

Zal. Nr 2 do
Uchwały Nr 39.94.2015
Zarządu Powiatu Elckiego
z dnia 13 listopada 2015 r.

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU
BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO
NA 2016 ROK**

WPROWADZENIE

Konstrukcja budżetu 2016 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 należy zaplanować na poziomie planu dochodów roku 2015 lub wyższym.
2. Wydatki rzeczowe (w tym fundusz płac) należy zaplanować na poziomie planu wydatków roku 2015. 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 powinna być wprost proporcjonalna do ubytku (wzrostu) zadań (uczniów, godzin),
 - b) limit etatów kalkulacyjnych i budżet godzin powinien być zgodny z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2015/2016.
4. W planach inwestycyjnych na 2016 r. należy ujmować jedynie 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 2016 zaplanowano w wysokości 105.529.882 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 95.709.887 zł i dochody majątkowe w wysokości 9.819.995 zł.

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

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne Powiatu stanowią 30,70 % 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 2.167.500 zł i są to środki na realizację zadań inwestycyjnych: „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku” (127.500 zł), „Modernizacja Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku” (170.000 zł), „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Ełckim” (1.870.000 zł).

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 Finansów z dn. 12.10.2015 r. znak ST4.4750.20.2015 i wynoszą 12.622.129 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 3.500.000 zł ze sprzedaży mienia Powiatu (nieruchomości w Ełku przy ul. Maternika i ul. Matejki).

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, za zajęcie pasa drogowego. 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 przeznaczane na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

II. SUBWENCJE

Subwencje stanowią 48,50 % dochodów Powiatu. W projekcie planu dochodów przyjęto wielkości subwencji określone w piśmie Ministerstwa Finansów z dn. 12.10.2015 r. znak ST4.4750.20.2015. Ostateczna wysokość subwencji na 2016 r. zostanie przekazana w terminie późniejszym, po uchwaleniu budżetu państwa na rok 2016.

Kwota subwencji ogólnej dla Powiatu na 2016 rok wynosi 50.729.310 zł, w tym część wyrównawcza subwencji ogólnej – 11.504.714 zł, część równoważąca subwencji ogólnej – 1.150.858 zł, część oświatowa subwencji ogólnej – 38.073.738 zł.

III. DOTACJE

Dotacje stanowią 20,81 % dochodów Powiatu. W projekcie planu dochodów ujęto wielkości wstępne dotacji określone przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3110.22.2015 z dn. 21.10.2015 r. oraz pismo znak: FK-I.3111.2.331.2015 z dn. 03.11.2015 r.). Ostateczna wysokość zostanie przekazana po uchwaleniu budżetu państwa na rok 2016.

Poziom dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykazuje tendencję wzrostową o 3,84 %. Wzrost dotacji występuje na: nadzór budowlany (4,01 %), kwalifikację wojskową (5,89 %), Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (3,84 %), ośrodki wsparcia (15,91 %), zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (35,09 %).

Dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu na domy pomocy społecznej zmniejszono o 7,51 %.

Z budżetu państwa zaplanowano dotacje na realizację zadania inwestycyjnego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku w wysokości 500.000 zł oraz na inwestycje drogowe w wysokości 1.999.995 zł.

Ponadto zaprognozowano pozyskanie środków w formie dotacji w wysokości 1.155.000 zł od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na realizację inwestycji drogowych.

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.

W formie dotacji celowej przewidziano do pozyskania środki na realizację projektów: „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Ełckim” (270.000 zł) oraz „Wsparcie realizacji zadań Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku” (180.000 zł).

WYDATKI

Projekt planu wydatków opracowano w oparciu o następujące założenia:

- realizacja zadań obligatoryjnych,
- przyznawane dotacje i subwencje,
- realne możliwości finansowania zadań,
- specyfika funkcjonowania Powiatu i jego jednostek organizacyjnych.

Wydatki na 2016 rok zaplanowano w wysokości 101.463.772 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 92.979.742 zł i wydatki majątkowe w wysokości 8.484.030 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 49.000 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 1.800 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

Wydatki bieżące w kwocie 3.016.759 zł będą przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne dla 18 pracowników stałych oraz przewidywanego zatrudnienia 2 pracowników w ramach prac interwencyjnych i 10 pracowników w ramach robót publicznych, a także wydatki 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 inwestycyjne zaplanowano kwotę 5.224.030 zł, w tym na:

- „Budowę drogi powiatowej nr 1680N na odcinku Sokoły Jeziorne – Marchewki” w wysokości 3.999.990 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 994.995 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.999.995 zł i dotacja celowa od Gminy Prostki w wysokości 1.005.000 zł,
- „Przebudowę mostu w obrębie miejscowości Sypitki w ciągu drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. krajowa nr 16) – Pisanica – Sypitki – Wiśniowo Elckie do dr. nr 1872N w km 8+700 wraz z dojazdami” w wysokości 900.000 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 450.000 zł i dotacja celowa z budżetu państwa (rezerwa subwencji ogólnej) w wysokości 450.000 zł,
- „Przebudowę drogi powiatowej nr 1857N – dr. woj. nr 655 – Orłowo – Wronki – Połom – Straduny (dr. kraj. nr 65) w m. Piaski” w wysokości 250.000 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 125.000 zł i dotacja celowa od Gminy Elk w wysokości 125.000 zł,
- „Przebudowę drogi powiatowej nr 1872N polegająca na budowie ciągu pieszego w m. Regielnica” w wysokości 50.000 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 25.000 zł i dotacja celowa od Gminy Elk w wysokości 25.000 zł,
- „Przebudowę drogi powiatowej nr 1857N – dr. woj. nr 655 – Orłowo – Wronki – Połom – Straduny (dr. kraj. nr 65) przez miejscowość Sajzy (dokumentacja techniczna)” w wysokości 24.040 zł ze środków własnych Powiatu.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Kwota 7.000 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, ścieżek turystycznych oraz organizację imprez turystyczno – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanej kwoty 42.046 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, nagród na konkursy z zakresu turystyki,
- organizacja VII Wyścigów Smoczych Łodzi,
- wyjazd na Targi Turystyki i Wypoczynku,
- aktualizacja jednego ze szlaków turystycznych powiatu elckiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach wydatków rozdziału zaplanowana jest realizacja:

- zadań z zakresu administracji rządowej – 67.502 zł z przeznaczeniem na:
 - sporządzenie 30 wycen nieruchomości do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
 - sporządzenie 10 wycen nieruchomości w celu przeznaczenia do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste,
 - ogłoszenia prasowe,
 - dokonanie rozgraniczenia, wznowienie granic i podziałów geodezyjnych nieruchomości Skarbu Państwa,
 - zniesienie współwłaścicieli nieruchomości oznaczonej działką nr 275/1, położonej w obrębie Woszczele, gmina Ełk,
 - opłata podatku od nieruchomości Skarbu Państwa,
 - wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- zadań własnych – 165.209 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,
 - opracowania geodezyjno – kartograficzne nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę (budynek przy ul. Piłsudskiego 5, ul. Kilińskiego 36 oraz lokal mieszkalny przy ul. Moniuszki 18),
 - usługi remontowe,
 - opłatę podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Ełk i gminy Ełk,
 - opłatę podatku rolnego (miasto Ełk i gmina Ełk),
 - opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego,
 - różne opłaty i składki,
- zadań własnych – wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne – 450.000 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – doposażenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 - zakup energii,
 - usługi remontowe – naprawy sprzętu drukującego - kopiującego, malowanie pomieszczeń w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 - usługi pozostałe – wykonanie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębów wiejskich powiatu ełckiego, wykonanie informatyzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków z urzędu, uzupełnienie numerycznej mapy zasadniczej o projektowane sieci uzbrojenia terenu, 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 PODGiK, monitoring sygnałów o pożarze w PODGiK,
- szkolenia pracowników.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej została przyznana kwota w wysokości 197.268 zł, która zostanie przeznaczona na:

- dofinansowanie wykonania numerycznej mapy zasadniczej obrębów wiejskich powiatu ełckiego (50.000 zł),
- wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu Prawa geodezyjnego i kartograficznego (147.268 zł).

Ponadto na dofinansowanie tego zadania Powiat przeznacza środki własne w wysokości 265.909 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Wydatki bieżące jednostki w roku 2016 kształtują się w wysokości 396.913 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 358.805 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 2.610 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 Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Kwota 684 zł przeznaczona została na zadania z ustawy kompetencyjnej, zaś kwota 143.902 zł – na zadania z zakresu Prawa wodnego. Zaplanowana dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 31.507 zł nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów, w planie tego rozdziału wyodrębnia się jedynie koszty płac i pochodnych. Koszty rzeczowe i pozostałe koszty obciążają rozdział Starostwa

powiatowe. Na dofinansowanie tego zadania Powiat przeznacza środki z dochodów własnych w kwocie 113.079 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów

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, usługi intrologatorskie, transportowe oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom obsługującym Biuro Rady Powiatu. Zaplanowano na te cele ogólną kwotę w wysokości 405.764 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W roku 2016 zaplanowana kwota wydatków Starostwa Powiatowego wynosi 6.143.497 zł. Wydatki Starostwa, to przede wszystkim bieżąca działalność urzędu, czyli wynagrodzenia i pochodne 85 urzędników, zakupy niezbędnych materiałów i usług, wydatki eksploatacyjne. W 2016 r. zaplanowano remonty na kwotę 20.000 zł, w tym m.in. prace remontowe – budowlane w budynku 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 i wyposażenie, sprzęt komputerowy, prasa, paliwo do samochodów służbowych, utrzymanie i dozór obiektu, monitoring, wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń, telefony, usługi pocztowe, informatyczne, itp.). W koszt Starostwa wlicza się częściowo koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej np. kwalifikacja wojskowa czy wydatki rzeczowe w rozdziale urzędy wojewódzkie. Kwotę 90.000 zł zaplanowano na zakup samochodu osobowego.

