

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr 140/2007
Zarządu Powiatu w Elku
z dnia 12 listopada 2007r.

**OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU
BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO
NA 2008 ROK**

listopada 2007 roku

EŁK

WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 165a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) konstrukcja budżetu 2008 roku ujmuje podział dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe. Realizacja zadań w znacznej mierze jest uzależniona od dotacji, subwencji i transferów środków unijnych.

Zarząd Powiatu przyjął do opracowania projektu budżetu następujące wskaźniki:

1. Dochody jednostek budżetowych powinny być zaplanowane na poziomie planu dochodów roku 2007 lub wyższym.
2. Wydatki rzeczowe powiększone o 3% w stosunku do aktualnego planu wydatków 2007r.
3. Fundusz płac powiększony o 4% w stosunku do aktualnego planu 2007r. chyba, że przepisy wyższego rzędu dopuszczają inne regulacje w poszczególnych dziedzinach.
4. W jednostkach edukacyjnych:
 - a) wielkość funduszu wynagrodzeń wprost proporcjonalna do ubytku (wzrostu) zadań (uczniów, godzin),
 - b) limit etatów kalkulacyjnych i budżet godzin zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2007/2008.
5. W planach inwestycyjnych na 2008r. ujmować tylko te inwestycje, które są planowaną kontynuacją z roku 2007 i te, na które złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Ełk na rok 2008 można podzielić na trzy konstytucyjne źródła: dochody własne, dotacje, subwencje.

Dochody własne powiatu stanowią 43,82% dochodów. W tej kategorii można znaleźć poważne ograniczenie w swobodnym dysponowaniu, jako że wpływy z usług w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej winny być przeznaczone na realizację zadań w domach pomocy społecznej, a środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą być jedynie przeznaczone na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

- 9.073.172 zł na realizację inwestycji drogowych w ramach dofinansowania z funduszy europejskich,
- 2.423.840 zł na modernizację budynku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Żeromskiego przewidziane do uzyskania w ramach funduszy strukturalnych,
- 7.014.030 zł na budowę, rozbudowę i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno – hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Nr 6 przewidziane do uzyskania w ramach funduszy strukturalnych,
- 3.400.000 zł na budowę stadionu z zapleczem sportowym w Zespole Szkół Nr 1 przewidziane do uzyskania w ramach funduszy strukturalnych,
- 515.424 zł na „Młodzieżowe centrum biznesu” w Zespole Szkół Nr 5 w ramach funduszy strukturalnych,
- 2.847.500 zł na budowę zaplecza socjalno - bytowego dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ełku w ramach funduszy strukturalnych,
- 697.316 zł na Szlak Tatarski przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Ełku w ramach funduszy strukturalnych.

Subwencje stanowią 41,78%, a dotacje 14,39% dochodów powiatu. W projekcie planu dochodów przyjęto wielkości wstępne dotacji określone przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego (pismo znak: FB.I. 3011-0002-316/07 z dn. 24.10.2007r.) oraz wielkości subwencji i udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określone w piśmie Ministerstwa Finansów z dn. 10.10.2007r. znak ST4-4820/706/2007. Ostateczna wysokość dotacji i subwencji na 2008r. zostanie przekazana w terminie późniejszym, po uchwaleniu przez Parlament budżetu państwa na rok 2008.

I. DOCHODY WŁASNE

1. UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto do projektu zgodnie z informacją Ministerstwa z dn. 10.10.2007r. znak ST4-4820/706/2007. Udział powiatu w podatkach pochodzących od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 270.000 zł. Ostateczna wysokość planowanych kwot zostanie przekazana w terminie późniejszym.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

Wielkości tej kategorii obejmują dochody z dzierżawy i najmu nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami powiatu są dochody z majątku tj. ze sprzedaży, wieczystego użytkowania, zarządu nieruchomościami, a także z dzierżawy i najmu. Dochody z tytułu dzierżawy i najmu zaprognozowano w oparciu o informacje dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu. Zarząd Powiatu zaprognozował dodatkowo dochód 1.149.909 zł ze sprzedaży nieruchomości będących własnością powiatu.

3. POZOSTAŁE DOCHODY

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

W ramach dochodów przewidziano darowizny celowe otrzymane od prywatnych inwestorów w wysokości 535.189 zł na realizację inwestycji drogowych.

