

**OPIS DO INFORMACJI
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU EŁCKIEGO,
W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2015 r.**

Na koniec I półrocza 2015 r. plan dochodów budżetu wyniósł 105.824.523 zł, wykonano 52.509.785 zł, co stanowi 49,62 % planu ogółem. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 91.792.805 zł zrealizowano w wysokości 51.904.399 zł (56,55 % planu), zaś majątkowe zaplanowane w kwocie 14.031.718 zł zrealizowano w wysokości 605.386 zł (4,31 % planu).

Wydatki na koniec I półrocza ukształtowały się na poziomie 102.984.373 zł, wykonano 46.416.837 zł, co stanowi 45,07 % planu ogółem. Plan wydatków bieżących wynosi 89.773.028 zł, został zrealizowany w kwocie 46.201.521 zł, tj. 51,46 %. Natomiast plan wydatków majątkowych wynosi 13.211.345 zł, został zrealizowany w kwocie 215.316 zł, tj. 1,63 %.

Dochody i wydatki są realizowane proporcjonalnie do upływu czasu. Wydatki mają niższe zaawansowanie, co spowodowane jest głównie specyfiką wydatków majątkowych, gdyż inwestycje zazwyczaj są realizowane w II półroczu. Ponadto część zadań inwestycyjnych prawdopodobnie nie zostanie zrealizowana, z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Wpłynie to wówczas na zmniejszenie planu dochodów i wydatków.

Zaplanowana na 2015 r. kwota przychodów wynosi 4.166.237 zł. Na koniec I półrocza zrealizowano 100 % planu. Środki te pochodzą z wolnych środków pozostałych z lat ubiegłych w wysokości 2.361.249 zł oraz nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego w wysokości 1.804.988 zł.

Splacono raty uprzednio zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 123.208 zł, wykupiono obligacje w wysokości 1.500.000 zł, a kwota 2.000.000 zł stanowiła lokatę bankową. Łącznie rozchody w I półroczu wyniosły 3.623.208 zł.

Specyfika realizacji zarówno dochodów i wydatków, jak i przychodów i rozchodów, wpływa na ogół sytuacji finansowej Powiatu na koniec I półrocza 2015 roku, a mianowicie osiągnięcie nadwyżki budżetowej w wysokości 6.092.947 zł, przy planowanej w kwocie 2.840.150 zł.

Zadłużenie Powiatu na koniec I półrocza wyniosło 48.051.845 zł.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

- a) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

„Nowoczesna edukacja – kompetentny pracownik”

Plan – 311.903 zł

Wydatki – 287.184 zł

Realizacja – 92,07 %

W czerwcu 2013 r. rozpoczęto w Zespole Szkół nr 1 realizację projektu „Nowoczesna edukacja – kompetentny pracownik”. Projekt miał na celu doposażenie pracowni dydaktycznych oraz zapewnienie dodatkowych zajęć i staży dla uczniów. W I półroczu 2015 r. wydankowano środki w wysokości 287.184 zł m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia oraz osób zarządzających projektem, promocję projektu, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, zakup pomocy dydaktycznych (specjalistyczny sprzęt laboratoryjny, podręczniki dla uczniów biorących udział w projekcie, specjalistyczny sprzęt do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uczniów), kursy i szkolenia uczniów z zakresu obsługi programu WinKalk, MicroMap i Auto-cad, zajęcia kierunkowe z zakresu budownictwa i technologii żywności, wyjazdy studyjne do Bydgoszczy, Ostródy – Iławy, Olsztyna, Warszawy oraz koszty dojazdu uczniów na dodatkowe zajęcia w ramach projektu. Z końcem czerwca br. zakończono realizację projektu.

„Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko – mazurskiego”

Plan – 14.410 zł

Wydatki – 12.042 zł

Realizacja – 83,57 %

Środki w kwocie 12.042 zł poniesiono w ramach dotacji celowej dla Gminy Miasta Elk w związku z realizacją projektu pn. „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko – mazurskiego”. W I półroczu 2015 roku wydatki zostały poniesione na opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynków partnerów projektu, w tym powiatowych: Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkół nr 5, Zespołu Szkół nr 6 (internat) oraz wspólnego budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Elku. Ponadto środki w ramach projektu wydankowano na przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej oraz zarządzanie i promocję projektu.

