinny w Starych Juchach – 4.493 zł,
- Dom Rodzinny w Ełku przy ul. Grajewskiej – 4.493 zł,
- Dom Rodzinny w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej – 2.247 zł,
- Zespół Szkół nr 3 w Ełku – 562 zł,
- Zespół Szkół nr 6 w Ełku – 422 zł,
- dotacja celowa na realizację tego zadania przez Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” – 38.189 zł,
- dotacja celowa na realizację tego zadania przez Dom Pomocy Społecznej w Ełku prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek – 24.000 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w rozdziale zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł. Kwota 8.000 zł w formie dotacji zostanie przeznaczona na dofinansowanie zadań przekazanych do realizacji stowarzyszeniom, zgodnie z nowymi priorytetami zawartymi w „Programie Współpracy” oraz „Grantach Powiatu Ełckiego 2013”. Środki w wysokości 2.000 zł zostaną przeznaczone na współfinansowanie konkursów i imprez w zakresie promocji zdrowia oraz zakup nagród dla zwycięzców konkursów i akcji.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów przebywa w chwili obecnej 13 dzieci pochodzących z powiatu ełckiego. Przewiduje się, że ogólna liczba dzieci umieszczonych w placówkach poza powiatem pozostanie na podobnym poziomie. Łączna planowana kwota, którą Powiat Ełcki będzie pokrywał na potrzeby dzieci umieszczonych w innych powiatach wyniesie 373.000 zł.

Planuje się, że wydatki związane z pokryciem potrzeb usamodzielnianych wychowanków różnych typów placówek wyniosą 230.000 zł. W placówkach opiekuńczo – wychowawczych

przebywa obecnie 15 wychowanków, za których częściową opłatę ponoszą gminy. W 2013r. Gminy poniosą koszty w wysokości 53.532 zł.

Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”

W 2013r. planuje się na utrzymanie dzieci z terenu powiatu ełckiego przebywających w Domu Św. Faustyny kwotę w wysokości 1.700.605 zł. Ponadto planuje się, że w roku 2013 będzie przebywało 5 wychowanków spoza powiatu ełckiego. Koszt pobytu tych dzieci pokryją powiaty, z których pochodzą dzieci i wyniesie 144.000 zł. Łącznie na utrzymanie wychowanków w Domu Św. Faustyny planuje się wydatkować kwotę 1.844.605 zł.

Dom Rodzinny w Ełku przy ul. Grajewskiej

Obecnie w placówce przebywa 8 wychowanków. Wydatki związane są z kompleksową opieką wychowanków, jak również częściowo z pokryciem kosztów utrzymania budynku, który zamieszkują. Ogółem projekt budżetu na 2013r. zaplanowano w wysokości 210.650 zł. Przyznane środki zostaną rozdysponowane na pokrycie wydatków na wyżywienie wychowanków, zakup odzieży, środków czystości, podręczników, sprzętu AGD, wywóz nieczystości oraz wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników oraz inne bieżące potrzeby domu. Kwota, którą zgodnie z zawartymi porozumieniami będą pokrywały powiaty pochodzenia dzieci wynosi ogółem 98.809 zł.

Dom Rodzinny w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej

Placówka opiekuńczo – wychowawcza zapewnia opiekę 4 wychowankom. Budżet jednostki zaplanowano w wysokości 104.323 zł. Środki zapewnią wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionym pracownikom oraz zakup energii, opału, środków żywności, niezbędnych materiałów i wyposażenia dla wychowanków.