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 specjalistycznych badań lekarskich,
- wydatki na materiały biurowe i środki czystości.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na rok 2016 zaplanowano w rozdziale kwotę 55.000 zł, która zostanie przeznaczona na:

- zakup nagród na imprezy pod patronatem Starosty oraz gadżetów promocyjnych powiatu,
- usługi w ramach patronatu Starosty, usługi związane z wydaniem gazety powiatowej, magazynem Powiatu Ełckiego w Radiu 5, ogłoszeniami prasowymi w lokalnych mediach, wykonaniem kalendarzy, gadżetów promocyjnych powiatu i folderu promocyjnego powiatu ełckiego, dofinansowaniem koncertu kolęd, organizacją różnych wydarzeń w ciągu roku.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 105.246 zł przewiduje się m.in. wydatki na:

- opłaty składek członkowskich Powiatu Elckiego związane z przynależnością do stowarzyszeń i związków (32.000 zł),
- zakup upominków, dofinansowanie organizacji różnych konferencji (10.000 zł),
- sfinansowanie udziału pracowników Starostwa w seminariach i kongresach związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego (23.746 zł),
- wykonanie opracowań technicznych dotyczących efektywności energetycznej, w tym wyliczenie obligatoryjnego przez NFOŚiGW efektu ekologicznego związanego z zakończoną realizacją inwestycji pn. „Termomodernizacja Bursy Szkolnej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Elku” oraz wykonanie audytów energetycznych niektórych budynków, aktualizacji audytów energetycznych już istniejących, świadectw energetycznych w budynkach jednostek organizacyjnych Powiatu, wydatki związane z raportowaniem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie wydanych decyzji (12.500 zł),
- wykonanie analiz ekonomicznych i tłumaczenia wniosków związanych z aplikowaniem lub realizacją projektów dofinansowanych ze źródeł zagranicznych (2.000 zł),
- dostawę łączy i usług szerokopasmowych w ramach zrealizowanego projektu „Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku” (25.000 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

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

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 2016 r. 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 01.01.2016 r. będzie posiadała 59 etatów kalkulacyjnych funkcjonariuszy i 2 etaty cywilne.

Przewidywany limit środków budżetowych na wydatki bieżące w 2016 roku wynosi 4.300.250 zł. Są to środki finansowe na zadania z zakresu administracji rządowej i pozwolą na częściową realizację wydatków:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 3.232.250 zł,
- wypłatę należności wynikających z ustawy o PSP – 174.000 zł,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy i pozostałe należności – 505.000 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.000 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 389.000 zł.

W 2016 r. 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. Na rok 2016 w planie budżetu ujęto zadania inwestycyjne: „Rozbudowa i modernizacja budynków strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku przy ul. Suwalskiej 50” na kwotę 500.000 zł (ze środków budżetu państwa) oraz „Zmiana systemu ogrzewania obiektów strażnicy przy ul. Suwalskiej 50” na kwotę 35.000 zł (ze środków własnych Powiatu).

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 dla laureatów olimpiady wiedzy o obronie cywilnej,
- zakup wyposażenia formacji obrony cywilnej,
- zakup map dla potrzeb prognozowania skażeń i planu 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, monitora do obsługi prognozowania skażeń – 1.500 zł,
- wykonanie map na potrzeby opracowania nowej dokumentacji, przegląd techniczny i usunięcie niesprawności w sieci łączności bezprzewodowej, zabezpieczenie ćwiczeń powiatowych w transport i inne usługi – 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 na terenie powiatu ełckiego oraz nagród na imprezy cykliczne dotyczące bezpieczeństwa w powiecie (m.in. Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, „Dbam o swoje bezpieczeństwo”).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Zaplanowano kwotę 5.000 zł na prowizję tytułem wcześniejszego wykupu obligacji w Banku Gospodarstwa Krajowego, kwotę 24.000 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 1.605.000 zł na spłatę odsetek od emisji obligacji:

- wyemitowanych w 2009 r. serii G (BGK) – 78.393 zł,

- wyemitowanych w 2010 r. serii H, I, J (PKO BP) – 390.598 zł,
- wyemitowanych w 2011 r. serii K, L, Ł (PKO BP) – 330.656 zł,
- wyemitowanych w 2012 r. serii A12, B12, C12, D12 (PKO BP) – 394.400 zł,
- wyemitowanych w 2013 r. serii A13, B13, C13, D13, E13 (Nordea Bank) – 410.953 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwy w wysokości 1.048.158 zł:

1. ogólną w wysokości – 110.000 zł,
2. celową w wysokości – 938.158 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) Nagrody Starosty – 75.699 zł,
 - b) jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 100.000 zł,
 - c) odprawy dla zwalnianych i odchodzących na emeryturę nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – 446.861 zł,
 - d) wynagrodzenia dla nauczycieli za sprawdzanie prac pisemnych w szkołach dla dorosłych – 65.598 zł,
 - e) Politykę Oświatową Samorządu Terytorialnego – 50.000 zł,
 - f) 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 – 4.222.660 zł,
- 80110 Gimnazja – 615.682 zł,
- 80111 Gimnazja specjalne – 2.235.067 zł,
- 80120 Licea ogólnokształcące – 9.053.626 zł,
- 80130 Szkoły zawodowe – 16.321.634 zł,
- 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 1.792.884 zł,
- 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 1.747.432 zł.

