

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 42.104.2014
Zarządu Powiatu Elckiego
z dnia 13 listopada 2014r.

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU
BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO
NA 2015 ROK**

13 listopada 2014 roku

ELK

WPROWADZENIE

Konstrukcja budżetu 2015 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 2014 lub wyższym.
2. Wydatki rzeczowe (w tym fundusz płac) należy zaplanować na poziomie planu wydatków roku 2014. 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 2014/2015.
4. W planach inwestycyjnych na 2015r. 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 Elckiego na rok 2015 zaplanowano w wysokości 103.052.652 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 90.253.667 zł i dochody majątkowe w wysokości 12.798.985 zł.

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

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne Powiatu stanowią 28,18 % dochodów. W tej kategorii można znaleźć poważne ograniczenie w swobodnym dysponowaniu, jako że wpływy z usług w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej 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 3.060.000 zł i są to środki na realizację zadania inwestycyjnego „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku – etap I – budowa i wyposażenie hali warsztatowej” w ramach planowanego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

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. 13.10.2014r. znak ST4/4820/785/2014 i wynoszą 11.213.897 zł. Udział Powiatu w podatkach pochodzących od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 260.000 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 3.000.000 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 46,99 % dochodów Powiatu. W projekcie planu dochodów przyjęto wielkości subwencji określone w piśmie Ministerstwa Finansów z dn. 13.10.2014r. znak ST4/4820/785/2014. Ostateczna wysokość subwencji na 2015r. zostanie przekazana w terminie późniejszym, po uchwaleniu budżetu państwa na rok 2015.

Kwota subwencji wyrównawczej jest wyższa niż ubiegłoroczna i wynosi 10.391.977 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu w stosunku do roku 2014 jest mniejsza i wynosi 1.082.517 zł. Podobnie wysokość części oświatowej subwencji ogólnej jest niższa o 697.855 zł w porównaniu z rokiem poprzedzającym rok budżetowy i wynosi 36.945.803 zł.

III. DOTACJE

Dotacje stanowią 24,83 % dochodów Powiatu. W projekcie planu dochodów ujęto wielkości wstępne dotacji określone przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3110.22.2014 z dn. 22.10.2014r.). Ostateczna wysokość zostanie przekazana po uchwaleniu budżetu państwa na rok 2015.

Poziom dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykazuje tendencję spadkową o 0,31 %. Wzrost dotacji występuje na: gospodarkę gruntami i nieruchomościami (98,32 %), opracowania geodezyjne i kartograficzne (20,00 %), kwalifikacja wojskowa (2,13 %), Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (0,37 %), ośrodki wsparcia (9,11 %). Spadek można zaobserwować na: nadzór budowlany (0,39 %), urzędy wojewódzkie (14,17 %), składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (2,39 %), zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (15,40 %), zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (8,11 %). Dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu na domy pomocy społecznej zmniejszono o 9,61 %.

Z budżetu państwa przyznano Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku dotację w wysokości 1.200.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego.

Przewidziano pozyskanie dotacji od współpracujących samorządów na funkcjonowanie ośrodka doskonalenia nauczycieli (73.500 zł), biblioteki pedagogicznej (156.000 zł) i ośrodka interwencji kryzysowej (4.500 zł). Potwierdzenie bądź zmiana tych kwot będzie możliwa po uchwaleniu budżetu przez te samorządy.

Planuje się pozyskać środki finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 5.538.985 zł na realizację zadania inwestycyjnego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku.

W formie dotacji celowej przewidziano do pozyskania środki na realizację projektów: „Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim”, „Nowoczesna edukacja – kompetentny pracownik”, „Start w samodzielność” i „Szansa dla Młodych”.

WYDATKI

Projekt planu wydatków opracowano w oparciu o następujące założenia:

- wydatki rzeczowe na poziomie planu wydatków roku 2014,
- przyznawane dotacje i subwencje,
- realne możliwości finansowania zadań,
- specyfikę funkcjonowania Powiatu i jego jednostek organizacyjnych.