Dom Rodzinny w Starych Juchach

Dom Rodzinny w Starych Juchach zapewnia opiekę 8 wychowankom. Ogółem projekt budżetu na 2013r. zaplanowano w wysokości 166.731 zł. W ramach przyznanych środków zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 12.625 zł, zakup energii na kwotę 4.900 zł. Pozostałe koszty związane są z bieżącym utrzymaniem wychowanków i zamieszkiwanego budynku.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci

W Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek przebywa obecnie 83 chłopców z upośledzeniem umysłowym lub/i sprzężonymi niepełnosprawnościami. Celem Domu jest zapewnienie osobom w nim przebywającym całodobowej opieki oraz warunków życia odpowiadających godności człowieka. Na miarę możliwości DPS organizuje również rehabilitację psychofizyczną i społeczną mieszkańców. Korzysta przy tym z pawilonu rehabilitacyjnego: basenów, sali gimnastycznej, gabinetu fizykoterapii, a także siłowni, kuchni terapeutycznej, placu zabaw z odkrytą i krytą ujeżdżalnią dla koni do hipoterapii. Na realizację zadań przez jednostkę zaplanowana została dotacja w kwocie 2.003.620 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

W Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej przebywa 280 pensjonariuszy. W roku 2013 na ich utrzymanie zostaną przeznaczone środki pochodzące z dotacji w wysokości 4.803.550 zł na wydatki bieżące i 159.000 zł środki z PFRON na dofinansowanie zadań

inwestycyjnych oraz środki własne w wysokości 4.631.200 zł. Planowane na 2013r. dochody uzyskiwane są z tytułu odpłatności mieszkańców. Wydatki jednostki związane są ściśle z jej funkcjonowaniem. Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zakup materiałów i wyposażenia (435.121 zł), zakup środków żywności (1.022.000 zł), zakup energii (952.368 zł), zakup usług remontowych (230.000 zł) oraz pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne:

- zakup samochodu osobowego BUS 9-osobowy – 125.000 zł, w tym 75.000 zł planowane dofinansowanie z PFRON,
- zakup windy osobowo – towarowej – 140.000 zł, w tym 84.000 zł planowane dofinansowanie z PFRON.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku jest placówką dziennego pobytu. Działalność jego ma charakter ponadlokalny i obejmuje swym zasięgiem teren powiatu ełckiego. Jednostka zapewnia pobyt i opiekę według indywidualnego harmonogramu oraz według potrzeb dziecka i jego rodziny. Na realizację zadań przyznano dotację w wysokości 476.255 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej

Zaplanowana kwota 523.880 zł to środki pochodzące od Wojewody w formie dotacji celowej przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Środki wydatkowane będą na wynagrodzenia zatrudnionych osób, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakup energii oraz inne usługi związane z funkcjonowaniem placówki.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, Powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, przed umieszczeniem w rodzinie, ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej. Powiat prowadzący rodzinę zastępczą przyjmującą dziecko zawiera z Powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przyjętego dziecka, przed umieszczeniem w rodzinie, porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków na jego utrzymanie.

W ciągu roku 2012 w 142 rodzinach zastępczych na terenie powiatu ełckiego objętych opieką było łącznie 248 dzieci. Przewiduje się, że w roku 2013 liczba dzieci objętych opieką zastępczą będzie kształtowała się na podobnym poziomie.

Łączna przewidywana kwota pomocy na utrzymanie dzieci z powiatu ełckiego w rodzinach wyniesie 2.784.820 zł, w tym na:

- pomoc na dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych i niezawodowych,
- pomoc na dzieci w rodzinach zawodowych,
- pomoc na dzieci w rodzinie pełniące funkcje pogotowia rodzinnego,
- jednorazową pomoc na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
- wydatki na utrzymanie lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych rodzin zawodowych,

- pomoc losową,
- dofinansowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania,
- wydatki związane z pokryciem potrzeb usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych.

Koszt utrzymania 16 wychowanków pochodzących z terenu innych powiatów w wysokości 170.609 zł będą ponosić Powiaty pochodzenia dzieci na podstawie zawartych porozumień.

W przypadku umieszczenia dziecka w którejkolwiek formie pieczy zastępczej Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku jego pobytu w pieczy zastępczej, a 30% w drugim roku jego pobytu w pieczy zastępczej.

