

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 43.110.2013
Zarządu Powiatu Ełckiego
z dnia 14 listopada 2013r.

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU
BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO
NA 2014 ROK**

14 listopada 2013 roku

EŁK

WPROWADZENIE

Konstrukcja budżetu 2014 roku ujmuje podział dochodów oraz wydatków na bieżące i majątkowe. Realizacja zadań w znacznej mierze jest uzależniona od otrzymanych 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 2013 lub wyższym.
2. Wydatki rzeczowe (w tym fundusz płac) należy zaplanować o 2% mniejsze w stosunku do zaplanowanych w Uchwale Nr XXVII.275.2012 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2013. Wydatki należy ograniczyć wyłącznie do zadań obligatoryjnych jednostki (wydziału). Wysokość wynagrodzenia dyrektorów, kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu nie może przekroczyć wielkości wynagrodzenia z roku poprzedzającego rok budżetowy.
3. 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 2013/2014.
4. W planach inwestycyjnych na 2014r. należy ujmować tylko te inwestycje, które będą dofinansowane środkami zewnętrznymi i środkami własnymi. Nie należy podejmować nowych inwestycji finansowanych kredytem, pożyczką lub emisją papierów wartościowych.

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2014 zaplanowano w wysokości 101.978.523 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 92.838.538 zł i dochody majątkowe w wysokości 9.139.985 zł.

Dochody można podzielić na trzy konstytucyjne źródła: dochody własne, subwencje, dotacje.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne Powiatu stanowią 24,11% 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 wynoszą 5.798 zł i są to środki na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” w ramach dofinansowania z Programu Comenius.

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. 10.10.2013r. znak ST4/4820/795/2013 i wynoszą 10.513.600 zł. 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 zaplanował dodatkowo dochód w wysokości 3.600.000 zł ze sprzedaży mienia 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.

Dochody z tytułu opłat innych samorządów na placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze są w całości przeznaczone na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

II. SUBWENCJE

Subwencje stanowią 48,35% dochodów Powiatu. W projekcie planu dochodów przyjęto wielkości subwencji określone w piśmie Ministerstwa Finansów z dn. 10.10.2013r. znak ST4/4820/795/2013. Ostateczna wysokość subwencji na 2014r. zostanie przekazana w terminie późniejszym, po uchwaleniu przez Parlament budżetu państwa na rok 2014.

Kwota subwencji wyrównawczej jest wyższa niż ubiegłoroczna i wynosi 10.249.726 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu w stosunku do roku 2013 jest mniejsza i wynosi 1.225.787 zł. Podobnie wysokość części oświatowej subwencji ogólnej jest niższa w porównaniu z rokiem poprzedzającym rok budżetowy i wynosi 37.827.938 zł.

III. DOTACJE

Dotacje stanowią 27,54% dochodów Powiatu. W projekcie planu dochodów ujęto wielkości wstępne dotacji określone przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.268.2013 z dn. 23.10.2013r.). Ostateczna wysokość zostanie przekazana po uchwaleniu przez Parlament budżetu państwa na rok 2014.

Poziom dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykazuje tendencję wzrostową o 4,05%. Wzrost dotacji występuje na: gospodarkę gruntami i nieruchomościami (365,00%), prace geodezyjne i kartograficzne (11,11%), opracowania geodezyjne i kartograficzne (150,00%), kwalifikacja wojskowa (3,43%), składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (6,30%), ośrodki wsparcia (18,73%). Spadek można zaobserwować na: prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (57,14%), Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (0,55%), zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (4,33%), zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (12,50%).

Dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu na domy pomocy społecznej zmniejszono o 8,90%.

Przewidziano pozyskanie dotacji od współpracujących samorządów na funkcjonowanie ośrodka doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogicznej i ośrodka interwencji kryzysowej. Potwierdzenie bądź zmiana tych kwot będzie możliwa po uchwaleniu budżetu przez te samorządy.

Planuje się pozyskać środki finansowe z państwowych funduszy celowych na realizację zadania inwestycyjnego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku.

Przewiduje się do pozyskania środki z Funduszu Pracy na realizację projektu „Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna bezrobotnych osób niepełnosprawnych w powiecie ełckim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W formie dotacji celowej przewidziano do pozyskania środki na projekty: „Nowoczesna edukacja – kompetentny pracownik”, „Wysokie kwalifikacje – pewna przyszłość zawodowa”, „Innowacyjny e-Nauczyciel”, „Szansa dla Młodych”, „Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna bezrobotnych osób niepełnosprawnych w powiecie ełckim”, „Start w samodzielność”, „Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim”, „Nowy zawód – nowa firma”, „Inwestycja w kadry”, „Młodość – Aktywność – Praca”.