Projekt budżetu na 2015 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”, „Rozbudowa i modernizacja budynków strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku – etap IV”, „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku – etap I – budowa i wyposażenie hali warsztatowej”) i środkami własnymi („Przeprowadzenie audytu zewnętrznego do zrealizowanego przez Powiat Ełcki projektu pt. "Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno – hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku" współfinansowanego z EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013”).

Wydatki na 2015 rok zaplanowano w wysokości 99.410.002 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 88.786.525 zł i wydatki majątkowe w wysokości 10.623.477 zł.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono kwotę 5.000 zł na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

W ramach realizacji zadań rozdziału zaplanowana została kwota 47.000 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 2.428.263 zł zostaną pokryte wydatki na: wynagrodzenia i pochodne dla 18 pracowników stałych oraz przewidywanego zatrudnienia 6 pracowników w ramach prac interwencyjnych i 6 pracowników w ramach robót publicznych, a także 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 wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.200 zł na zakup zestawu komputerowego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Kwota 240.000 zł stanowi dotacje zaplanowane do przekazania jako pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym 80.000 zł dla Gminy Kalinowo na „Przebudowę odcinka drogi gminnej w Koleśnikach”, 10.000 zł dla Gminy Miasta Elk na „Przebudowę ulicy Kilińskiego w Elku – II etap” oraz 150.000 zł dla Gminy Prostki na „Budowę drogi gminnej na odcinku Miłusze – Lipińskie Małe”.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Kwota 2.000 zł zostanie przeznaczona w formie dotacji celowych na wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanej kwoty 32.046 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”,
- współorganizacja konferencji turystycznej z cyklu „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” w Olsztynie,
- zakup materiałów i innych gadżetów promujących turystykę powiatu elckiego na wizyty krajowe i zagraniczne, nagród na konkursy z zakresu turystyki,
- organizacja obchodów Światowego Dnia Turystyki, VI Wyścigów Smoczych Łodzi.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach wydatków rozdziału zaplanowana jest realizacja:

- zadań z zakresu administracji rządowej – 92.219 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,
 - remont ul. Szkolnej w Ełku,
 - wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- zadań własnych – 155.209 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, monitorowanie budynku przy ul. Piłsudskiego 5,
 - wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę,
 - usługi remontowe,
 - opłatę podatku od nieruchomości,
 - opłatę podatku rolnego,
 - opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego,
 - różne opłaty i składki.

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 dofinansowanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Mołdzie, gmina Ełk.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na zadania z zakresu administracji rządowej została zaplanowana kwota 3.000 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 420.000 zł to środki zaplanowane po zlikwidowanym Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, które będą przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia (40.000 zł) – doposażenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- zakup energii (50.000 zł),
- usługi remontowe (50.000 zł) – naprawy sprzętu drukującego - kopiującego, wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy budynku przy ul. Piłsudskiego 5 w Ełku, wymiana drzwi wewnętrznych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz drzwi na klatce schodowej, zamontowanie systemu odgromowego na dachu budynku,

- usługi pozostałe (275.000 zł) – modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Mołdzie, gmina Ełk, opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków z urzędu, opłata za wywóz śmieci i ścieków z pomieszczeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w budynku przy ul. Piłsudskiego 5, opłata czynszu dzierżawnego za kserokopiarkę w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, monitoring sygnałów o pożarze w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- szkolenia pracowników (5.000 zł).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Wydatki bieżące jednostki w roku 2015 kształtują się w wysokości 381.600 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 343.792 zł. Natomiast pozostałe wydatki bieżące jednostki ukształtowały się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia 5.436 zł – zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego,
- zakup energii 4.560 zł – zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz dostawa wody,
- zakup usług remontowych 649 zł – naprawa wyeksploatowanego sprzętu biurowego i samochodu służbowego,
- zakup usług zdrowotnych 450 zł – badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych 8.406 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 5.105 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane środki dotyczą zadań realizowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Kwota 684 zł przeznaczona została na zadania z ustawy kompetencyjnej, 29.364 zł na zadania z zakresu Prawa wodnego, 140.767 zł na zadania z zakresu Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Zaplanowana dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 170.815 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 378.988 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 382.800 zł.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