W rodzinach zastępczych obecnie przebywa 15 wychowanków, za których częściową opłatę ponoszą gminy. Koszt Gmin wynosi 36.625 zł.

W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywa obecnie 39 dzieci pochodzących z terenu powiatu ełckiego. W oparciu o dane z roku bieżącego zakłada się, że ogólna liczba dzieci umieszczonych w rodzinach może wynieść 39-42 wychowanków. Łączna planowana kwota, którą Powiat Ełcki będzie pokrywał na potrzeby dzieci umieszczonych w innych powiatach wyniesie 340.000 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2013r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie realizować program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Będą prowadzone zajęcia dla uczestników sprawców przemocy domowej, którzy byli skierowani przez różne instytucje. Osoby będą mogły skorzystać z grupowych spotkań terapeutycznych i warsztatów. Przyznana dotację w wysokości 24.000 zł przeznacza się na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia terapeutcie za prowadzenie zajęć.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne oraz zadania PFRON. Wydaje decyzje kierujące osobom ubiegającym się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, organizuje specjalistyczne poradnictwo dla rodzin naturalnych i zastępczych, zapewnia opiekę dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Prowadzi również obsługę księgową trzech domów rodzinnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie obecnie zatrudnia 17 pracowników. W ramach wydatków bieżących zaplanowano zakup materiałów biurowych, tonerów do ksera i drukarek, usług telefonicznych, pocztowych, opłaty rachunków z tytułu umowy zlecenia. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Budżet jednostki na 2013r. kształtuje się na poziomie 755.951 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Ośrodek interwencji kryzysowej jest placówką dla osób w trudnej sytuacji życiowej najczęściej naznaczonych przemocą. Powiat na realizację tego zadania przeznaczył kwotę 15.783 zł, która została zwiększona o kwotę 4.500 zł pochodzącą z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zaplanowane środki zapewnią wynagrodzenia dla

osób zajmujących się organizacją i funkcjonowaniem ośrodka oraz pokryją część kosztów utrzymania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2013r. koszty funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej będą pokrywane w 90% ze środków PFRON i w 10% ze środków własnych Powiatu. Obecnie w warsztatach bierze udział 45 uczestników. Całkowity koszt wynosi 739.800 zł, z czego PFRON – 665.820 zł i Powiat – 73.980 zł. W związku z tym w budżecie zaplanowano na ten cel środki w wysokości 73.980 zł. Ponadto na terenie powiatu grajewskiego funkcjonują WTZ, których uczestnikami są dwie osoby pochodzące z powiatu ełckiego. W związku z tym Powiat Ełcki zobowiązany jest do pokrywania części kosztów rehabilitacji – koszt uczestników planowany na 2013r. szacuje się w wysokości 3.288 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano na kwotę 339.767 zł, którą w całości stanowią środki pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. W Zespole zatrudnione są trzy osoby na pełen etat. Zadania Powiatowego Zespołu wynikają z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wydatki bieżące jednostki: zakup materiałów biurowych, wynagrodzenia członkom składów orzekających, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, sprzątnięcie, wynajem pomieszczeń biurowych, bieżące naprawy drukarek i ksera, szkolenia, podróże służbowe.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania, które są finansowane ze środków własnych Powiatu oraz środków Funduszu Pracy. Na ten cel przeznaczona została kwota 2.167.055 zł. Plan wydatków zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki jednostki. Podstawowym zadaniem jednostki jest szeroko rozumiana obsługa bezrobotnych z terenu powiatu ełckiego.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano środki w wysokości 133.900 zł z przeznaczeniem na:

- inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim,
- prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Powiecie Ełckim,
- wynagrodzenie ekspertów do komisji oceniającej oferty na realizację zadań Powiatu,
- zakup nagród dla zwycięzców konkursów i akcji,
- organizację Forum Współpracy,
- organizację imprez powiatowych: Gali Ełckiego Bociana i IV Salonu Kobiet.