WYDATKI

Projekt planu wydatków opracowano w oparciu o następujące założenia:

- wydatki rzeczowe pomniejszone o 2% w stosunku do zaplanowanych na 2013r.,
- przyznawane dotacje i subwencje,
- realne możliwości finansowania zadań,
- specyfikę funkcjonowania Powiatu i jego jednostek organizacyjnych.

Projekt budżetu na 2014 rok zakłada głównie realizację zadań obligatoryjnych. W planach inwestycyjnych Powiatu ujęto jedynie te inwestycje, które będą dofinansowane środkami zewnętrznymi („Termomodernizacja obiektów strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku przy ul. Suwalskiej 50”) i środkami własnymi („Dokumentacja na budowę drogi powiatowej nr 1680N na odc. Sokoły Jeziorne – Marchewki” oraz „Budowa i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku”). W 2014 roku nie planuje się nowych zadań inwestycyjnych.

Wydatki na 2014 rok zaplanowano w wysokości 98.732.107 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 89.430.585 zł i wydatki majątkowe w wysokości 9.301.522 zł.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono kwotę 5.000 zł na podziały nieruchomości w związku z nadaniem działek rencistom, którzy przekazali gospodarstwa na rzecz Skarbu Państwa.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

W ramach realizacji zadań rozdziału zaplanowana została kwota 46.000 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 2.254.035 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 31.245 zł na dokumentację budowy drogi powiatowej nr 1680N na odc. Sokoły Jeziorne – Marchewki.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Kwota 200.000 zł stanowi dotacje zaplanowane do przekazania jako pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym 50.000 zł dla Gminy Kalinowo na „Przebudowę drogi gminnej publicznej w Milewie” oraz 150.000 zł dla Gminy Prostki na „Budowę i przebudowę ulicy: Kolejowej i Zielonej w Prostkach”.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Kwota 4.000 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 21.046 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”,
- zakup materiałów i innych gadżetów promujących turystykę powiatu ełckiego na wizyty krajowe i zagraniczne, nagród na konkursy z zakresu turystyki,
- organizacja obchodów Światowego Dnia Turystyki, V Wyścigów Smoczych Łodzi, współorganizacja konferencji dotyczącej rozwoju ofert turystycznych regionu w oparciu o szlaki turystyczne stworzone w ramach projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach wydatków rozdziału zaplanowana jest realizacja:

- zadań z zakresu administracji rządowej – 46.500 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 – 124.700 zł z przeznaczeniem na:
 - sporządzenie operatów szacunkowych i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, opłaty wieczystoksięgowe, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, koszt utrzymania nieruchomości przy ul. Kilińskiego 36 i ul. Moniuszki 18, monitoring sygnałów o pożarze oraz monitorowanie budynku przy ul. Piłsudskiego 5 wraz z dzierżawą nadajnika – 38.000 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę – 50.000 zł,
 - usługi remontowe – 10.000 zł,
 - opłatę podatku od nieruchomości – 16.000 zł,
 - opłatę podatku rolnego – 600 zł,
 - opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego – 100 zł,
 - różne opłaty i składki – 10.000 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 50.000 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 2.500 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 420.500 zł to środki zaplanowane po zlikwidowanym Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, które będą przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – doposażenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (40.000 zł),
- zakup energii (50.000 zł),
- usługi remontowe – naprawy sprzętu, remont dachu budynku przy ul. Piłsudskiego 5 w Ełku (80.000 zł),
- usługi pozostałe – modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Bartosze i Mołdzie, gmina Ełk, wykonanie z urzędu rozgraniczeń nieruchomości przy braku danych lub sprzecznych danych archiwalnych dotyczących granic, wykonanie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębów wiejskich powiatu ełckiego, opłata za wywóz śmieci i ścieków z pomieszczeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w budynku przy ul. Piłsudskiego 5, opłata czynszu dzierżawnego za

- kserokopiarce w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (240.500 zł),
- szkolenia pracowników (10.000 zł).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Wydatki bieżące jednostki w roku 2014 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 331.965 zł. Natomiast pozostałe wydatki bieżące jednostki ukształtowały się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia 12.929 zł – zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego,
- zakup energii 5.200 zł – zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz dostawa wody,
- zakup usług remontowych 1.100 zł – naprawa wyeksploatowanego sprzętu biurowego i samochodu służbowego,
- zakup usług zdrowotnych 450 zł – badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych 12.919 zł – abonament serwisu budowlanego i abonament radiofoniczny, usługi pocztowe, wywóz śmieci, mycie samochodu służbowego, aktualizacja programu księgowego,
- usługi telekomunikacyjne 1.860 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i garaż 6.957 zł,
- odpisy na ZFŚS 5.060 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, szkoleń oraz zakupów artykułów biurowych, spożywczych na spotkania sesji Rady Powiatu, prasy, akcesoriów komputerowych oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom obsługującym Biuro Rady Powiatu. Zaplanowano na te cele ogólną kwotę w wysokości 381.295 zł.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