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

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

II. SUBWENCJE

Wielkości części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dn. 10.10.2007r. znak ST4-4820/706/2007. Kwota subwencji wyrównawczej jest wyższa niż ubiegłoroczna wynosi 5.967.296 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu wynosi 1.217.456 zł. Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej w stosunku do roku 2007 wzrasta o 1,81% i wynosi 32.485.518 zł.

III. DOTACJE

Wielkość dotacji przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB.I. 3011-0002-316/07 z dn. 24.10.2007r. Poziom dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykazuje 15,41% wzrostu. Większość przyznanych dotacji ma taką samą lub wyższą tendencję. Nastąpił jedynie niewielki spadek dotacji na urzędy wojewódzkie (o 0,21%). Pocieszający jest wzrost dotacji na: prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (87,50%), składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (31,97%). Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu na domy pomocy społecznej obniżyły się o 10,82%. Nie pozwoli to na pokrycie wydatków w obliczu wzrostu kosztów utrzymania, cen energii, wody, ścieków oraz lawinowego wzrostu wydatków na utrzymanie pensjonariuszy. Zarząd Powiatu będzie zabiegał o zwiększenie kwot dotacji na realizację w/w zadań.

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

WYDATKI

Projekt planu wydatków opracowano w oparciu o następujące założenia:

- wzrost wydatków rzeczowych o 3%,
- przyznawane dotacje i subwencje,
- realne możliwości finansowania zadań,
- specyfikę funkcjonowania powiatu i jego jednostek organizacyjnych.

Poza tradycyjnym realizowaniem zadań bieżących zakłada się:

1. Kontynuację zadania inwestycyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym tj. modernizację budynku szkolnego.
2. Realizację inwestycji drogowych przy wsparciu środków z Unii Europejskiej.
3. Realizację zadań inwestycyjnych w:
 - Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym – Szlak Tatarski,
 - Zespole Szkół Nr 1 – Budowa stadionu z zapleczem sportowym,
 - Zespole Szkół Nr 5 – Młodzieżowe centrum biznesu,
 - Zespole Szkół Nr 6 – Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno – hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych,
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym – Budowa zaplecza socjalno – bytowego,
 - Starostwie Powiatowym w Ełku - Rozwój i promocja e-usług publicznych i sprawnej administracji w Powiecie Ełckim, rozbudowa systemów udostępniających e-usługi publiczne w zakresie administracji publicznej.
4. Prowadzenie ośrodka doskonalenia nauczycieli, placówek opiekuńczo wychowawczych i domu pomocy społecznej – jako zadania realizowanego wspólnie z innymi samorządami.
5. Kontynuowanie powiatowego systemu stypendialnego.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005; Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono kwotę 60.000 zł na:

- podziały nieruchomości w związku z nadaniem działek rencistom, którzy przekazali gospodarstwa na Skarb Państwa – 5.000 zł,
- klasyfikację i scalenie gruntów – 5.000 zł,
- modernizację ewidencji gruntów obręb Wierzbowo, gmina Kalinowo i obręb Siedliska, gmina Ełk w części związanej z aktualizacją gleboznawczej klasyfikacji gruntów – 50.000 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001; Gospodarka leśna

W ramach realizacji zadań rozdziału zaplanowana została kwota 37.000 zł. Zostanie ona przeznaczona 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 2.500 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 17.045.738 zł zostaną pokryte wydatki na: wynagrodzenia i pochodne dla 19 pracowników stałych i przewidywanego zatrudnienia 10 pracowników w ramach prac interwencyjnych, materiały i zaopatrzenie wynikające z zapotrzebowania i zużycia materiałów podczas napraw i remontów dróg powiatowych (mieszanki piaskowo solnej, emulsji szybkorozpadowej, żwirów, znaków drogowych, rur do znaków, pospółki, oleju opałowego) oraz zakup paliw do środków transportowych, a także wydatki związane z realizacją inwestycji na kwotę ogółem 12.891.465 zł. Pokryte zostaną także wydatki na zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, energię, usługi telefoniczne, pocztowe. Przewidywane wydatki na remonty i modernizację dróg związane są z dużymi potrzebami wykonania odnow dróg, napraw mostów, a co z tym się wiąże opracowania dokumentacji technicznej i kosztorysów wymaganych do prac modernizacyjnych. Na realizację powyższych zadań zaplanowano pozyskanie kwoty 9.073.172 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 150.000 zł zaplanowane są na zakup koparko – spycharki. Ponadto kwotę 1.400.000 zł zaplanowano na przebudowę mostu w miejscowości Lipińskie. W rozdziale zaplanowana została dotacja celowa dla Miasta Ełku w wysokości 500.000 zł w związku z dofinansowaniem utrzymania dróg zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003; Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Kwota 8.100 zł zostanie przeznaczona w formie dotacji celowych na wsparcie ratownictwa wodnego, szlaków turystycznych oraz realizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju. Ponadto w ramach rozdziału poniesione zostaną koszty związane z organizacją V Konferencji Turystycznej w powiecie ełckim – 2.500 zł.