Kwotę 11.000 zł planuje się przeznaczyć na organizację Dni Rodziny, konferencji nt. opieki zastępczej, uroczystości z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, współorganizację Powiatowych Dni Osób Niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku w terminie 01.09.2011r. – 30.09.2013r. realizuje program pod nazwą „Krok w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do osób w wieku 15-24 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania te mają na celu pomoc w podjęciu zatrudnienia przez osoby młode zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i predyspozycjami. Budżet projektu wynosi 836.472 zł, w tym na 2013r. – 157.731 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w 2013r. będzie realizował cztery programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Realizowany od 2011r. projekt „Klucz do sukcesu” ma na celu umożliwienie powrotu 20 osobom bezrobotnym z powiatu ełckiego na rynek pracy. Z dniem 31.01.2013r. PUP kończy realizację projektu. Plan wydatków na 2013 rok to kwota 20.567 zł i są to wydatki zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne pracowników monitorujących i obsługujących projekt.

„Aktywni i Sprawni Niepełnosprawni” to projekt który obejmuje 30 osób niepełnosprawnych powyżej 45 roku życia. Beneficjanci zostaną objęci trzema formami wsparcia tj. warsztaty psychologiczne, szkolenia i staż. Kwota wydatków 354.484 zł stanowi głównie stypendia stażowe i ich pochodne.

Projekt „Inwestycja w kadry” realizowany jest w latach 2012-2014 z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota na ten rok wyniesie 96.896 zł. W ramach projektu zatrudniono dwóch doradców zawodowych i pośrednika pracy. Wydatki stanowią głównie wynagrodzenia zatrudnionych osób.

Ponadto PUP kontynuuje realizację projektu „Młodość – Aktywność – Praca” realizowanego w ramach POKL. W ramach projektu realizowane będą dwie formy wsparcia bezrobotnych tj. szkolenia zawodowe (dla 80 osób) i staże (dla 150 osób). Kwota wydatków projektu wynosi 1.646.478 zł, z których większość stanowią wydatki na stypendia stażowe i szkolenia.

Projekt „Start w Przedsiębiorczość” jest realizowany w ramach PO Kapitał Ludzki, termin realizacji 01.04.2012r.-30.09.2013r. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz zamieszkujących jeden z trzech powiatów: ełcki, gołdapski bądź olecki. Całkowita wartość projektu wynosi 1.699.868 zł, w tym w 2013r. – 162.888 zł. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne kadry zarządzającej projektem, zakup materiałów do biura projektu, wsparcie pomostowe po otrzymaniu dotacji inwestycyjnej, ogłoszenia w prasie i radiu o projekcie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na utrzymanie świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym została przydzielona kwota 224.527 zł. Pokryte z niej zostaną wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz koszty związane z energią.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Na bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku przeznaczono kwotę 815.295 zł. Środki zostaną wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz bieżące wydatki niezbędne do funkcjonowania Ośrodka.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale zaplanowano kwotę 3.231 zł na organizację zajęć o charakterze terapeutycznym prowadzonych przez pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zatrudnia 14 pedagogów i psychologów pełnozatrudnionych i 8 niepełnozatrudnionych oraz 6 pracowników administracyjno – biurowych. Wpływy tej jednostki stanowią dochody własne – odpłatność za wynajem pomieszczeń oraz opłata za użytkowanie gruntu. W ramach środków budżetowych Poradnia prowadzi badania, wydaje orzeczenia i opinie w rejonie działania Poradni, prowadzi zajęcia aktywizujące wybór zawodu, warsztaty dla nauczycieli i rodziców, zajęcia terapeutyczne grupowe dla dzieci i młodzieży, zajęcia indywidualne dla dzieci ze SPE. Przydzielony budżet w wysokości 1.212.525 zł pokrywa podstawowe potrzeby jednostki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz wydatkami na bieżące utrzymanie.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Ełku jest placówką publiczną powołaną do prowadzenia działalności pozaszkolnej z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zapewnienia szerokim kręgom młodzieży warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach kultury fizycznej, a w szczególności w sportach wodnych. Na 2013r. przydzielona została kwota w wysokości 634.294 zł, która pokryje zapotrzebowanie na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki jednostki.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 3.105.563 zł. Kwota ta zostanie rozdysponowana odpowiednio:

- Internat Zespołu Szkół nr 6 – 917.104 zł,
- Bursa Szkolna – 2.188.459 zł.