W roku 2014 zaplanowana kwota wydatków Starostwa Powiatowego wynosi 5.756.219 zł. Wydatki Starostwa, to przede wszystkim bieżąca działalność urzędu, czyli wynagrodzenia i pochodne 84 urzędników, zakupy niezbędnych materiałów i usług, wydatki eksploatacyjne. W 2014r. zaplanowano remonty na kwotę 20.000 zł, w tym m.in. naprawy pokrycia dachowego budynków Starostwa, naprawy instalacji grzewczych, sanitarnych i elektrycznych oraz 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, programy antywirusowe, sprzęt komputerowy, korespondencja, utrzymanie i dozór obiektu, monitoring, wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń, telefony, usługi drukarskie, itp.). W koszt Starostwa wlicza się częściowo koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej np. kwalifikacja wojskowa czy wydatki rzeczowe w rozdziale urzędy wojewódzkie.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W ramach realizacji wydatków tego rozdziału zaplanowano kwotę 31.000 zł. Na pozycje wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej składają się:

- wynagrodzenia dla członków komisji lekarskich i obsługi,
- pokrycie kosztów badań lekarskich (specjalistycznych),
- wydatki na materiały biurowe i środki czystości.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na rok 2014 zaplanowano w rozdziale kwotę 30.000 zł, która zostanie przeznaczona na:

- zakup nagród i gadżetów na imprezy pod patronatem Starosty, zakup kalendarzy,
- usługi w ramach patronatu Starosty, związane z wydaniem gazety powiatowej, magazynem Powiatu Elckiego w Radiu 5, dodrukiem folderu promującego powiat.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 80.725 zł przewiduje się m.in. wydatki na:

- opłaty składek członkowskich Powiatu Elckiego związane z przynależnością do stowarzyszeń i związków (35.000 zł),
- dofinansowanie organizacji dożynek w gminach wiejskich (16.000 zł),
- sfinansowanie udziału pracowników Starostwa w seminariach i kongresach związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego (9.000 zł),
- wykonanie audytów energetycznych niektórych budynków, aktualizację audytów energetycznych już istniejących, świadectw energetycznych w budynkach jednostek organizacyjnych Powiatu oraz innych opracowań technicznych dotyczących efektywności energetycznej (12.500 zł),
- tłumaczenia podczas kontaktów z partnerami zagranicznymi w celu wspólnego przygotowania projektów (2.000 zł),
- realizację projektu „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko – mazurskiego” (6.225 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 2014r. kierowane będą głównie na utrzymaniu gotowości operacyjno – technicznej jednostki. Wydatki będą przeznaczone m.in. na:

- bieżące naprawy i konserwacje sprzętu silnikowego i transportowego,
- częściowe serwisowanie sprzętu specjalistycznego.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ełku na dzień 01.01.2014r. będzie posiadała 59 etatów kalkulacyjnych funkcjonariuszy i 2 etaty cywilne.

Przewidywany limit środków budżetowych na wydatki bieżące w 2014 roku wynosi 4.089.000 zł. Są to środki finansowe na zadania z zakresu administracji rządowej i pozwolą na częściową realizację wydatków:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 3.455.135 zł,
- wypłatę należności wynikających z ustawy o PSP – 174.000 zł,
- równoważnik w zamian za umundurowanie – 107.000 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.000 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 350.865 zł.

Budżet na 2014r. w ramach wydatków rzeczowych jest na poziomie roku 2013. Ze względu na ograniczone środki finansowe realizowane będą tylko niezbędne zadania, aby zapewnić ciągłość działań gotowości operacyjnej i funkcjonowania komendy. 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, szkoleniami i doszkalaćaniem strażaków w wielu specjalnościach.

Środki w wysokości 5.470.277 zł zaplanowano na „Termomodernizację obiektów strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku przy ul. Suwalskiej 50” w ramach programu System Zielonych Inwestycji. 100% środków pochodzi z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Starostwo Powiatowe

W ramach kwoty 3.700 zł zaplanowano środki na pokrycie kosztów związanych z zadaniami w zakresie obrony cywilnej, a w szczególności:

- zakup nagród i sprzętu do zorganizowania olimpiady wiedzy o obronie cywilnej, materiałów biurowych,
- zakup programu komputerowego do prognozowania skażeń,
- pokrycie kosztów związanych z podróżami służbowymi.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Starostwo Powiatowe

Na obsługę Centrum Zarządzania Kryzysowego zaplanowano kwotę 48.316 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi i odpisem na ZFŚS osobie zatrudnionej do obsługi centrum – 45.116 zł,
- zakup bieżących materiałów biurowych, materiałów do ćwiczeń powiatowych, nagród – 1.500 zł,
- koszty ćwiczeń powiatowych, przegląd techniczny sieci łączności bezprzewodowej, wykonanie mapy laminowanej powiatu – 1.700 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanej kwoty 2.500 zł realizowane będą m.in. 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.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Zaplanowano kwotę 58.500 zł na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji „Termomodernizacja Bursy Szkolnej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku” oraz 2.366.886 zł na spłatę odsetek od emisji obligacji:

- wyemitowanych w 2008r. serii E (BOŚ) – 143.377 zł,
- wyemitowanych w 2009r. serii F i G (BGK) – 324.781 zł,
- wyemitowanych w 2010r. serii H, I, J (PKO BP) – 550.139 zł,
- wyemitowanych w 2011r. serii K, L, Ł (PKO BP) – 515.234 zł,
- wyemitowanych w 2012r. serii A12, B12, C12, D12 (PKO BP) – 533.600 zł,
- planowanych emisji w 2013r. – 299.755 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwy w wysokości 908.755 zł:

1. ogólną w wysokości – 100.000 zł,
2. celową w wysokości – 808.755 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) Nagrody Starosty – 55.000 zł,
 - b) jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 100.000 zł,
 - c) odprawy dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi odchodzących na emeryturę – 313.755 zł,
 - d) wynagrodzenia dla nauczycieli za sprawdzanie prac pisemnych w szkołach dla dorosłych – 140.000 zł,

e) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 200.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Obecnie jednostki oświatowe Powiatu Elckiego funkcjonują w następujących rozdziałach, dla których przydzielono poniższe kwoty:

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 3.668.469 zł,
- 80110 Gimnazja – 318.924 zł,
- 80111 Gimnazja specjalne – 2.080.245 zł,
- 80120 Licea ogólnokształcące – 7.815.979 zł,
- 80130 Szkoły zawodowe – 16.302.766 zł,
- 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 1.389.854 zł,
- 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 4.626.790 zł.

W ramach wydatków z tych rozdziałów będą funkcjonować następujące jednostki:

- Zespół Szkół nr 1 – 3.290.290 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 3.759.720 zł,
- Zespół Szkół nr 3 – 2.186.066 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 4.198.629 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 3.555.004 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 3.667.748 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 3.291.821 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 2.297.950 zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – 5.368.832 zł,
- szkoły prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek – 2.939.939 zł,
- szkoły niepubliczne – 1.647.028 zł.

W rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zaplanowano dotację w kwocie 2.269.939 zł na 52 uczniów do sierpnia i 54 uczniów od września 2014r. 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 2014 na uczniów szkoły podstawowej specjalnej. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o ostatecznej wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2014 roku.

W rozdziale 80111 Gimnazja specjalne – zaplanowano dotację w kwocie 670.000 zł na 21 uczniów do sierpnia i 23 uczniów od września 2014r. 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 2014 na uczniów szkoły podstawowej specjalnej. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o ostatecznej wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2014 roku.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące – zaplanowano środki finansowe w wysokości 838.942 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 2014 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 2014 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 2014 roku.

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe – zaplanowano dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 808.086 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 2014 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 2014 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 2014 roku.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” w Zespole Szkół nr 3. Środki w wysokości 5.798 zł pozyskane z Programu Comenius przeznacza się na wyjazd młodzieży do Włoch oraz wykonanie produktu końcowego.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 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 2014r. planuje się rozpoczęcie budowy I etapu inwestycji. Wydatki na ten cel wyniosą 3.600.000 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki finansowe w kwocie 1.232.819 zł zaplanowano na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym na współfinansowanie Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z/s w Ełku 1.040.989 zł (259.959 zł środki własne, 73.900 zł pochodzące z samorządów współfinansujących działalność MODN, 707.130 zł środki unijne na realizację projektu), 130.500 zł na realizację projektu „Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim” w Starostwie Powiatowym, 37.810 zł na wynagrodzenia i dodatki nauczycielom doradcom metodycznym oraz 23.520 zł z przeznaczeniem na częściową refundację czesnego dla studiujących nauczycieli oraz dofinansowanie różnych form dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

Projekt „Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim” realizowany jest w ramach PO Kapitał Ludzki w MODN i Starostwie Powiatowym. Celem projektu jest opracowanie Powiatowego Programu Wspomagania, poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami 48 szkół i 12 przedszkoli, podniesienie kompetencji dyrektorów z 46 szkół i 8 przedszkoli w zakresie przeprowadzania diagnozy potrzeb ich placówek w obszarze doskonalenia nauczycieli. Łączne środki zaplanowane na ten cel wynoszą 703.070 zł, w tym wynagrodzenie kadry zarządzającej projektem, obsługa księgowo

– kadrowa, zakup materiałów biurowych na potrzeby projektu, organizacja lokalnych sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów placówek oświatowych.