W ramach wydatków tych rozdziałów będą funkcjonować następujące jednostki:

- Zespół Szkół nr 1 – 3.531.327 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 3.765.976 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 5.250.973 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 4.449.314 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 4.254.503 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 3.757.159 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 2.673.845 zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – 2.023.364 zł,
- szkoły prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek – 2.999.638 zł,
- szkoły niepubliczne – 2.632.886 zł.

W rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zaplanowano dotację w kwocie 2.347.490 zł na 54 uczniów do sierpnia i 55 uczniów od września 2016 r. szkoły podstawowej specjalnej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Podstawą naliczenia dotacji jest planowana wartość Standardu A (5.367,38 zł) i wag uwzględnianych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 na uczniów szkoły podstawowej specjalnej. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o ostatecznej wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2016 roku.

W rozdziale 80111 Gimnazja specjalne – zaplanowano dotację w kwocie 652.148 zł na 17 uczniów do sierpnia i 18 uczniów od września 2016 r. gimnazjum specjalnego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Podstawą naliczenia dotacji jest planowana wartość Standardu A (5.367,38 zł) i wag uwzględnianych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 na uczniów gimnazjum specjalnego. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o ostatecznej wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2016 roku.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące – zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.530.491 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 2016 roku wydatków na słuchacza V Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 2 w Ełku (67,90 zł miesięcznie) – dla szkół dla dorosłych oraz wartość środków otrzymanych na ucznia liceum ogólnokształcącego w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2016 roku na szkoły dla młodzieży.

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe – zaplanowano dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 1.102.395 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 2016 roku wydatków na słuchacza prowadzonej przez Powiat Ełcki Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych w Ełku (106,22 zł miesięcznie) – dla szkół dla dorosłych oraz technikum dla młodzieży w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2016 roku.

W 2016 roku będzie realizowany projekt „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Ełckim”, którego celem jest rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego w placówkach oświatowych Powiatu Ełckiego poprzez m.in. podniesienie kwalifikacji kadry, podniesienie umiejętności uczniów, kursy, modernizację metod kształcenia, kształcenie praktyczne, współpracę z otoczeniem społeczno – gospodarczym oraz zakup wyposażenia wedle ściśle określonych potrzeb zgodnie z „Koncepcją wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach RPO Warmia i Mazury w latach 2014-2020”. Planowany koszt całkowity projektu wynosi 2.000.000 zł i przewidziany jest do realizacji w latach 2016-2018. Na 2016 r. zaplanowano wydatki w wysokości 300.000 zł. Planowane jest pozyskanie dofinansowania w wysokości 90 % w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 (85 % EFRR, 5 % budżet państwa). Warunkiem koniecznym do realizacji projektu jest pozyskanie środków zewnętrznych.

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 oraz kształcenie praktyczne dla Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych i Zespołu Szkół nr 1. 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 1.397.432 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 150.000 zł na zadanie inwestycyjne „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku”, które polegać ma na modernizacji i rozbudowie hal warsztatowych obecnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego zlokalizowanego przy ul. Matejki w Ełku. Zaplanowane wydatki związane są głównie z przygotowaniem projektu.

W 2016 r. rozpocznie się realizacja projektu „Wsparcie realizacji zadań Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku”, który ma polegać na wsparciu realizacji zadań jednostek realizujących zadania CKZiU. Projekt konieczny do realizacji jako element zintegrowanego przedsięwzięcia do inwestycyjnego projektu komplementarnego pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020. Wytyczne do jego realizacji wynikają z „Koncepcji wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach RPO Warmia i Mazury w latach 2014-2020”. Projekt o łącznej wartości 500.000 zł przewidziany jest do realizacji w latach 2016-2017. Na 2016 r. zaplanowano wydatki w wysokości 200.000 zł. Planowane jest pozyskanie dofinansowania w wysokości 90 % w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 (85 % EFRR, 5 % budżet państwa). Warunkiem koniecznym do realizacji projektu jest pozyskanie środków zewnętrznych.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki finansowe w kwocie 621.951 zł zaplanowano na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym na współfinansowanie Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z/s w Ełku 501.725 zł (428.225 zł środki własne Powiatu, 73.500 zł środki pochodzące od samorządów współfinansujących działalność MODN), 96.706 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.

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 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 527.638 zł, które wydatkowane będą na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Rozdział obejmuje wydatki obligatoryjne na ucznia i dodatkowe związane z jego niepełnosprawnością. Środki będą wydatkowane w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół nr 1 (146.849 zł),
- Zespół Szkół nr 2 (45.681 zł),
- Zespół Szkół nr 6 (205.247 zł),
- I Liceum Ogólnokształcące (101.474 zł),
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych (28.387 zł).