Wydatki w wyżej wymienionych jednostkach zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz opłaty za energię elektryczną. Pozostałe wydatki związane są m.in. z usługami telekomunikacyjnymi, internetowymi i pozostałymi oraz zakupem materiałów biurowych i wyposażenia.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 74.500 zł na stypendia im. Jana Pawła II – na styczeń dla 28 uczniów w kwocie 7.000 zł (środki w budżetach szkół) oraz od II semestru roku szkolnego 2012/2013 do końca roku budżetowego dla 30 uczniów w kwocie 67.500 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Środki zaplanowane w wysokości 3.500 zł zostaną przeznaczone na częściową refundację czesnego dla studiujących nauczycieli (1.000 zł) oraz dofinansowanie różnych form doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli (2.500 zł).

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 27.467 zł, w tym Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego – 1.279 zł, Bursy Szkolnej – 15.945 zł i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 10.243 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2013r. zaplanowano środki w wysokości 155.000 zł z przeznaczeniem m.in. na: sadzonki drzew do nasadzenia przy drogach powiatowych, zdjęcie i utylizację eternitu, przydomowe oczyszczalnie ścieków, sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów niepaństwowych na terenie gminy Ełk, nagrody w konkursach ekologicznych, akcję „Sprzątanie świata”, szkolenia z zakresu ochrony środowiska, zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

W ramach wydatków rozdziału kwota 8.000 zł zostanie wykorzystana w formie dotacji na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach planu rozdziału zostały zaplanowane środki w wysokości 59.000 zł na edukację kulturalną dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizację przedsięwzięć kulturalnych oraz na dokumentację historii i teraźniejszości powiatu ełckiego. Kwotę 4.000 zł zaplanowano na zakup nagród dla zwycięzców konkursów i imprez z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego. Kwotę 20.000 zł przeznaczono na zakup książek uzupełniających zbiory „Biblioteki Powiatu Ełckiego”.

Rozdział 92116 Biblioteki

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano dotację w kwocie 15.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku, która zostanie przekazana na mocy porozumienia Gminie

Miastu Ełk na realizację zadania z zakresu kultury związanego z prowadzeniem biblioteki działającej na rzecz społeczności Powiatu Ełckiego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Projekt „Rozwój infrastruktury i partnerskie działania na rzecz wzrostu aktywności sportowej młodzieży” jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska, termin realizacji 01.09.2012r.-30.06.2013r. Projekt realizowany jest na terenie powiatu ełckiego oraz Miasta Birstonas. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do nowych obiektów sportowych oraz sprzętu sportowego, wymiana doświadczeń w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. Działanie inwestycyjne to budowa boiska sportowego w Ełku przy I Liceum Ogólnokształcącym i zakup sprzętu sportowego na potrzeby stadionu w Birstonas. Całkowita wartość projektu wynosi 714.501 zł, w 2013r. – 358.933 zł, w tym 255.077 zł to wydatki inwestycyjne. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne kadry zarządzającej projektem, nadzór inwestorski, materiały promocyjne, usługi związane z wymianą młodzieży, zakup materiałów i wyposażenia, prace budowlane.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale zaplanowano kwotę 102.000 zł z przeznaczeniem na:

- upowszechnianie sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
- promocję rekreacji, kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
- realizację innych działań związanych z kulturą fizyczną i sportem wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ełckiego.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Kwota 10.000 zł zapewni zakup pucharów i nagród dla zwycięzców zawodów, współfinansowanie innych imprez sportowych oraz udział w szkoleniach i wydarzeniach dotyczących sportu.