Projekt „Innowacyjny e-Nauczyciel” realizowany jest w latach 2013-2014. Istotą projektu jest nauka języka angielskiego na poziomie B2 metodą przyspieszonego uczenia Colina Rose dla 35 nauczycieli oraz szkolenia z zakresu innowacyjnych form i metod nauczania dla 36 nauczycieli. Wydatki zaplanowano w wysokości 134.560 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W ramach ogólnej kwoty wydatków rozdziału wynoszącej 441.700 zł zaplanowano środki w wysokości 37.000 zł na:

- wynagrodzenia nauczycieli ekspertów powołanych do komisji egzaminacyjnych dla 17 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 Edukacji i Kultury (8.000 zł),
- zakup aktualizacji „Prawa oświatowego”, usługi związanej z elektronicznym wspomaganie naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015, abonament programu komputerowego Sigma Optivum, publikację poradnika gimnazjalisty, udział młodzieży w konkursie „Ośmiu wspaniałych”, organizację obchodów i uroczystości, ogłoszenia w mediach (26.000 zł).

Wydatki w wysokości 293.736 zł związane są z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

W ramach dotacji celowych zaplanowano środki w kwocie 17.000 zł na wsparcie inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na realizację projektu „Nowy zawód – nowa firma” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Projekt obejmuje wsparciem 46 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 2014r. wyniosą 93.964 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

W 2014r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 31.272 zł związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Ratowniczego na bazie Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Elku. Centrum realizuje obsługę zgłoszeń ratunkowych, jest bazą stacjonowania zespołów ratowniczych PRM, a w sytuacjach szczególnych pełni rolę Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

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 5.254.000 zł. Środki zabezpieczą zapotrzebowania jednostek realizujących opłatę składek na cały rok. Dokonano następującego podziału środków:

- Powiatowy Urząd Pracy – 5.179.547 zł,
- Dom Rodzinny w Starych Juchach – 5.055 zł,
- Dom Rodzinny w Ełku przy ul. Grajewskiej – 3.932 zł,
- Dom Rodzinny w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej – 2.247 zł,
- Zespół Szkół nr 1 w Ełku – 562 zł,
- Zespół Szkół nr 3 w Ełku – 468 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

Kwota 2.500 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 2014”.

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 11 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 433.000 zł.

Planuje się, że wydatki związane z pokryciem potrzeb usamodzielnianych wychowanków różnych typów placówek wyniosą 280.000 zł.

Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”

W 2014r. planuje się na utrzymanie dzieci z terenu powiatu ełckiego przebywających w Domu Św. Faustyny kwotę w wysokości 1.634.000 zł. Ponadto planuje się, że w roku 2014 będzie przebywało 5 wychowanków spoza powiatu ełckiego. Koszt pobytu tych dzieci pokryją powiaty, z których pochodzą dzieci i wyniesie 144.000 zł. Ponadto w placówce przebywa 17 wychowanków, za których częściową opłatę w łącznej wysokości 81.000 zł ponosić będą gminy właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci. Łącznie na utrzymanie wychowanków w Domu Św. Faustyny planuje się wydatkować kwotę 1.859.000 zł.

Dom Rodzinny w Ełku przy ul. Grajewskiej

Obecnie w placówce przebywa 7 wychowanków. Wydatki związane są z kompleksową opieką wychowanków, jak również częściowo z pokryciem kosztów utrzymania budynku, który zamieszkują. Ogółem projekt budżetu na 2014r. zaplanowano w wysokości 195.303 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 będą pokrywały powiaty pochodzenia dzieci wynosi ogółem 93.619 zł.

Dom Rodzinny w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej

Placówka opiekuńczo – wychowawcza zapewnia opiekę 4 wychowankom. Budżet jednostki zaplanowano w wysokości 105.294 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 9 wychowankom. Ogółem projekt budżetu na 2014r. zaplanowano w wysokości 197.731 zł. W ramach przyznanych środków zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 21.433 zł, zakup energii na kwotę 11.900 zł. Pozostałe koszty związane są z bieżącym utrzymaniem wychowanków i zamieszkiwanego budynku. Kwota, którą będą pokrywały powiaty pochodzenia dzieci wynosi ogółem 41.348 zł.

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 1.991.150 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

W Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej przebywa 280 pensjonariuszy. W roku 2014 na ich utrzymanie zostaną przeznaczone środki pochodzące z dotacji w wysokości 4.672.566 zł na wydatki bieżące oraz środki własne w wysokości 5.142.130 zł. Planowane na 2014r. 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 (5.971.964 zł), zakup materiałów i wyposażenia (452.986 zł), zakup środków żywności (1.124.200 zł), zakup energii (1.102.200 zł), zakup usług remontowych (274.000 zł) oraz pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku jest placówką dziennego pobytu. Działalność jego ma charakter ponadlokalny i obejmuje swym zasięgiem teren powiatu elckiego. Jednostka zapewnia pobyt i opiekę według indywidualnego harmonogramu oraz według potrzeb dziecka i jego rodziny. Na realizację zadań przyznano dotację w wysokości 480.000 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej

Zaplanowana kwota 528.000 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 2013 w 130 rodzinach zastępczych na terenie powiatu elckiego objętych opieką było łącznie 234 dzieci. Przewiduje się, że w roku 2014 liczba dzieci objętych opieką zastępczą będzie kształtowała się na podobnym poziomie.