W roku 2015 zaplanowana kwota wydatków Starostwa Powiatowego wynosi 5.749.758 zł. Wydatki Starostwa, to przede wszystkim bieżąca działalność urzędu, czyli wynagrodzenia i pochodne 81 urzędników, zakupy niezbędnych materiałów i usług, wydatki eksploatacyjne. W 2015r. 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 oraz drobne prace remontowe – budowlane w budynku Starostwa. 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 2015 zaplanowano w rozdziale kwotę 45.000 zł, która zostanie przeznaczona na:

- zakup nagród i gadżetów na imprezy pod patronatem Starosty, zakup kalendarzy,
- usługi w ramach patronatu Starosty, usługi związane z wydaniem gazety powiatowej, magazynem Powiatu Ełckiego w Radiu 5, ogłoszeniami prasowymi, dodrukiem folderu promującego powiat, organizacją różnych wydarzeń w ciągu roku.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 129.952 zł przewiduje się m.in. wydatki na:

- opłaty składek członkowskich Powiatu Ełckiego związane z przynależnością do stowarzyszeń i związków (42.000 zł),
- zakup Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Powiatu Ełckiego” (5.000 zł),
- zakup upominków, dofinansowanie organizacji różnych konferencji (10.000 zł),
- sfinansowanie udziału pracowników Starostwa w seminariach i kongresach związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego (17.746 zł),
- wykonanie opracowań technicznych dotyczących efektywności energetycznej, w tym wyliczenie obowiązkowego przez NFOŚiGW efektu ekologicznego związanego z zakończoną realizacją inwestycji pn. „Termomodernizacja Bursy Szkolnej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku” oraz wykonanie audytów energetycznych niektórych budynków, aktualizację audytów energetycznych już

istniejących, świadectw energetycznych w budynkach jednostek organizacyjnych Powiatu (12.500 zł),

- tłumaczenia związane z aplikowaniem lub realizacją projektów dofinansowanych ze źródeł zagranicznych (2.000 zł),
- dostawę łączu i usług szerokopasmowych w ramach zrealizowanego projektu „Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku” (25.000 zł),
- realizację projektu „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko – mazurskiego” realizowanego wspólnie z Gminą Miastem Elk (15.706 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 2015r. 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.

Planuje się, że Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku na dzień 01.01.2015r. będzie posiadała 59 etatów kalkulacyjnych funkcjonariuszy i 2 etaty cywilne.

Przewidywany limit środków budżetowych na wydatki bieżące w 2015 roku wynosi 4.127.600 zł. Są to środki finansowe na zadania z zakresu administracji rządowej i pozwolą na częściową realizację wydatków:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 3.484.735 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 – 359.865 zł.

Budżet na 2015r. w ramach wydatków rzeczowych jest na poziomie roku 2014. 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 doksztalcaniem strażaków w wielu specjalnościach.

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

Drugie zadanie inwestycyjne to „Rozbudowa i modernizacja budynków strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku – etap IV”. Będzie ono realizowane ze środków budżetu Państwa w wysokości 1.200.000 zł.

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:

- wynagrodzenie wykładowcy – szkolenie formacji OC,
- zakup nagród i sprzętu do zorganizowania olimpiady wiedzy o obronie cywilnej,
- zakup materiałów biurowych,
- zabezpieczenie ćwiczeń formacji obrony cywilnej,
- 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 odpis na ZFŚS osobie zatrudnionej do obsługi centrum – 45.116 zł,
- zakup bezprzewodowej stacji pogody na potrzeby SWA, materiałów biurowych, materiałów do ćwiczeń powiatowych – 1.500 zł,
- ćwiczenia powiatowe, przegląd techniczny i usunięcie niesprawności w sieci łączności bezprzewodowej, wykonanie map na potrzeby ćwiczeń powiatowych – 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 „Bezpieczna Droga w Krainie Bociana” oraz nagród na imprezy dotyczące bezpieczeństwa w powiecie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Zaplanowano kwotę 30.000 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 1.950.000 zł na spłatę odsetek od emisji obligacji:

- wyemitowanych w 2009r. serii F i G (BGK) – 91.502 zł,
- wyemitowanych w 2010r. serii H, I, J (PKO BP) – 459.721 zł,
- wyemitowanych w 2011r. serii K, L, Ł (PKO BP) – 418.604 zł,
- wyemitowanych w 2012r. serii A12, B12, C12, D12 (PKO BP) – 432.000 zł,
- wyemitowanych w 2013r. serii A13, B13, C13, D13, E13 (Nordea Bank) – 548.173 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwy w wysokości 1.203.740 zł:

1. ogólną w wysokości – 120.902 zł,
2. celową w wysokości – 1.082.838 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) Nagrody Starosty – 55.000 zł,
 - b) jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 100.000 zł,
 - c) odprawy dla zwalnianych i odchodzących na emeryturę nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – 651.958 zł,
 - d) wynagrodzenia dla nauczycieli za sprawdzanie prac pisemnych w szkołach dla dorosłych – 75.880 zł,
 - e) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 200.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 4.017.205 zł,
- 80110 Gimnazja – 373.816 zł,
- 80111 Gimnazja specjalne – 2.286.531 zł,
- 80120 Licea ogólnokształcące – 8.085.266 zł,
- 80130 Szkoły zawodowe – 16.073.596 zł,
- 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 1.737.174 zł,
- 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 4.819.178 zł.

W ramach wydatków tych rozdziałów będą funkcjonować następujące jednostki:

- Zespół Szkół nr 1 – 3.498.541 zł, w tym wydatki inwestycyjne 16.000 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 3.798.026 zł,
- Zespół Szkół nr 3 – 1.564.364 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 5.130.293 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 3.938.642 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 3.747.375 zł, w tym wydatki inwestycyjne 15.000 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 3.347.577 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 2.426.657 zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – 5.259.533 zł, w tym wydatki inwestycyjne 3.600.000 zł,
- szkoły prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek – 2.910.617 zł,
- szkoły niepubliczne – 1.771.141 zł.

W rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zaplanowano dotację w kwocie 2.270.000 zł na 53 uczniów do sierpnia i 52 uczniów od września 2015r. 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 2015 na uczniów szkoły podstawowej specjalnej.

Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o ostatecznej wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2015 roku.

W rozdziale 80111 Gimnazja specjalne – zaplanowano dotację w kwocie 640.617 zł na 21 uczniów do sierpnia i 16 uczniów od września 2015r. gimnazjum specjalnego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Podstawą naliczenia dotacji jest planowana wartość Standardu A i wag uwzględnianych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 na uczniów gimnazjum specjalnego. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o ostatecznej wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2015 roku.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące – zaplanowano środki finansowe w wysokości 939.663 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 2015 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 2015 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 2015 roku.

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe – zaplanowano dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 831.478 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 2015 roku wydatków na słuchacza prowadzonej przez Powiat Ełcki Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych w Ełku – dla szkół dla dorosłych oraz planowana wartość Standardu A i wag uwzględnianych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 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 2015 roku.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego jest zorganizowane w formach szkolnych i pozaszkolnych. Placówka organizuje praktyczną naukę zawodu dla młodzieży wszystkich szkół zawodowych Powiatu Ełckiego. Dodatkowe zadania realizowane przez placówkę to działalność usługowa (naprawy pojazdów, badania techniczne, kursy, szkolenia) i produkcyjna (wytwarzanie wyrobów metalowych dla kontrahentów). Kwota wydatków bieżących jednostki w ramach rozdziału wynosi 1.219.178 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 3.600.000 zł na zadanie inwestycyjne „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku – etap I – budowa i wyposażenie hali warsztatowej”.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki finansowe w kwocie 969.832 zł zaplanowano na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym na współfinansowanie Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z/s w Ełku 792.651 zł (304.930 zł środki własne, 73.500 zł pochodzące z samorządów współfinansujących działalność MODN, 414.221 zł środki unijne na realizację projektu),

91.600 zł na realizację projektu „Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim” w Starostwie Powiatowym, 62.061 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 kształcenia 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 505.821 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, przygotowanie raportu końcowego z wdrażania PPW, konferencja podsumowująca projekt.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