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY

Zespół Szkół nr 3

Zaplanowanymi dochodami jednostki na rok 2013 w wysokości 550 zł są dochody z tytułu różnych wpływów oraz odsetek bankowych. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na zakup materiałów i drobnego wyposażenia.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

W roku 2013 w ramach działalności rachunku dochodów jednostki planowane dochody w wysokości 75.000 zł, uzyskane z tytułu najmu pomieszczeń w Ośrodku i odpłatności uczniów za żywienie, przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z zakupem środków żywności dla 127 uczniów i pracowników jednostki.

Zespół Szkół nr 6

W 2013 roku na dochody jednostki składać się będą wpływy z najmu powierzchni reklamowej, usług (wpłaty za wyżywienie), darowizny, wpływy za wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji oraz odsetki bankowe i wyniosą ogółem 105.950 zł. Plan rozchodów na rok 2013 obejmuje zakup niezbędnych materiałów, środków żywności, energii i usług oraz pozostałe koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Zaplanowanymi dochodami jednostki w wysokości 2.700 zł są odsetki bankowe oraz wpłaty z różnych opłat i dochodów (duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych). Uzyskane w ten sposób środki pozwolą na bieżące utrzymanie szkoły: zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych.

I Liceum Ogólnokształcące

Głównymi dochodami są: wpłaty za wydawane duplikaty dokumentów szkolnych (świadectwa, legitymacje), wpłata prowizji z tytułu ubezpieczenia młodzieży oraz odsetki bankowe. Planuje się pozyskać w ten sposób kwotę 1.670 zł. Z uzyskanych środków pokryte zostaną wydatki związane z zakupem pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

W roku 2013 na dochody CKPiU w wysokości 436.213 zł składają się przychody z usług i przeprowadzonych kursów, wpływy z odsetek, przychody ze sprzedaży odpadów produkcyjnych. Dochody przeznaczone będą na zakup materiałów niezbędnych do wykonania zleceń kontrahentów i firm współpracujących w obszarze produkcji i usług, odzieży roboczej i narzędzi dla pracowników, środków czystości, paliwa do samochodów, materiałów budowlanych do nauki zawodu i na drobne naprawy, prenumeratę czasopism, zakup energii elektrycznej, c.o. i wody, przeglądy maszyn i urządzeń, podróże służbowe, szkolenia oraz zakup usług pozostałych. Część dochodów przeznaczona zostanie na praktyczną naukę zawodu, obróbkę obcą do produkcji, ochronę budynku.

Bursa Szkolna

W jednostce w ramach działalności rachunku dochodów Bursy Szkolnej zostaną osiągnięte dochody w wysokości 520.631 zł, na które składają się wpływy z usług obejmujące wpływy za żywienie młodzieży – mieszkańców, pracowników, studentów oraz uczestników obozów

i kolonii organizowanych w Bursie Szkolnej, a także wpływy za noclegi doraźne, opłaty za udostępnianie pomieszczeń na szkolenia i za korzystanie z urządzeń, komputerów i wyposażenia, otrzymane darowizny pieniężne, zwrot od ubezpieczyciela za szkody i pozostałe odsetki. Plan wydatków na rok 2013 obejmuje żywienie stanowiące 84% całości wydatków, zakupy materiałów, wyposażenia oraz usługi remontowe i pozostałe – 16% środków.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Na dochody zaplanowane na 2013 rok w wysokości 72.400 zł składają się głównie wpływy z usług wypożyczalni sprzętu wodnego, siłowni, organizacji kursów żeglarskich, garażowania łodzi, darowizny na sekcję pływacką oraz odsetki bankowe. Uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu sportowego, opłaty za korzystanie z pływalni miejskiej zawodników MOS oraz wynagrodzenia dla osób prowadzących kursy żeglarskie.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Na dochody zaplanowane na rok 2013 w wysokości 321.000 zł składają się wpływy z odsetek bankowych oraz z różnych dochodów, m.in. za kursy prowadzone przez ośrodek dla nauczycieli, wpłaty Urzędu Miasta Ełk na zadania realizowane w ramach projektu „Każdy jest ważny”, wpłaty Kuratorium Oświaty na realizację grantów, wpłaty na konkursy FOX i Kangur. Uzyskane w ten sposób środki pozwolą na pokrycie wynagrodzeń dla prowadzących kursy i zajęcia w ramach projektu w szkołach podstawowych oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją tych zadań.