„Start w samodzielność”

Plan – 165.292 zł

Wydatki – 80.490 zł

Realizacja – 48,70 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie było realizatorem projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Start w samodzielność”. Celem projektu był wzrost szansy znalezienia pracy, podniesienia kwalifikacji. W ramach projektu zorganizowano staże,

szkolenia, poradnictwo zawodowe. W tym celu zatrudniona została specjalistyczna kadra, która przeprowadziła zajęcia grupowe. Część uczestników zatrudniona została w zakładach pracy w formie stażu. Wydatki obejmowały wypłaty stypendiów stażowych i szkoleniowych, wynagrodzenia kadry zarządzającej, zwroty za dojazdy, reklamę i ubezpieczenie uczestników. Na ten cel przeznaczono 80.490 zł. Z dniem 30.06.2015 r. zakończono realizację projektu.

„Szansa dla Młodych”

Plan – 244.022 zł

Wydatki – 208.059 zł

Realizacja – 85,26 %

Z końcem lutego br. zakończono realizację projektu „Szansa dla Młodych” współfinansowanego ze środków EFS w Powiatowym Urzędzie Pracy. W I półroczu 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 208.059 zł. Główną pozycję wydatków stanowiły stypendia stażowe. Pozostała część wydatków to koszty dojazdu na staż, zarządzanie projektem oraz koszty pośrednie.

„Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Elckim”

Plan – 542.152 zł

Wydatki – 464.315 zł

Realizacja – 85,64 %

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Starostwo Powiatowe w Elku realizuje projekt „Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Elckim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu opracowano Powiatowy Program Wspomagania, który obejmuje poprawę 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 i potrzeb uczniów. Opracowano 54 Roczne Plany Wspomagania dla wszystkich placówek oświatowych, zorganizowano 4 sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów tych placówek. Wydatki objęły głównie wynagrodzenia ekspertów i opłaty firm szkoleniowych prowadzących usługi edukacyjne dla Rad Pedagogicznych, koordynatorów Sieci Współpracy i Samokształcenia oraz dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji oraz osób obsługujących projekt, zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych. Łączne wydatki w ramach projektu wyniosły 464.315 zł, w tym wydatkowane przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – 397.215 zł oraz Starostwo Powiatowe – 67.100 zł.

„Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku – etap I – budowa i wyposażenie hali warsztatowej”

Plan – 3.600.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Projekt „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku – etap I – budowa i wyposażenie hali warsztatowej” polegający na budowie nowej hali warsztatowej przy ul. Koszykowej w Elku na potrzeby planowanego do utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nie został rozpoczęty z uwagi na brak możliwości

uzyskania dofinansowania na budowę nowej infrastruktury służącej do kształcenia zawodowego, w ramach nowej perspektywy dofinansowania unijnego w latach 2014-2020. Obecnie rozważana jest zmiana lokalizacji przedmiotowej inwestycji na ulicę Matejki (modernizacja starych warsztatów CKPiU) oraz związana z tym zmiana zakresu prac tak, aby umożliwić otrzymanie dofinansowania unijnego. Warunkiem koniecznym do realizacji inwestycji jest pozyskanie środków zewnętrznych w ramach nowo określonego źródła dofinansowania w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020, Oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego, Priorytet inwestycyjny 10.4 Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (EFRR).

b) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego – nie występują

c) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N – dr. woj. nr 655 – Orłowo – Wronki – Połom – Straduny (dr. kraj. nr 65) przez miejscowość Sajzy (dokumentacja techniczna)”

Plan – 35.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Na dzień 30.06.2015 r. nie wydatkowano środków finansowych na zaplanowane zadanie inwestycyjne wieloletnie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N – dr. woj. nr 655 – Orłowo – Wronki – Połom – Straduny (dr. kraj. nr 65) przez miejscowość Sajzy (dokumentacja techniczna)”. W II półroczu nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą, a następnie wykonanie dokumentacji technicznej.

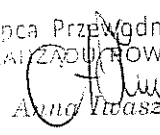
„Termomodernizacja obiektów strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku przy ul. Suwalskiej 50”

Plan – 5.470.277 zł

Wydatki – 0 zł

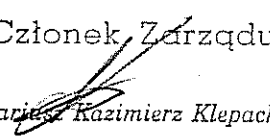
Realizacja – 0 %

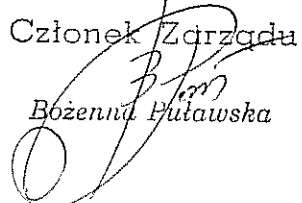
Projekt „Termomodernizacja obiektów strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku przy ul. Suwalskiej 50” nie został zrealizowany, gdyż trwa oczekiwanie na przyznanie środków wg listy rankingowej przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Anna Iwaszko

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnowski

Członek Zarządu

Mariusz Kazimierz Klepacki

Członek Zarządu

Bożenna Puławska