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zaplanowano kwotę 390.877 zł na kwalifikacyjne kursy zawodowe, które prowadzone są w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych osób, zakup amunicji na zajęcia ochrony, wynajem pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia kursów, sprzątanie pomieszczeń, wynajem strzelnicy.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W ramach ogólnej kwoty wydatków rozdziału wynoszącej 380.912 zł zaplanowano środki w wysokości 30.000 zł na:

- wynagrodzenia nauczycieli ekspertów powołanych do komisji egzaminacyjnych dla 16 nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (3.200 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 wspomaganie naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017, publikację poradnika gimnazjalisty, udział młodzieży w konkursie „Ośmiu wspaniałych”, organizację obchodów i uroczystości, ogłoszenia w mediach (18.800 zł).

Wydatki w wysokości 335.912 zł związane są z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

W ramach dotacji celowych zaplanowano środki w kwocie 15.000 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 2016 r. 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 Ełku. 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 4.073.292 zł. Środki zabezpieczą zapotrzebowania jednostek realizujących opłatę składek na cały rok. Dokonano następującego podziału środków:

- Powiatowy Urząd Pracy – 4.000.430 zł,
- Dom Rodzinny w Starych Juchach – 2.808 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 6 w Ełku – 1.124 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 z zakresu ochrony zdrowia, zgodnie z priorytetami zawartymi w „Programie Współpracy” oraz „Grantach Powiatu Ełckiego 2016”.

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 ełckiego. Przewiduje się, że w 2016 r. 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 370.000 zł.

Planuje się, że wydatki związane z pokryciem potrzeb usamodzielnianych wychowanków różnych typów placówek wyniosą 300.000 zł.

Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”

W Domu Św. Faustyny w chwili obecnej przebywa 50 wychowanków pochodzących z terenu powiatu elckiego. W 2016 r. planuje się na utrzymanie tych dzieci kwotę 1.586.000 zł. Ponadto przewiduje się, że w roku 2016 będzie przebywało 10 wychowanków spoza powiatu elckiego. Koszt pobytu tych dzieci pokryją powiaty, z których pochodzą dzieci i wyniesie 304.110 zł. W placówce przebywa obecnie 23 wychowanków, za których częściową opłatę w łącznej wysokości 305.106 zł ponosić będą gminy właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci. Łącznie na utrzymanie wychowanków w Domu Św. Faustyny planuje się wydatkować kwotę 1.890.110 zł.

Dom Rodzinny w Elku przy ul. Grajewskiej

Obecnie w placówce przebywa 7 wychowanków – 5 dzieci jest z innego powiatu, 2 dzieci z powiatu elckiego. Kwota, którą będą pokrywały powiaty pochodzenia dzieci wynosi ogółem 162.942 zł. Wydatki związane są z kompleksową opieką wychowanków, jak również częściowo z pokryciem kosztów utrzymania budynku, który zamieszkują. Ogółem projekt budżetu na 2016 r. zaplanowano w wysokości 257.423 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.

Dom Rodzinny w Elku przy ul. M. Dąbrowskiej

Placówka opiekuńcza – 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 5 wychowankom. Ogółem projekt budżetu na 2016 r. zaplanowano w wysokości 142.968 zł. W ramach przyznanych środków zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 12.540 zł, zakup energii na kwotę 4.900 zł. Pozostałe koszty związane są z bieżącym utrzymaniem wychowanków i zamieszkiwanego budynku.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci

W Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek 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 2.063.990 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

W Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej przebywa 280 pensjonariuszy. W roku 2016 na ich utrzymanie zostaną przeznaczone środki pochodzące z dotacji w wysokości 4.717.691 zł na wydatki bieżące oraz środki własne w wysokości 6.402.419 zł. Planowane na

2016 r. 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 (7.065.532 zł), zakup materiałów i wyposażenia (482.669 zł), zakup środków żywności (1.175.300 zł), zakup energii (969.391 zł), zakup usług remontowych (305.000 zł) oraz pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup samochodu na kwotę 85.000 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 605.454 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej

Zaplanowana kwota 532.799 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. Na usługi związane z zakupem gorących posiłków zaplanowano kwotę 40.000 zł ze środków własnych Powiatu.

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 2015 w 119 rodzinach zastępczych na terenie powiatu elckiego objętych opieką było łącznie 202 dzieci. Przewiduje się, że w roku 2016 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 2.297.896 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 17 wychowanków pochodzących z terenu innych powiatów w wysokości 195.840 zł będą ponosić Powiaty pochodzenia dzieci.

Na wynagrodzenia dla rodzin zawodowych, pomocy domowych, koordynatorów pieczy zastępczej wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS zaplanowano 532.870 zł, na zapewnienie przejazdów dla koordynatorów do rodzin na terenie powiatu ełckiego 4.000 zł, szkolenia koordynatorów 1.400 zł, ekwiwalent za obuwie 1.000 zł, badania lekarskie 500 zł, wynajem samochodu do przewozów dzieci przy odbiorze z rodzin 3.000 zł.