Rozdział 63095; Pozostała działalność

W ramach zaplanowanej kwoty 26.000 zł realizowane będą następujące zadania:

- zakup materiałów i innych gadżetów promujących turystykę powiatu ełckiego,
- opracowanie i wydanie przewodnika turystycznego powiatu ełckiego oraz map promujących walory turystyczne powiatu,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu (konferencje i targi turystyczne, szkolenia w zakresie rozwoju turystyki, konferencje międzynarodowe).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005; Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach wydatków rozdziału zaplanowana jest realizacja:

- zadań z zakresu administracji rządowej – 55.000 zł z przeznaczeniem na:
 - sporządzenie operatów szacunkowych w celu zbycia nieruchomości i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 12.000 zł,
 - przygotowanie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży – 3.000 zł,
 - II etap prac związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, a w szczególności nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa z mocy prawa po roku 1945, w związku z wyjazdem ich właścicieli do RFN – 40.000 zł.
- zadań własnych – 84.490 zł z przeznaczeniem na:
 - sporządzenie operatów szacunkowych i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży – 19.000 zł,
 - opłatę podatków od nieruchomości i opłatę za użytkowanie wieczyste – 18.000 zł.
 - opłaty związane z administrowaniem nieruchomości przejętych po zlikwidowanym Zakładzie Usług Inwestycyjno – Projektowych Gospodarstwo Pomocnicze przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Ełku – 39.800 zł,
 - ubezpieczenie mienia powiatowego – 7.690 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013; Prace geodezyjne i kartograficzne

W ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej została przyznana kwota w wysokości 40.000 zł, która zostanie przeznaczona na modernizację ewidencji gruntów

i założenie ewidencji budynków dla obrębu Wierzbowo, gmina Kalinowo i obrębu Siedliska, gmina Elk.

Rozdział 71014; Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na zadania z zakresu administracji rządowej została przekazana kwota 3.000 zł, która zostanie przeznaczona na opracowania geodezyjno-kartograficzne nieruchomości Skarbu Państwa. Jednocześnie zaplanowana została kwota 8.000 zł na zadania własne powiatu, z przeznaczeniem na podziały nieruchomości stanowiących własność Powiatu.

Rozdział 71015; Nadzór budowlany

Wydatki bieżące jednostki w roku 2008 kształtują się w wysokości 289.639 zł. W związku z powyższym zostały zapewnione środki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 6 pracowników oraz na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.

Zaplanowane kwoty na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń to: § 4020 (wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej) – 186.418 zł, § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 14.147 zł, § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) – 33.185 zł, § 4120 (składki na fundusz pracy) – 4.984 zł, § 4440 (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 4.787 zł. Natomiast zaplanowane kwoty na pozostałe wydatki jednostki ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe 3.000 zł – wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenie na sprzątanie pomieszczeń biurowych jednostki,
- podróże służbowe krajowe 1.045 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 8.500 zł – środki na zakup materiałów biurowych, jak również zakup paliwa do samochodu służbowego,
- zakup energii 4.050 zł – występuje tu zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz dostawa wody,
- zakup usług remontowych 1.500 zł – kwota przeznaczona na usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu będącego w użytkowaniu jednostki,
- zakup usług medycznych 600 zł – badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych 10.078 zł – usługi pocztowe, wywóz śmieci, abonament serwisu budowlanego,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i garaż 6.575 zł,
- różne opłaty i składki 1.900 zł – rata ubezpieczenia rzeczowego sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenie samochodu służbowego.