INWESTYCJE

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

W 2013r. zaplanowano do realizacji zarówno wieloletnie jak i jednoroczne inwestycje drogowe.

I. inwestycje wieloletnie:

- 1) „*przebudowa drogi powiatowej nr 1680N Sokoły Jeziorne – Marchewki – Prostki od km 20+000 do km 24+610 oraz budowa chodnika na odc. Krupin – Prostki od km 27+194 do km 28+064*” w kwocie 4.268.187 zł, w tym: środki własne w kwocie 929.843 zł, dotacja od Gminy Prostki w kwocie 500.000 zł i pochodzące z funduszy strukturalnych – Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w kwocie 2.838.344 zł,
- 2) „*przebudowa drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy – Cimochoy – Dorsze – Kalinowo na odcinku Piętki – Kalinowo*” w kwocie 2.600.000 zł, w tym: środki własne w kwocie 910.000 zł, dotacja z Gminy Kalinowo w kwocie 910.000 zł oraz pochodzące z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 780.000 zł,

II. inwestycje jednoroczne:

- 1) „*przebudowa drogi powiatowej nr 1959N dr. woj. nr 655 (Pietrasze) – Stare Juchy – Bałamutowo – Woszczele przez m. Szczecinowo od km 4+748 do km 6+545*” w kwocie 1.773.955 zł, w tym: środki własne w kwocie 620.888 zł, dotacja z Gminy Stare Juchy w kwocie 620.887 zł oraz pochodzące z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 532.180 zł.

Ogółem wydatki inwestycyjne Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku wyniosą 8.642.142 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa; Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Starostwo Powiatowe

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano „*zakup nieruchomości oznaczonej nr 29/4, położonej w obrębie Sikory Juskie, gmina Stare Juchy*” na kwotę 3 900 zł.

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

W ramach wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Ełku na 2013 rok zaplanowano „*zakup sprzętu komputerowego*” na kwotę 4.000 zł i „*zakup programu „Kierowca,”*” do Wydziału Komunikacji na kwotę 6.000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ełku

Środki w wysokości 4.200.000 zł zaplanowano na „*Termomodernizację obiektów strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku przy ul. Suwalskiej 50*”. Zakres projektu obejmuje termomodernizację obiektów strażnicy KPPSP w Ełku przy ul. Suwalskiej 50 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii tj. siłowni solarnej i pomp ciepła, modernizacji sieci wewnętrznej instalacji, zastosowaniu energooszczędnych źródeł oświetlenia, modernizacji systemu wentylacyjno – klimatyzacyjnego itp. przy finansowaniu w ramach Programu Zielonych Inwestycji (100% dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku

Całkowita wartość inwestycji „*Budowa i wyposażenie bazy kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku*” zaplanowanej do realizacji w latach 2010-2015 wynosi 12.685.000 zł. Inwestycja polegać będzie na budowie nowych obiektów CKPiU w Ełku w nowej lokalizacji oraz wyposażeniu pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesne pomoce dydaktyczne. W 2013r. planuje się zakończenie prac projektowych, wyłonienie wykonawcy budowy inwestycji, rozpoczęcie budowy I etapu inwestycji tj. budowy budynków warsztatowych wraz z zapleczem magazynowym, stacją kontroli pojazdów i polygonem budowlanym. Wydatki na ten cel wyniosą 7.500.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