W rodzinach zastępczych obecnie przebywa 48 wychowanków, za których częściową opłatę ponoszą gminy właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci w wysokości ogółem 162.168 zł.

W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywa obecnie 28 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 422.184 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie realizować program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinach w formie zajęć terapeutycznych. Przyznana na ten cel dotacja wynosi 32.000 zł i będzie wydatkowana na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia terapii za prowadzenie zajęć.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne oraz zadania PFRON. Wydaje decyzje kierujące osobom ubiegającym się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, organizuje specjalistyczne poradnictwo dla rodzin naturalnych i zastępczych, zapewnia opiekę dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Prowadzi również obsługę księgową trzech domów rodzinnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie obecnie zatrudnia 17 pracowników. W ramach wydatków bieżących zaplanowano zakup materiałów biurowych, tonerów do ksera i drukarek, usług telefonicznych, pocztowych, opłaty rachunków z tytułu umowy zlecenia. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Budżet jednostki na 2016 r. kształtuje się na poziomie 874.048 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.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 247.200 zł na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez powiaty w porozumieniu z gminami albo samodzielnie.

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 2016 r. koszty funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej będą pokrywane w 90 % ze środków PFRON i w 10 % ze środków własnych Powiatu. Obecnie w warsztatach bierze udział 45 uczestników. Całkowity koszt wynosi 739.800 zł, z czego PFRON – 665.820 zł i Powiat – 73.980 zł. W związku z tym w budżecie zaplanowano na ten cel środki w wysokości 73.980 zł. Ponadto na terenie powiatu grajewskiego funkcjonują WTZ, których uczestnikami są dwie osoby pochodzące z powiatu ełckiego. W związku z tym Powiat Ełcki zobowiązany jest do pokrywania części kosztów rehabilitacji – koszt uczestników planowany na 2016 r. 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 319.400 zł, w tym 316.500 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 2.247.173 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 kwocie 49.200 zł z przeznaczeniem na:

- inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim,

- prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w powiecie ełckim,
- organizację Gali Ełckiego Bociana,
- dofinansowanie imprezy pod nazwą „Super Mamy”.

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.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na utrzymanie świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym została przydzielona kwota 317.257 zł. Pokryte z niej zostaną wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów kancelaryjnych, odzieży ochronnej, środków czystości i wyposażenia oraz koszty związane z energią.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Na bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku przeznaczono kwotę 944.123 zł. Środki zostaną wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz na zakup materiałów i wyposażenia, leków, środków żywności wychowankom oraz inne bieżące wydatki niezbędne do funkcjonowania Ośrodka.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale zaplanowano kwotę 12.856 zł na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej zatrudnia 17 pedagogów i psychologów pełnozatrudnionych i 6 niepełnozatrudnionych oraz 7 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 1.419.830 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 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 2016 r. przydzielona została kwota w wysokości 994.941 zł, która pokryje zapotrzebowanie na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki jednostki. Na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku” przeznaczono środki w wysokości 200.000 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 3.832.323 zł. Kwota ta zostanie rozdysponowana odpowiednio:

- Internat Zespołu Szkół nr 6 – 931.546 zł,
- Bursa Szkolna – 2.900.777 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 100.006 zł na stypendia im. Jana Pawła II, w tym na styczeń dla 62 uczniów (w wysokości 113 zł miesięcznie) w łącznej kwocie 7.006 zł (środki w budżetach szkół) oraz od II semestru roku szkolnego 2015/2016 do końca roku budżetowego dla 100 uczniów (w wysokości 100 zł miesięcznie) w łącznej kwocie 93.000 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 30.014 zł, w tym Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego – 1.389 zł, Bursy Szkolnej – 16.431 zł i Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej – 12.194 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2016 r. zaplanowano środki w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem m.in. na: sadzonki drzew do nasadzenia przy drogach powiatowych, dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, przydomowe oczyszczalnie ścieków, opracowanie aktualizacji „Programu ochrony środowiska” na lata 2016-2019, 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.

Zaplanowano środki w wysokości 2.200.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elckim”, które polegać będzie na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Elckiego tj. Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkół nr 5, internatu Zespołu Szkół nr 6 oraz części należącej do Powiatu Elckiego budynku wspólnego Starostwa Powiatowego w Elku oraz Urzędu Miasta.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach planu rozdziału zostały zaplanowane środki w wysokości 25.000 zł na edukację kulturalną dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizację przedsięwzięć kulturalnych oraz na dokumentację historii i teraźniejszości powiatu elckiego. 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 Elckiego”.