Planowane dochody wystąpią z tytułu odsetek od roku bieżącego w wysokości 260 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011; Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane środki dotyczą zadań realizowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Finansowy. Nie da się wyodrębnić stanowisk bezpośrednio przyporządkowanych wyłącznie zadaniom z zakresu administracji rządowej, dlatego określono proporcjonalnie udział realizowanych zadań. Pierwszy wydział w około 90%, a drugi w około 35% realizuje zadania z zakresu administracji rządowej. Kwota 684 zł przeznaczona została na zadania z ustawy kompetencyjnej. Zaplanowana dotacja w wysokości 186.546 zł nie odzwierciedla

rzeczywistych kosztów, w planie tego rozdziału wyodrębnia się jedynie koszty płac i pochodnych. Koszty rzeczowe i pozostałe koszty obciążają Starostwo Powiatowe. Na dofinansowanie tego zadania powiat przeznacza środki z dochodów własnych w kwocie 235.201 zł.

Rozdział 75019; Rada Powiatu

Koszty Rady Powiatu oszacowano na poziomie wysokości ustalonych diet i zwrotu kosztów podróży i niektórych wydatków rzeczowych łatwo dających się wyodrębnić. Zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości 236.440 zł. Koszty obsługi Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe obciążają rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75020; Starostwo Powiatowe

W roku 2008r. zaplanowana kwota wydatków Starostwa Powiatowego wynosi 4.978.280 zł. Wydatki Starostwa, to przede wszystkim bieżąca działalność urzędu, czyli wynagrodzenia i pochodne 78 urzędników, zakupy niezbędnych materiałów i usług, wydatki eksploatacyjne. W 2008r. zaplanowano remonty na kwotę 100.000 zł, w tym m.in. partycypacja w przebudowie schodów zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiej Straży Pożarnej (70.000 zł), remont pomieszczeń w piwnicy budynku przy ul. Piłsudskiego 5 wraz z dostosowaniem pomieszczeń na archiwum Starostwa (20.000 zł) oraz naprawy samochodów służbowych, kserokopiarek i innego sprzętu biurowego (10.000 zł). Niebagatelne są koszty zakupu druków i tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji (700.000 zł). Pozostałe wydatki zabezpieczą podstawowe potrzeby Starostwa (papier, korespondencja, utrzymanie obiektu, telefony, itp.). W koszt Starostwa wlicza się dodatkowo obsługa Rady Powiatu, jak też częściowo koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, np. komisje poborowe, wydatki rzeczowe w rozdziale urzędy wojewódzkie. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę ogółem 91.000 zł, a mianowicie zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i regałów przesuwanych do archiwum oraz wykonanie drogi objazdowej wokół budynku Starostwa i dodatkowych parkingów. Ponadto przewiduje się realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą „Rozwój i promocja e-usług publicznych i sprawnej administracji w Powiecie Ełckim, rozbudowa systemów udostępniających e-usługi publiczne w zakresie administracji publicznej” zaplanowaną w 2008r. w wysokości 100.000 zł, przy czym 85.000 zł będą stanowiły środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Rozdział 75045; Komisje poborowe

W ramach realizacji wydatków tego rozdziału zaplanowano kwotę 29.000 zł. Na pozycje wydatków związanych z przeprowadzeniem poboru składają się:

- wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej i poborowej,
- wynagrodzenia dla lekarzy specjalistów za badania dodatkowe,
- wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do obsługi komisji (zakładanie ewidencji, przeprowadzanie zajęć świetlicowych dla średniego personelu medycznego),
- sprzątanie pomieszczeń,
- wydatki na materiały biurowe.