Wydatki na pomoc na utrzymanie dzieci z powiatu elckiego w rodzinach zastępczych oraz usamodzielnianie wychowanków rodzin, wynagrodzenia osób prowadzących rodziny zawodowe wyniosą 2.833.750 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,
- wydatki związane z pokryciem potrzeb usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych.

Koszt utrzymania 14 wychowanków pochodzących z terenu innych powiatów w wysokości 171.916 zł będą ponosić Powiaty pochodzenia dzieci.

W rodzinach zastępczych obecnie przebywa 34 wychowanków, za których częściową opłatę ponoszą gminy właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci w wysokości ogółem 85.000 zł.

W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywa obecnie 34 dzieci pochodzących z terenu powiatu elckiego. W oparciu o dane z roku bieżącego zakłada się, że ogólna liczba dzieci umieszczonych w rodzinach może wynieść do 40 wychowanków. Łączna

planowana kwota, którą Powiat Elcki będzie pokrywał na potrzeby dzieci umieszczonych w innych powiatach wyniesie 402.000 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2014r. 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 22.960 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 18 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 2014r. kształtuje się na poziomie 799.237 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 bieżące utrzymanie ośrodka oraz wynagrodzenia dla osób zajmujących się organizacją i funkcjonowaniem ośrodka.

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 2014r. 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 elckiego. W związku z tym Powiat Elcki zobowiązany jest do pokrywania części kosztów rehabilitacji – koszt uczestników planowany na 2014r. 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 289.426 zł, którą w całości stanowią środki pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. W Zespole zatrudnione są cztery 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, sprzątanina, 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 2.073.700 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 52.000 zł z przeznaczeniem na:

- inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim,
- prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w powiecie ełckim,
- organizację imprez powiatowych: Gali Ełckiego Bociana i V Salonu Kobiet.

Kwotę 10.780 zł planuje się przeznaczyć na organizację Dni Rodziny, w tym organizację festynu dla dzieci z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i festynu dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku w terminie 01.07.2013r. – 30.06.2015r. realizuje program pod nazwą „Start w samodzielność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do osób w wieku 15-24 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania mają na celu pomoc w podjęciu zatrudnienia przez osoby młode zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i predyspozycjami. Budżet projektu wynosi 919.804 zł, w tym na 2014r. – 658.881 zł.

Projekt „Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna bezrobotnych osób niepełnosprawnych w powiecie ełckim” to projekt jednoroczny realizowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wsparciem zostanie objęta grupa 31 osób niepełnosprawnych bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkańców powiatu ełckiego w wieku aktywności zawodowej. Na rok 2014 zaplanowano na realizację projektu kwotę 233.975 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w 2014r. będzie realizował trzy programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Projekt „Inwestycja w kadry” realizowany jest w latach 2012-2014 z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota na rok 2014 wyniesie 96.529 zł. W ramach projektu zatrudniono dwóch doradców zawodowych i pośrednika pracy. Wydatki stanowią głównie wynagrodzenia

zatrudnionych osób. Pracownicy udzielają m.in. porad indywidualnych i grupowych, w tym dla pracodawców.

Ponadto PUP kontynuuje realizację projektu „Młodość – Aktywność – Praca” realizowanego w ramach POKL. Zgodnie z umową projekt zakończy się w 2014r. Ze względu na powstałe oszczędności wystąpiono do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie o przedłużenie projektu o 1,5 miesiąca. W przypadku pozytywnej opinii 50 bezrobotnych będzie mogło kontynuować staż przez 1,5 miesiąca. Wydatki na 2014 rok zaplanowano w wysokości 122.215 zł.

„Szansa dla Młodych” to projekt, który obejmie wsparciem bezrobotnych mieszkańców powiatu ełckiego w wieku 18-24 lat, w większości nieposiadających doświadczenia zawodowego i wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy. W roku 2014 szkoleniami objętych będzie 20 osób, zaś stażami – 90 osób. Zaplanowana kwota wydatków na ten cel wynosi 1.435.618 zł.