W ramach rozdziału funkcjonuje Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna, która wraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną wchodzi w skład Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. Zaplanowany budżet wynosi 156.000 zł. Środki w 100 % pochodzą od samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, na podstawie porozumienia zawartego między samorządami. W placówce zatrudnionych jest dwóch nauczycieli – bibliotekarzy, pracownik obsługi i pracownik administracji.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W ramach ogólnej kwoty wydatków rozdziału wynoszącej 363.679 zł zaplanowano środki w wysokości 30.000 zł na:

- wynagrodzenia nauczycieli ekspertów powołanych do komisji egzaminacyjnych dla 10 nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (2.000 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, organizację narad oraz uroczystości oświatowych (8.000 zł),
- zakup aktualizacji „Prawa oświatowego”, usługi związanej z elektronicznym wspomaganiem naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016, abonament programu komputerowego Sigma Optivum, publikację poradnika gimnazjalisty, udział młodzieży w konkursie „Ośmiu wspaniałych”, organizację obchodów i uroczystości, ogłoszenia w mediach (20.000 zł).

Wydatki w wysokości 324.679 zł związane są z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

W ramach dotacji celowych zaplanowano środki w kwocie 9.000 zł na wsparcie inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

W 2015r. 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 4.763.614 zł. Środki zabezpieczą zapotrzebowania jednostek realizujących opłatę składek na cały rok. Dokonano następującego podziału środków:

- Powiatowy Urząd Pracy – 4.689.769 zł,
- Dom Rodzinny w Starych Juchach – 5.055 zł,
- Dom Rodzinny w Elku przy ul. Grajewskiej – 3.370 zł,
- Dom Rodzinny w Elku przy ul. M. Dąbrowskiej – 2.247 zł,
- Zespół Szkół nr 1 w Elku – 562 zł,
- Zespół Szkół nr 6 w Elku – 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 Elku prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek – 24.000 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Kwota 1.500 zł w formie dotacji zostanie przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia, zgodnie z priorytetami zawartymi w „Programie Współpracy” oraz „Grantach Powiatu Elckiego 2015”.

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 10 dzieci pochodzących z powiatu elckiego. Przewiduje się, że w 2015r. ogólna liczba dzieci umieszczonych w placówkach poza powiatem pozostanie na podobnym poziomie. Łączna planowana kwota, którą Powiat Elcki 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 320.000 zł.

Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”

W Domu Św. Faustyny w chwili obecnej przebywa 53 wychowanków pochodzących z terenu powiatu elckiego. W 2015r. planuje się na utrzymanie tych dzieci kwotę 1.553.000 zł.

Ponadto przewiduje się, że w roku 2015 będzie przebywało 6 wychowanków spoza powiatu elckiego. Koszt pobytu tych dzieci pokryją powiaty, z których pochodzą dzieci i wyniesie 185.000 zł. W placówce przebywa 13 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 1.819.000 zł.

Dom Rodzinny w Elku przy ul. Grajewskiej

Obecnie w placówce przebywa 6 wychowanków. Wydatki związane są z kompleksową opieką wychowanków, jak również częściowo z pokryciem kosztów utrzymania budynku, który zamieszkują. Ogółem projekt budżetu na 2015r. zaplanowano w wysokości 198.853 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 113.009 zł.

Dom Rodzinny w Elku przy ul. M. Dąbrowskiej

Placówka opiekuńczo – wychowawcza zapewnia opiekę 4 wychowankom. Budżet jednostki zaplanowano w wysokości 102.236 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. Obecnie 2 dzieci jest z powiatu bartoszyckiego oraz 7 dzieci z powiatu elckiego. Kwota, którą będzie pokrywał powiat bartoszycki wynosi 45.500 zł. Ogółem projekt budżetu na 2015r. zaplanowano w wysokości 203.101 zł. W ramach przyznanych środków zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 25.585 zł, zakup energii na kwotę 11.900 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 przebywają dzieci 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 2.027.778 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

W Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej przebywa 280 pensjonariuszy. W roku 2015 na ich utrzymanie zostaną przeznaczone środki pochodzące z dotacji w wysokości 4.583.333 zł na wydatki bieżące oraz środki własne w wysokości 5.897.040 zł. Planowane na 2015r. 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 (6.563.584 zł), zakup materiałów i wyposażenia (463.276 zł), zakup środków żywności (1.124.200 zł), zakup energii (1.050.000 zł), zakup usług remontowych (300.000 zł) oraz pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne:

- zakup pieca konwekcyjno – parowego – 62.000 zł,
- zakup wirówki do kończyn górnych – 8.000 zł,
- zakup wirówki do kończyn dolnych – 8.000 zł.

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 462.401 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej

Zaplanowana kwota 508.642 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 2014 w 120 rodzinach zastępczych na terenie powiatu elckiego objętych opieką było łącznie 207 dzieci. Przewiduje się, że w roku 2015 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 wyniosą 2.209.397 zł, w tym na:

- pomoc na dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych i niezawodowych,
- pomoc na dzieci w rodzinach zawodowych,
- pomoc na dzieci w rodzinie pełniącej 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 160.000 zł będą ponosić Powiaty pochodzenia dzieci.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 8 osób prowadzących rodziny zawodowe planuje się kwotę 283.800 zł. Wynagrodzenie 4 koordynatorów pieczy zastępczej to koszt w wysokości 128.399 zł. Na zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego przeznaczona jest kwota 28.789 zł.

W rodzinach zastępczych obecnie przebywa 39 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 ełckiego. 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 Ełcki będzie pokrywał na potrzeby dzieci umieszczonych w innych powiatach wyniesie 402.000 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2015r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie realizować program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinach w formie zajęć terapeutycznych. Przyznana na ten cel dotacja wynosi 20.304 zł i będzie wydatkowana na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia terapeutycie 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 2015r. kształtuje się na poziomie 832.899 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 od innych samorządów na podstawie zawartych porozumień między samorządami. 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 2015r. 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 2015r. 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 310.706 zł, w tym 307.806 zł stanowią środki pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz 2.900 zł środki własne Powiatu. Zespół realizuje zadania wykonywania legitymacji dla osób niepełnosprawnych, której koszty ponosi Powiat. 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, sprzątania, 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 2.157.579 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 elckiego.

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 elckim,
- organizację imprez powiatowych: Gali Elckiego Bociana i VI 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 2015r. – 93.801 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w 2015r. będzie kontynuować projekt „Szansa dla Młodych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest 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 styczniu 2015r. staż odbywać będzie 50 stażystów. W tym czasie nastąpi końcowe rozliczenie projektu (sprawozdania finansowe i merytoryczne oraz kontrola końcowa projektu). Zakończenie projektu planowane jest z końcem lutego 2015 roku. Zaplanowane wydatki w wysokości 137.750 zł to głównie stypendia za staż i wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach projektu.

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 2015r. będą realizowane następujące zadania: innowacyjne zajęcia z języka polskiego, praktyczne formy wykorzystania obliczeń matematycznych i matematyki przestrzennej, innowacyjne kształcenie technologów żywności, zajęcia projektowe z wykorzystaniem ITC i kierunkowe dla techników budownictwa i drogownictwa, kształcenie technika ochrony środowiska w kierunku nowoczesnych technologii i technik badań, doradztwo zawodowe, zarządzanie projektem. W ramach tych zadań zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia z uczniami. Zaplanowana na ten cel kwota wynosi 115.435 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na utrzymanie świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym została przydzielona kwota 223.164 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 864.397 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 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologicznej – 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 1.347.146 zł zaplanowano na podstawowe potrzeby jednostki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz wydatki na bieżące utrzymanie.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Elku 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 2015r. przydzielona została kwota w wysokości 656.636 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 3.589.080 zł. Kwota ta zostanie rozdysponowana odpowiednio:

- Internat Zespołu Szkół nr 6 – 793.282 zł,
- Bursa Szkolna – 2.795.798 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 70.000 zł na stypendia im. Jana Pawła II, w tym na styczeń dla 40 uczniów w kwocie 7.000 zł (środki w budżetach szkół) oraz od II semestru roku szkolnego 2014/2015 do końca roku budżetowego dla 28 uczniów w kwocie 63.000 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 27.368 zł, w tym Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego – 1.334 zł, Bursy Szkolnej – 15.695 zł i Powiatowego Centrum Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej – 10.339 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2015r. zaplanowano środki w wysokości 185.000 zł z przeznaczeniem m.in. na: sadzonki drzew do nasadzenia przy drogach powiatowych, zdjęcie i utylizację eternitu, przydomowe oczyszczalnie ścieków, usługę geologiczną w celu przeprowadzenia badań geologiczno – inżynierskich terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, nagrody w konkursach ekologicznych, akcję „Sprzątanie świata”, szkolenia z zakresu ochrony środowiska.

W ramach wydatków rozdziału kwota 1.500 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 26.000 zł na edukację kulturalną dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizację przedsięwzięć kulturalnych oraz na dokumentację historii i teraźniejszości powiatu ełckiego. Kwotę 980 zł zaplanowano na zakup nagród dla zwycięzców konkursów i imprez oraz współfinansowanie konkursów z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego, zaś kwotę 5.000 zł przeznaczono na zakup książek uzupełniających zbiory „Biblioteki Powiatu Ełckiego”.

Rozdział 92116 Biblioteki

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano dotację w kwocie 10.000 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 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale zaplanowano kwotę 60.000 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 7.500 zł zapewni zakup pucharów i nagród dla zwycięzców zawodów oraz współorganizację różnych wydarzeń sportowych.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

W 2015r. zaplanowano „*zakup zestawu komputerowego*” w wysokości 4.200 zł, który będzie poniesiony ze środków własnych jednostki.

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku

W 2015r. zaplanowano środki w wysokości 5.470.277 zł na kontynuację zadania „*Termomodernizacja obiektów strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku przy ul. Suwalskiej 50*”. W 2012 roku wykonano dokumentację (audyt energetyczny, założenia techniczno – ekonomiczne, specyfikację IWZ) na kwotę 68.708 zł. Na podstawie audytu energetycznego i programu funkcjonalno – użytkowego wartość zadania wynosi 5.538.985 zł. Zadanie finansowane jest w 100 % z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zakres projektu obejmuje termomodernizację dwóch obiektów strażnicy KPPSP w Elku 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 oświetlania, ocieplenie ścian, wymiana okien, drzwi, modernizacja wentylacji, instalacji ciepłej wody użytkowej, instalacji c.o. itp. przy finansowaniu w ramach Programu Zielonych Inwestycji.

Drugie zadanie inwestycyjne to „*Rozbudowa i modernizacja budynków strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku – etap IV*”. Będzie ono realizowane ze środków budżetu Państwa w wysokości 1.200.000 zł. Celowość inwestycji polega na zapewnieniu odpowiednich warunków służby do realizacji ustawowych zadań Komendy, przygotowanie pomieszczeń administracyjno – biurowych, technicznych, sanitarnych i socjalnych w użytkowanych i nadbudowanych częściach budynków strażnicy przeznaczonych m.in. dla Powiatowego Stanowiska Kierowania (Powiatowego Centrum Ratowniczego) czy pomieszczeń do konserwacji i odkażania sprzętu ratowniczego.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zespół Szkół nr 1

W planie finansowym Zespołu Szkół nr 1 zaplanowano „*zakup kosiarki wielofunkcyjnej*” na kwotę 16.000 zł, niezbędnej w celu właściwego utrzymania murawy boiska.

Zespół Szkół nr 6

W ramach planu wydatków Zespołu Szkół nr 6 zaplanowano 15.000 zł na „*Przeprowadzenie audytu zewnętrznego do zrealizowanego przez Powiat Elcki projektu pt. "Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno – hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku" współfinansowanego z EFRR w ramach RPO Warmia*”

i Mazury na lata 2007-2013". Przeprowadzenie audytu zewnętrznego wynika z warunków umowy o dofinansowanie projektu. Powiat Elckie zobowiązany jest do poniesienia kosztów audytu ze środków własnych.