Rozdział 75075; Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na rok 2008 zaplanowano w rozdziale kwotę 64.378 zł, która zostanie wydatkowana na:

- realizację projektu „Wirtualny przewodnik po krainie EGO” – promocja walorów turystycznych subregionu EGO,
- organizację V Dożynek Powiatowych, Festiwalu Ciast, V Festiwalu Jadła Mazurskiego, zakup prezentów i materiałów promujących powiat ełcki, nagród i gadżetów na imprezy promujące powiat ełcki,
- usługi związane z organizacją V Dożynek Powiatowych, Festiwalu Ciast, V Festiwalu Jadła Mazurskiego, wykonanie gadżetów i map, promowanie powiatu ełckiego w mediach, koszty związane z przyjmowaniem delegacji krajowych oraz z partnerskich miast z Niemiec, obwodu Kaliningradzkiego, Ukrainy,
- zatrudnienie tłumaczy oraz ekspertów na spotkania delegacji z powiatu ełckiego i partnerskich miast z Niemiec obwodu Kaliningradzkiego, Ukrainy oraz innych delegacji,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

Rozdział 75095; Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 37.300 zł, przewiduje się m.in. wydatki na opłaty składek członkowskich powiatu ełckiego związane z przynależnością do stowarzyszeń i związków oraz koszty prowadzenia strony internetowej powiatu ełckiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405; Komendy powiatowe Policji

W 2008r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup kamizelek taktycznych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku. Ponadto środki w wysokości 16.000 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne: radarowy miernik prędkości, przyrząd do pomiaru przepuszczalności światła szyb samochodowych AMX 710 oraz komputer.

Rozdział 75411; Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Działania Komendy Powiatowej PSP w 2008r. kierowane będą głównie na:

- utrzymanie gotowości operacyjno-technicznej jednostki,
- termoizolacja obiektów przy ul. Suwalskiej 50,
- bieżący remont pomieszczeń budynku strażnicy przy ul. Suwalskiej 50,
- bieżąca naprawa dachu obiektów strażnicy przy ul. Suwalskiej 50,
- utwardzenie placu za strażnicą przy ul. Piłsudskiego.

Komenda Powiatowa PSP w Ełku na dzień 01.01.2008r. będzie posiadała 59 etatów kalkulacyjnych funkcjonariuszy i 2 etaty cywilny na stanowisko pomocnicze.

Przewidywany limit środków budżetowych na wydatki bieżące w 2008 roku wynosi 3.201.000 zł. Środki finansowe na zadania z zakresu administracji rządowej pozwolą na realizację następujących wydatków:

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

- niezbędne wydatki związane z utrzymaniem obiektów (bieżące remonty).

W roku 2008 pięciu funkcjonariuszy po trzy letnim okresie służby przygotowawczej przechodzi do służby stałej i nabywają prawa do świadczeń, w tym:

- równoważnik za brak lokalu mieszkalnego,
- zasiłek na zagospodarowanie,
- pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego.

Wydatki bieżące związane są m.in. z konserwacją i serwisowaniem sprzętu specjalistycznego do działań ratowniczych, naprawami sprzętu transportowego, szkoleniem i doszkącaniem strażaków w wielu specjalnościach (kursy motorowodne, chemiczno – ekologiczne, pilarzy, obsługi agregatów prądotwórczych, medyczne, wysokościowe).

W ramach wydatków majątkowych jednostki zaplanowano zakup sprzętu ratownictwa drogowego. Środki w wysokości 100.000 zł pochodzić będą z dotacji z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75414; Obrona cywilna

Starostwo Powiatowe

W ramach zaplanowanej kwoty 4.000 zł zaplanowano środki na sfinansowanie:

- zakupu wyposażenia dla formacji obrony cywilnej,
- nagrody dla uczestników konkursu wiedzy o obronie cywilnej,
- prowadzenie szkoleń z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75495; Pozostała działalność

W ramach zaplanowanej kwoty 8.000 zł realizowane będą następujące zadania:

- zakup odblasków, kamizelek dla szkół w powiecie ełckim w ramach Akcji Powiatu Ełckiego „Bezpieczna Droga w Krainie Bociana”,
- usługi związane z organizacją imprez związanych z bezpieczeństwem.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Zaplanowano kwotę 607.173 zł, z czego kwota 587.173 zł przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji, a kwota 20.000 zł zostanie wykorzystana na obsługę działań z tym związanych, np. prowizji, opłat, itp. oraz na pokrycie kosztów związanych z emisją obligacji.