Od 2013r. Zespół Szkół nr 1 realizuje projekt „Nowoczesna edukacja – kompetentny pracownik”. Jest to innowacyjny projekt rozwojowy szkoły, którego głównym celem jest rozwinięcie kompetencji kluczowych i zawodowych u 202 uczniów Zespołu Szkół nr 1. W 2014r. będą realizowane następujące zadania: innowacyjne zajęcia z języka polskiego, praktyczne formy wykorzystania obliczeń matematycznych i matematyki przestrzennej, staże, innowacyjne kształcenie technologów żywności, zajęcia projektowe z wykorzystaniem ITC i kierunkowe dla techników budownictwa i drogownictwa, doradztwo zawodowe, zajęcia rozwijające kompetencje zawodowe geodety, zarządzanie projektem. W ramach zaplanowanej kwoty 579.222 zł będą przeprowadzone zajęcia dodatkowe z uczniami oraz zostaną zakupione specjalistyczne pomoce naukowe.

W Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych kontynuowany będzie projekt „Wysokie kwalifikacje – pewna przyszłość zawodowa”. Kwota zaplanowana na 2014r. wynosi 48.200 zł. Projekt ma na celu podniesienie jakości i zwiększenie atrakcyjności kształcenia w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku. Zaplanowano przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje zawodowe uczniów, zakup nowoczesnych pomocy naukowych, powstanie Szkolnego Ośrodka Kariery, uczniowie szkoły będą również odbywać staże zawodowe w zakładach pracy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na utrzymanie świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym została przydzielona kwota 220.267 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 796.540 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 3.167 zł na organizację zajęć o charakterze terapeutycznym prowadzonych przez pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej zatrudnia 17 pedagogów i psychologów pełnozatrudnionych i 6 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 Centrum prowadzi badania, wydaje orzeczenia i opinie w rejonie działania, 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 1.188.753 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 2014r. przydzielona została kwota w wysokości 621.608 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 2.981.672 zł. Kwota ta zostanie rozdysponowana odpowiednio:

- Internat Zespołu Szkół nr 6 – 898.762 zł,
- Bursa Szkolna – 2.082.910 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 73.500 zł na stypendia im. Jana Pawła II – na styczeń dla 29 uczniów w kwocie 8.250 zł (środki w budżetach szkół) oraz od II semestru roku szkolnego 2013/2014 do końca roku budżetowego dla 29 uczniów w kwocie 65.250 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki zaplanowane w wysokości 3.430 zł zostaną przeznaczone na częściową refundację czesnego dla studiujących nauczycieli (980 zł) oraz dofinansowanie różnych form doksztalcania i doskonalenia nauczycieli (2.450 zł).

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 27.859 zł, w tym Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego – 1.279 zł, Bursy Szkolnej – 16.542 zł i Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej – 10.038 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2014r. zaplanowano środki w wysokości 110.000 zł z przeznaczeniem m.in. na: sadzonki drzew do nasadzenia przy drogach powiatowych, zdjęcie i utylizację eternitu, przydomowe oczyszczalnie ścieków, nagrody w konkursach ekologicznych, akcję „Sprzątanie świata”, szkolenia z zakresu ochrony środowiska.

W ramach wydatków rozdziału kwota 2.000 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 22.500 zł na edukację kulturalną dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizację przedsięwzięć kulturalnych oraz na dokumentację historii i teraźniejszości powiatu ełckiego. Kwotę 980 zł zaplanowano na zakup nagród dla zwycięzców konkursów i imprez z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego, zaś kwotę 5.000 zł przeznaczono na zakup książek uzupełniających zbiory „Biblioteki Powiatu Ełckiego”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale zaplanowano kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na:

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Kwota 5.000 zł zapewni zakup pucharów i nagród dla zwycięzców zawodów oraz współorganizację wydarzeń sportowych.

**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 2014 w wysokości 550 zł są dochody z tytułu różnych wpływów (sprzedaż surowców wtórnych, wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych) oraz odsetek bankowych. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na zakup materiałów i drobnego wyposażenia.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

W roku 2014 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 128 uczniów i pracowników jednostki.

Zespół Szkół nr 6

W 2014 roku na dochody jednostki składać się będą wpływy z najmu powierzchni reklamowej, usług (wpłaty za wyżywienie, wypożyczenie łyżew, krótkotrwałe zakwaterowanie), darowizny, wpływy za wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji oraz odsetki bankowe i wyniosą ogółem 135.950 zł. Plan wydatków na rok 2014 obejmuje zakup niezbędnych materiałów, środków żywności, pomocy naukowych, energii i usług związanych 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, wynajem sal lekcyjnych na szkolenia i kursy oraz odsetki bankowe. Planuje się pozyskać w ten sposób kwotę 1.670 zł. Z uzyskanych środków pokryte zostaną wydatki związane z zakupem artykułów biurowych, promocyjnych, środków czystości.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

W roku 2014 na dochody CKPiU w wysokości 398.355 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, 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.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Na dochody zaplanowane na rok 2014 w wysokości 221.000 zł składają się wpływy z odsetek bankowych oraz z różnych dochodów, m.in. za kursy prowadzone przez ośrodek dla nauczycieli, 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.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Na dochody zaplanowane na 2014 rok w wysokości 72.400 zł składają się głównie wpływy z usług wypożyczalni sprzętu wodnego, siłowni, organizacji kursów żeglarskich, garażowania i wodowania sprzętu wodnego, darowizny na sekcję pływacką oraz odsetki bankowe. Uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla osób prowadzących kursy żeglarskie, zakup paliwa, wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych i remontowych, sprzętu sportowego, energii, opłaty za korzystanie z pływalni miejskiej zawodników sekcji pływackiej, szkolenia nauczycieli i administracji.