Rozdział 92116 Biblioteki

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano dotację w kwocie 10.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Elku, która zostanie przekazana na mocy porozumienia Gminie Miastu Elk na realizację zadania z zakresu kultury związanego z prowadzeniem biblioteki działającej na rzecz społeczności Powiatu Elckiego.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale zaplanowano kwotę 5.000 zł na opracowanie powiatowego programu ochrony zabytków.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale zaplanowano kwotę 58.500 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 Elckiego.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Kwota 7.500 zł zapewni zakup pucharów i nagród dla zwycięzców zawodów sportowych oraz współorganizację różnych wydarzeń sportowych organizowanych na terenie powiatu elckiego, a także promocję powiatu elckiego podczas Balu Sportowca i organizację zawodów Nordic Walking.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

W 2016 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 5.224.030 zł, w tym na:

- **„Budowę drogi powiatowej nr 1680N na odcinku Sokoły Jeziorne – Marchewki”** w wysokości 3.999.990 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 994.995 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.999.995 zł i dotacja celowa od Gminy Prostki w wysokości 1.005.000 zł,
- **„Przebudowę mostu w obrębie miejscowości Sypitki w ciągu drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. krajowa nr 16) – Pisanica – Sypitki – Wiśniowo Elckie do dr. nr 1872N w km 8+700 wraz z dojazdami”** w wysokości 900.000 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 450.000 zł i dotacja celowa z budżetu państwa (rezerwa subwencji ogólnej) w wysokości 450.000 zł,
- **„Przebudowę drogi powiatowej nr 1857N – dr. woj. nr 655 – Orłowo – Wronki – Połom – Straduny (dr. kraj. nr 65) w m. Piaski”** w wysokości 250.000 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 125.000 zł i dotacja celowa od Gminy Elk w wysokości 125.000 zł,
- **„Przebudowę drogi powiatowej nr 1872N polegająca na budowie ciągu pieszego w m. Regielnica”** w wysokości 50.000 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 25.000 zł i dotacja celowa od Gminy Elk w wysokości 25.000 zł,
- **„Przebudowę drogi powiatowej nr 1857N – dr. woj. nr 655 – Orłowo – Wronki – Połom – Straduny (dr. kraj. nr 65) przez miejscowość Sajzy (dokumentacja techniczna)”** w wysokości 24.040 zł ze środków własnych Powiatu.

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe

W ramach wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Elku na 2016 rok zaplanowano kwotę 90.000 zł na **„zakup samochodu osobowego”**.

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Na rok 2016 w planie budżetu ujęto zadanie inwestycyjne na kwotę 500.000 zł pn. **„Rozbudowa i modernizacja budynków strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku przy ul. Suwalskiej 50”**. Zadanie będzie realizowane ze środków budżetu państwa. Celowość inwestycji polega na zapewnieniu odpowiednich warunków służby do realizacji ustawowych zadań Komendy. Zaplanowane środki wydatkowane będą na 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.

W 2016 r. zaplanowano środki w wysokości 35.000 zł na realizację zadania **„Zmiana systemu ogrzewania obiektów strażnicy przy ul. Suwalskiej 50”**. W związku ze zmianą

dystrybucji gazu w Elku z propan butan na gaz ziemny oraz rozbudową budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku i wysokimi kosztami ogrzewania, planuje się zmienić system ogrzewania. Wydatki obejmą m.in. wykonanie projektu, przyłącza i instalacji gazowej, wymianę pieca, prace budowlano – adaptacyjne. Szacuje się, że realizacja tego zadania obniży w przyszłych latach całkowite koszty związane z ogrzewaniem i dystrybucją ciepłej wody.

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

Projekt „**Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku**” według nowej koncepcji polegać ma na modernizacji i rozbudowie hal warsztatowych obecnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego zlokalizowanego przy ul. Matejki w Elku. Prognozowana wartość inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim oraz kosztami przygotowania projektu wynosi 10.150.000 zł, w tym 15 % wkład własny w wysokości 1.522.500 zł. Wartość do zrealizowania w 2016 r. wynosi 150.000 zł, w tym 15 % wkład własny wynosi 22.500 zł. Zaplanowane w 2016 roku wydatki związane są głównie z przygotowaniem projektu. Warunkiem koniecznym do realizacji inwestycji jest pozyskanie środków zewnętrznych, które planowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 85 %.

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 na „**zakup samochodu**” w wysokości 85.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Celem zadania inwestycyjnego „**Modernizacja Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku**” jest przebudowa i rozbudowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku na potrzeby centrum sportów wodnych. Projekt planowany jest do realizacji w latach 2016-2018. W 2015 r. opracowano dokumentację techniczną na przebudowę budynku głównego, hangarów oraz zagospodarowanie terenu wraz z zaopatrzeniem w ciepło z OZE w ramach środków własnych Powiatu. Planowana wstępnie wartość inwestycji wynosi 4.000.000 zł wraz z nadzorem inwestycyjnym oraz kosztami przygotowania projektu (bez dokumentacji technicznej), w tym wkład własny 15 % w wysokości 600.000 zł. Wartość do zrealizowania w 2016 r. wynosi 200.000 zł, w tym wkład własny 15 % w wysokości 30.000 zł. Planowane jest pozyskanie dofinansowania w wysokości 85 % w ramach Programu Współpracy Interreg Litwa – Polska 2014-2020. Warunkiem koniecznym do realizacji inwestycji jest pozyskanie środków zewnętrznych.