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

W ramach zaplanowanej kwoty poręczenia w wysokości 277.265 zł znajduje się:

- kwota 117.265 zł związana z poręczeniem udzielonym Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku,
- kwota 160.000 zł związana z poręczeniem kredytu dla stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818; Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwy w wysokości 1.129.674 zł:

1. Ogólną w wysokości 850.810 zł,
2. Celowe w wysokości 278.864 zł w tym:
 - a) na Nagrody Starosty – 57.779 zł,
 - b) na remonty i pomoce naukowe – 150.000 zł,
 - c) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 71.085 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plany wydatków finansowych jednostek edukacyjnych powiatu ełckiego opracowano przy wzięciu pod uwagę zmieniającą się ilość zadań jednostek, co jest związane z reformą edukacji. Obecnie jednostki funkcjonują w następujących rozdziałach, dla których przydzielono poniższe kwoty:

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 2.265.457 zł,
- 80110 Gimnazja – 733.880 zł,
- 80111 Gimnazja specjalne – 1.423.985 zł,
- 80120 Licea ogólnokształcące – 8.927.676 zł,
- 80123 Licea profilowane – 1.502.509 zł,
- 80130 Szkoły zawodowe – 25.432.951 zł,
- 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 809.661 zł,
- 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 789.423 zł.

W ramach wydatków z tych rozdziałów będą funkcjonować następujące jednostki:

- Zespół Szkół Nr 1 – 6.026.779 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 – 3.491.341 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 – 2.880.808 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 3.283.894 zł,
- Zespół Szkół Nr 5 – 4.114.610 zł,
- Zespół Szkół Nr 6 – 10.612.954 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 5.391.777 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych – 1.941.951 zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – 1.878.820 zł,
- szkoły prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek – 1.215.209 zł,
- szkoły niepubliczne – 1.047.399 zł.

W rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne – zaplanowano dotację w kwocie 1.104.020 zł na 70 uczniów szkoły podstawowej specjalnej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek. Dotacja została naliczona na podstawie 100% planowanych wydatków na ucznia Szkoły Podstawowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku (1.339,83 zł miesięcznie na ucznia).

W rozdziale 80111 gimnazja specjalne – zaplanowano dotację w kwocie 111.189 zł na 9 uczniów (1.072,96 zł miesięcznie na ucznia) gimnazjum specjalnego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek. Dotacja została naliczona na podstawie

100% planowanych wydatków na ucznia Gimnazjum Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku.

W rozdziale 80120 licea ogólnokształcące – zaplanowano dotacje szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, które zostały naliczone proporcjonalnie do liczby słuchaczy zgłoszonych we wnioskach o udzielenie dotacji przez organy prowadzące szkoły niepubliczne na podstawie 50% planowanych wydatków na rok 2008 na słuchacza Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku (66,63 zł miesięcznie na słuchacza).

W rozdziale 80123 licea profilowane – zaplanowano dotacje szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, które zostały naliczone proporcjonalnie do liczby słuchaczy zgłoszonych we wnioskach o udzielenie dotacji przez organy prowadzące szkoły niepubliczne na podstawie 50% planowanych wydatków na rok 2008 na słuchacza Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku (111,44 zł na słuchacza miesięcznie).

W rozdziale 80130 szkoły zawodowe – zaplanowano dotacje szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, które zostały naliczone proporcjonalnie do liczby słuchaczy zgłoszonych we wnioskach o udzielenie dotacji przez organy prowadzące szkoły niepubliczne na podstawie 50% planowanych wydatków na rok 2008 na słuchacza Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku, tj.: na słuchacza szkoły (miesięcznie): policealnej – 70,61 zł, technikum dla dorosłych – 70,46 zł oraz technikum dla młodzieży – 338,05 zł.

W rozdziale 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki finansowe w kwocie 325.953 zł zaplanowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym na współfinansowanie Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z/s w Ełku 228.639 zł (137.039 zł środki własne oraz 91.600 zł pochodzące z samorządów współfinansujących działalność MODN), 52.977 zł na wynagrodzenia i dodatki nauczycielom doradcom metodycznym oraz 40.000 zł z przeznaczeniem na częściową refundację czesnego dla studiujących nauczycieli oraz dofinansowanie różnych form doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, w tym 10.000 zł na szkolenia zespołu samokształceniowego dyrektorów oraz organizację „Forum Oświatowego” (w budżecie Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z/s w Ełku).