W wydatkach majątkowych Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej zaplanowano środki w wysokości 265.000 zł na:

- „*zakup samochodu osobowego BUS 9-osobowy*” – 125.000 zł, w tym 75.000 zł planowane dofinansowanie z PFRON,
- „*zakup windy osobowo – towarowej*” – 140.000 zł, w tym 84.000 zł planowane dofinansowanie z PFRON.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; Rozdział 90095 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe

Kwotę 4.000 zł zaplanowano na „*zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem*” w ramach uzyskanych środków z zakresu ochrony środowiska.

Starostwo Powiatowe

Projekt „*Rozwój infrastruktury i partnerskie działania na rzecz wzrostu aktywności sportowej młodzieży*” jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska, termin realizacji 01.09.2012r.-30.06.2013r. Projekt realizowany jest na terenie powiatu ełckiego oraz Miasta Birstonas. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do nowych obiektów sportowych oraz sprzętu sportowego, wymiana doświadczeń w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. Działanie inwestycyjne to budowa boiska sportowego w Ełku przy I Liceum Ogólnokształcącym. Całkowita wartość projektu wynosi 714.501 zł. Wg harmonogramu projektu 255.077 zł to wydatki inwestycyjne 2013 roku.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W projekcie ujęto dotację celową dla Gminy Kalinowo na „**Przebudowę drogi gminnej publicznej nr 179018N Romanowo – Romoty**” w kwocie 300.000 zł oraz dotację celową dla Gminy Miasta Ełk na „**Przebudowę ulicy Kolonia w Ełku jako drogi dojazdowej do obwodnicy miasta**” w kwocie 351.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60095 Pozostała działalność

Kwota 515.130 zł zostanie przekazana Gminie Miastu Ełk na podstawie porozumienia na „**Elkman – rozbudowę sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku**”. Projekt realizowany jest przez Gminę Miasto Ełk i zakłada budowę superszybkiej sieci komputerowej Pionier na terenie Miasta Ełk, w którą włączone zostaną jednostki organizacyjne Powiatu.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości 880.000 zł związane są z realizacją projektu „**Nowy zawód – nowa firma**” realizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku. Środki będą przeznaczone 22 beneficjentom projektu jako dotacje na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 40.000 zł.

PODSUMOWANIE

W 2013 roku dochody budżetu wyniosą 112.558.673 zł, wydatki – 114.769.728 zł, a deficyt 2.211.055 zł. Przewiduje się, że w 2013r. zostaną spłacone raty uprzednio zaciągniętych pożyczek w wysokości 246.416 zł oraz wykup obligacji w wysokości 3.000.000 zł. Potrzeby pożyczkowe Powiatu w 2013r. wyniosą 5.457.471 zł i zostaną w całości sfinansowane emisją obligacji w kwocie 5.457.471 zł. Zobowiązania kredytowe i obligacyjne zaciągane w 2013r. zostaną przeznaczone na: sfinansowanie deficytu w wysokości 2.211.055 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.246.416 zł.

Wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z subwencji i ze środków własnych zaplanowano w sposób bardzo oszczędny. Wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji dostosowano do wielkości pozyskanych dotacji. Wydatki oświatowe mogą ulec weryfikacji po przeprowadzeniu naboru na rok szkolny 2013/2014. Wydatki inwestycyjne i inne współfinansowane ze środków z alternatywnych źródeł finansowania (środki unijne, budżet państwa, inne samorządy j.s.t.) będą realizowane po pozyskaniu promesy ich otrzymania.

Poziom zadłużenia Powiatu prognozowany jest w wysokości 52 mln zł na koniec 2013r. Wskaźnik zadłużenia i relacja deficytu do dochodów nie przekraczają ustawowych granic. Sytuacja finansowa Powiatu może ulec zmianie po rozliczeniu roku 2012 oraz w wyniku zmian w trakcie roku 2013.