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

Projekt **„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elckim”** dotyczy termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Elckiego tj. Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkół nr 5, internatu Zespołu Szkół nr 6 oraz części należącej do Powiatu Elckiego budynku wspólnego Starostwa Powiatowego w Elku oraz Urzędu Miasta. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016-2018. Wartość kosztorysów wraz z kosztami przygotowania projektu (bez dokumentacji technicznej, która była wykonana w 2015 r. w ramach projektu wspólnego z Gminą Miastem Elk oraz gminami Powiatu Elckiego pn. „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko – mazurskiego”) wynosi 7.200.000 zł, w tym wkład własny 15 % w wysokości 1.080.000 zł. Wartość do zrealizowania w 2016 r. zaplanowano w wysokości 2.200.000 zł, w tym wkład własny 15 % w wysokości 330.000 zł. Planowane jest pozyskanie dofinansowania w wysokości 85 % w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

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

Zespół Szkół nr 1

Zaplanowanymi dochodami jednostki na rok 2016 w wysokości 10.000 zł są dochody z usług, ze sprzedaży składników majątkowych, darowizny na rzecz szkoły, z tytułu różnych wpływów (za udostępnienie pomieszczeń, boiska, eksponowanie plansz reklamowych) oraz odsetek bankowych. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na zakup paliwa, środków czystości, materiałów biurowych i materiałów do remontów, szkolenia.

Zespół Szkół nr 2

Na dochody zaplanowane na rok 2016 w wysokości 1.810 zł składają się wpływy z prezentacji grafiki reklamowej, wydawania duplikatów legitymacji i świadectw, wynajmu sal na szkolenia i kursy. Uzyskane środki będą przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

W roku 2016 w ramach działalności rachunku dochodów jednostki planowane dochody w wysokości 75.000 zł, uzyskane z tytułu odpłatności uczniów za żywienie, przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z zakupem środków żywności dla 144 osób.

Zespół Szkół nr 6

W 2016 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 154.352 zł. Plan wydatków na rok 2016 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, czyli zakup materiałów i wyposażenia.

I Liceum Ogólnokształcące

Głównymi dochodami są: wpłaty za wydawane duplikaty dokumentów szkolnych (świadectwa, legitymacje), wynajem sali gimnastycznej, udostępnianie pomieszczeń do przeprowadzenia szkoleń, konferencji, spotkań, wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych, usług reklamowych oraz odsetki bankowe. Planuje się pozyskać w ten sposób kwotę 3.470 zł. Z uzyskanych środków pokryte zostaną wydatki związane z zakupem artykułów biurowych, materiałów szkoleniowych, prasy do biblioteki szkolnej, środków czystości, materiałów do konserwacji i napraw oraz opłatą abonamentu za użytkowanie programów i licencji komputerowych.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

W roku 2016 na dochody CKPiU w wysokości 406.973 zł składają się przychody z usług i przeprowadzonych kursów, wpływy z odsetek, przychody ze sprzedaży odpadów produkcyjnych, sprzedaż zniszczonego i niesprawnego wyposażenia. 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 2016 w wysokości 150.500 zł składają się wpływy z odsetek bankowych oraz z różnych dochodów, m.in. za kursy prowadzone przez ośrodek dla nauczycieli, szkolenia Rad Pedagogicznych, wynajem sal, wpłaty Kuratorium Oświaty na realizację konkursów przedmiotowych, wpłaty szkół 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 2016 r. jednostka uzyska dochody w wysokości 68.200 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, usługi remontowe, 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 2016 obejmuje żywienie stanowiące 60 % całości wydatków. Pozostałe wydatki to m.in.: zakup materiałów, wyposażenia do kuchni, stołówki, bonów żywieniowych, materiałów do odnowienia pomieszczeń Bursy (m.in. magazynu żywności), usługi odśnieżania dachów nad stołówką i kuchnią.

PODSUMOWANIE

W 2016 roku zaplanowano dochody budżetu Powiatu w wysokości 105.529.882 zł, w tym dochody bieżące 95.709.887 zł i dochody majątkowe 9.819.995 zł, zaś wydatki w wysokości 101.463.772 zł, w tym wydatki bieżące 92.979.742 zł i wydatki majątkowe 8.484.030 zł. Przewiduje się osiągnięcie nadwyżki budżetowej w wysokości 4.066.110 zł, którą planuje się przeznaczyć na lokatę bankową. W 2016 r. nastąpi spłata raty pożyczki w wysokości 246.416 zł zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji „Termomodernizacja Bursy Szkolnej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku” oraz wykup obligacji w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 2.000.000 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 2016.

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 45,7 mln zł na koniec 2016 roku. Sytuacja finansowa Powiatu może ulec zmianie po rozliczeniu roku 2015 oraz w wyniku zmian w trakcie roku 2016.

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Anna Iwaszko

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnowski

Członek Zarządu
Mariusz Kazimierz Klepacki

Członek Zarządu
Bożenna Puławska