Bursa Szkolna

W jednostce w ramach działalności rachunku dochodów Bursy Szkolnej zostaną osiągnięte dochody w wysokości 577.211 zł, na które składają się wpływy z usług obejmujące wpływy za żywienie młodzieży – mieszkańców, pracowników, uczestników obozów i kolonii organizowanych w Bursie Szkolnej, a także wpływy za noclegi krótkoterminowe, opłaty za udostępnianie pomieszczeń na szkolenia i za korzystanie z urządzeń, komputerów i wyposażenia, otrzymane darowizny pieniężne, pozostałe odsetki. Plan wydatków na rok 2014 obejmuje żywienie stanowiące 84% całości wydatków, zakupy materiałów, wyposażenia oraz usługi remontowe i pozostałe – 16% środków.

INWESTYCJE

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

W 2014r. zaplanowano kontynuację wieloletniego zadania inwestycyjnego „*Budowa drogi powiatowej nr 1680N na odc. Sokoły Jeziorne – Marchewki (dokumentacja)*”. Całkowity koszt opracowania dokumentacji wynosi 77.490 zł. W roku 2013 poniesiono koszty w wysokości 46.245 zł, z tego 7.500 zł ze środków własnych i 38.745 zł ze środków pochodzących od Gminy Prostki. W roku 2014 zaplanowano na ten cel 31.245 zł ze środków własnych Powiatu.

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ełku

W 2014r. zaplanowano środki w wysokości 5.470.277 zł na „*Termomodernizację obiektów strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku przy ul. Suwalskiej 50*”. Na podstawie audytu energetycznego i programu funkcjonalno – użytkowego zmianie uległa całkowita wartość zadania, która wynosi teraz 5.538.985 zł. W 2012 roku wykonano dokumentację (audyt energetyczny, założenia techniczno – ekonomiczne, specyfikację IWZ) na kwotę 68.708 zł. Zadanie finansowane jest w 100% z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zakres projektu obejmuje termomodernizację dwóch obiektów strażnicy KPPSP w Ełku przy ul. Suwalskiej 50 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. W ramach projektu planowana jest m.in. instalacja solarna i pompy ciepła, wykonanie układu zasilania elektrycznego, modernizacja źródeł oświetlenia, ocieplenie ścian, wymiana okien, drzwi, modernizacja wentylacji, instalacji ciepłej wody użytkowej, instalacji c.o. itp. przy finansowaniu w ramach Programu Zielonych Inwestycji.

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

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku

W 2014 roku zaplanowano kontynuację zadania „*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 2014r. planuje się wyłonienie wykonawcy budowy inwestycji oraz rozpoczęcie budowy I etapu inwestycji tj. budowy budynków warsztatowych wraz z zapleczem magazynowym, stacją kontroli pojazdów i poligonem budowlanym. Na ten cel zaplanowano kwotę 3.600.000 zł. Planuje się pozyskanie dofinansowania unijnego w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

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 w Milewie**” w kwocie 50.000 zł oraz dotację celową dla Gminy Prostki na „**Budowę i przebudowę ulicy: Kolejowej i Zielonej w Prostkach**” w kwocie 150.000 zł.

PODSUMOWANIE

W 2014 roku zaplanowano dochody budżetu Powiatu w wysokości 101.978.523 zł, zaś wydatki w wysokości 98.732.107 zł. Przewiduje się osiągnięcie nadwyżki budżetowej w wysokości 3.246.416 zł. W 2014r. zostaną spłacone raty uprzednio zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji „Termomodernizacja Bursy Szkolnej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku” w wysokości 246.416 zł.

Wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z subwencji i ze środków własnych zaplanowano w sposób bardzo oszczędny i racjonalny. Wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji dostosowano do wielkości pozyskanych dotacji. Wydatki oświatowe zaplanowano w oparciu o wstępne informacje, które mogą ulec weryfikacji po uchwaleniu budżetu państwa na rok 2014.

Nie planuje się nowych zadań inwestycyjnych finansowanych kredytem, pożyczką lub emisją papierów wartościowych, jedynie inwestycje finansowane środkami zewnętrznymi i środkami własnymi.

Poziom zadłużenia Powiatu prognozowany jest w wysokości 49,7 mln zł na koniec 2014 roku. Sytuacja finansowa Powiatu może ulec zmianie po rozliczeniu roku 2013 oraz w wyniku zmian w trakcie roku 2014.