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

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Elku

W 2015 roku zaplanowano zadanie inwestycyjne „*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku – etap I – budowa i wyposażenie hali warsztatowej*”. Inwestycja polegać będzie na budowie nowej hali warsztatowej przy ul. Koszykowej w Elku na potrzeby planowanego do utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku. Wartość kosztorysowa I etapu inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim, analizą ekonomiczną wynosi 23.700.000 zł, w tym wkład własny 15 % w wysokości 3.555.000 zł, który planuje się pokryć ze sprzedaży internatu przy Zespole Szkół nr 3. Planowane jest pozyskanie dofinansowania w wysokości 85 % wartości zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 w łącznej kwocie 20.145.000 zł. Warunkiem koniecznym do realizacji inwestycji jest pozyskanie środków zewnętrznych. Wartość zaplanowana do zrealizowania w 2015r. wynosi 3.600.000 zł, w tym 3.060.000 zł ze środków unijnych oraz 540.000 zł ze środków własnych Powiatu.

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Wydatki majątkowe Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej zaplanowano w wysokości 78.000 zł, w tym na:

- „*zakup pieca konwekcyjno – parowego*” – 62.000 zł,
- „*zakup wirówki do kończyn górnych*” – 8.000 zł,
- „*zakup wirówki do kończyn dolnych*” – 8.000 zł.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W projekcie ujęto dotację celową dla Gminy Kalinowo na „*Przebudowę odcinka drogi gminnej w Koleśnikach*” w kwocie 80.000 zł, dotację celową dla Gminy Miasta Elk na „*Przebudowę ulicy Kilińskiego w Elku – II etap*” w kwocie 10.000 zł oraz dotację celową dla Gminy Prostki na „*Budowę drogi gminnej na odcinku Miłusze – Lipińskie Małe*” w kwocie 150.000 zł.

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

Zespół Szkół nr 2

Na dochody zaplanowane na rok 2015 w wysokości 2.420 zł składają się wpływy prowizji z tytułu ubezpieczenia młodzieży, wynajmu sal na szkolenia i kursy. Uzyskane środki będą przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia.

Zespół Szkół nr 3

Zaplanowanymi dochodami jednostki na rok 2015 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 2015 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 160 uczniów i pracowników jednostki.

Zespół Szkół nr 6

W 2015 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 2015 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 2015 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 2015 w wysokości 150.500 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 konkursów przedmiotowych, wpłaty na konkursy FOX i Kangur. Uzyskane w ten sposób środki pozwolą na pokrycie wynagrodzeń dla prowadzących kursy oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją tych zadań.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

W 2015r. jednostka uzyska dochody w wysokości 63.200 zł. Będą to m.in. 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, opłaty za korzystanie z pływalni miejskiej zawodników sekcji pływackiej.

Bursa Szkolna

W jednostce w ramach działalności rachunku dochodów Bursy Szkolnej zostaną osiągnięte dochody w wysokości 866.840 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 2015 obejmuje żywienie stanowiące 60 % całości wydatków. Pozostałe wydatki to m.in.: zakup materiałów, wyposażenia do kuchni, stołówki, usługi odśnieżania dachów nad stołówką i kuchnią.

PODSUMOWANIE

W 2015 roku zaplanowano dochody budżetu Powiatu w wysokości 103.052.652 zł, zaś wydatki w wysokości 99.410.002 zł. Przewiduje się osiągnięcie nadwyżki budżetowej w wysokości 3.642.650 zł. W 2015r. nastąpi wykup obligacji w wysokości 1.500.000 zł.

Wydatki na zadania własne finansowane 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 2015.

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 48,2 mln zł na koniec 2015 roku. Sytuacja finansowa Powiatu może ulec zmianie po rozliczeniu roku 2014 oraz w wyniku zmian w trakcie roku 2015.

Zastępca Przewodniczącego
Zarządu
Marek Chojnowski

Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Piłat

Członek Zarządu
Leszek Marek Sobczak

Członek Zarządu
Mateusz Sobczak