Rozdział 80195; Pozostała działalność

W ramach ogólnej kwoty wydatków rozdziału wynoszącej 1.427.828 zł zaplanowano środki w wysokości 1.226.445 zł na:

- realizację grantów edukacyjnych „To lubię...” – 1.200.000 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli ekspertów, powołanych do komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie 825 zł,
- zakup programu i przeprowadzenia szkoleń w związku elektronicznym wspomaganiem naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2008/2009 w wysokości 8.000 zł,
- opłatę licencyjną za użytkowanie programu Sigma Optivum w kwocie 1.620 zł,
- zakup usług związanych z zamieszczeniem ogłoszeń w prasie dotyczących konkursów na dyrektora szkoły (3.000 zł), na organizację obchodów i uroczystości, w tym Dnia Edukacji Narodowej (7.000 zł), a także zakup nagród rzeczowych w związku

z turniejem wiedzy o ruchu drogowym, zakup publikacji do pracy Wydziału Edukacji (6.000 zł).

W ramach dotacji celowych zaplanowano środki w kwocie 26.500 zł na:

- wsparcie inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, spędzania wolnego czasu – 4.500 zł,
- granty dla młodzieżowych grup nieformalnych, realizację Programu „Pracownia Umiejętności” oraz „Złoty piasek” – 21.000 zł,
- wsparcie inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, spędzania wolnego czasu – 1.000 zł.

Ponadto została zaplanowana do przekazania gminie kwota 1.000 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

Pozostałe wydatki w rozdziale związane są z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i wynoszą ogółem 173.883 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85141; Ratownictwo medyczne

W 2008r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 25.000 zł związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Ratowniczego na bazie Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ełku. Centrum przyjmuje zgłoszenia ratunkowe od obywateli i dysponuje do działań podmioty realizujące ratownictwo medyczne, chemiczne, ekologiczne, techniczne i gaszenie pożarów wg określonych procedur.

Rozdział 85156; Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zadanie jest realizowane w ramach zakresu zadań administracji rządowej. Przyznano kwotę 1.678.000 zł na ten cel. Środki zabezpieczą zapotrzebowania jednostek realizujących opłatę składek na cały rok. Dokonano następującego podziału środków:

- Powiatowy Urząd Pracy – 1.622.115 zł,
- Dom Rodzinny w Starych Juchach – 3.629 zł,
- Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej – 3.175 zł,
- Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej – 3.175 zł,
- dotacja celowa na realizację tego zadania przez Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” – 27.216 zł,
- dotacja celowa na realizację tego zadania przez Dom Pomocy Społecznej w Ełku prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek – 18.000 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 w Ełku – 690 zł.

Rozdział 85195; Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w rozdziale zaplanowano środki w wysokości 28.500 zł. Kwota 21.000 zł w formie dotacji zostanie przeznaczona na dofinansowanie zadań przekazanych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. Środki w wysokości 7.500 zł zostaną przeznaczone na współfinansowanie konkursów i imprez oraz zakup nagród dla zwycięzców konkursów i akcji, nad którymi patronat sprawuje Starosta Ełcki.

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 22 dzieci pochodzących z powiatu ełckiego. Przewiduje się, że ogólna liczba dzieci umieszczonych w placówkach poza powiatem może wynieść do 30 wychowanków. Łączna planowana kwota, którą powiat ełcki będzie pokrywał na potrzeby dzieci umieszczonych w innych powiatach – 850.000 zł.

Kwota, którą zgodnie z porozumieniami będą pokrywały powiaty pochodzenia dzieci wynosi ogółem 111.220 zł.

W roku 2008 planuje się usamodzielnienie 17 osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze. Przewiduje się, że naukę będzie kontynuowało 16 usamodzielnionych zarówno w roku 2008 jak i tych, które opuściły placówki w latach wcześniejszych, w związku z czym łączna kwota planowanej dla tych osób pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki wyniesie 94.848 zł. Jednorazową pomoc finansową na usamodzielnienie otrzyma 17 osób w łącznej planowanej kwocie 108.702 zł, zaś pomoc w formie wyprawki rzeczowej otrzyma 10 osób na łączną kwotę 40.000 zł. Razem na wydatki związane z pokryciem potrzeb usamodzielnianych wychowanków placówek wyniosą 243.550 zł.

Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”

Według założeń w Domu Św. Faustyny przebywać będzie 54 wychowanków, w tym 52 z terenu powiatu ełckiego. W placówce będą 54 miejsca plus dodatkowo 8 miejsc w grupie interwencyjnej – łącznie 62 miejsca. Zgodnie z zawartym porozumieniem powiatu ełckiego z Caritas Diecezji Ełckiej, powiat ełcki będzie dofinansowywał prowadzenie domu wg kosztu utrzymania jednego wychowanka. Wysokość dotacji do przekazania to kwota 1.404.000 zł. Środki te zostaną powiększone o kwotę 62.315 zł pochodzącą z dotacji na dzieci z innych powiatów.

Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej

Rodzinny Dom Dziecka dysponuje 8 miejscami dla wychowanków. Obecnie w placówce przebywa 7 wychowanków. Wydatki związane są z kompleksową opieką wychowanków, jak również częściowo z pokryciem kosztów utrzymania budynku, który zamieszkują.

Ogółem projekt budżetu na 2008r. zaplanowano w wysokości 117.848 zł. Przyznane środki zostaną rozdysponowane na pokrycie wydatków na wyżywienie wychowanków, zakup odzieży, środków czystości, podręczników oraz wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników oraz na inne bieżące potrzeby domu.

Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej

Placówka opiekuńczo wychowawcza zapewnia opiekę dla siedmiorga wychowanków. Budżet jednostki zaplanowano w wysokości 118.715 zł. Środki zapewnią wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionemu pracownikowi oraz zakup środków żywności, niezbędnych materiałów i wyposażenia dla wychowanków.

Dom Rodzinny w Starych Juchach

Dom Rodzinny w Starych Juchach zapewnia opiekę sześciu wychowankom. Ogółem projekt budżetu na 2008 r. zaplanowano w wysokości 114.730 zł. W ramach przyznanych środków

zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 10.080 zł, zakup energii na kwotę 3.108 zł. Pozostałe koszty związane są z bieżącym utrzymaniem wychowanków.

Rozdział 85202; Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci

W Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek przebywa obecnie 97 chłopców z upośledzeniem umysłowym lub/i sprzężonymi niepełnosprawnościami. Celem Domu jest zapewnienie osobom w nim przebywającym całodobowej opieki oraz warunków życia odpowiadających godności człowieka. Na miarę możliwości Dom organizuje również rehabilitację psychofizyczną i społeczną mieszkańców. Korzysta przy tym z pawilonu rehabilitacyjnego: basenów, sali gimnastycznej, gabinetu fizykoterapii, a także siłowni, kuchni terapeutycznej, placu zabaw z odkrytą i krytą ujeżdżalnią dla koni do hipoterapii. Na realizację zadań przez jednostkę zaplanowana została dotacja w kwocie 1.693.000 zł. Przewidywane wydatki są wyższe niż przewidziana dotacja i środki pochodzące z odpłatności w związku z powyższym będą czynione starania o zwiększenie dotacji na realizację powierzonych zadań.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

W Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej przebywa 280 pensjonariuszy. W roku 2008 na ich utrzymanie zostaną przeznaczone środki pochodzące z dotacji w wysokości 4.135.000 zł oraz środki własne w wysokości 2.124.500 zł.

Planowane na 2008r. dochody z tytułu odpłatności będą uzyskiwane z dwóch źródeł. Jednym źródłem będą dochody z tytułu odpłatności samych mieszkańców w wysokości 70% własnych dochodów, drugim źródłem będzie dopłata gmin, z których mieszkaniem będzie kierowany do DPS, do pełnego kosztu utrzymania zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy społecznej.

Wydatki jednostki związane są ściśle z jej funkcjonowaniem. Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zakup materiałów i wyposażenia (104.460 zł), zakup środków żywności (564.880 zł), zakup energii (473.000 zł), zakup usług remontowych (176.800 zł) oraz pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

W ramach wydatków ze środków własnych zaplanowano także wydatki na zakupy inwestycyjne i inwestycje:

- zakup sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego – 36.000 zł,
- wykonanie wentylacji mechanicznej powierzchni mieszkalnej – 225.000 zł,
- zakup obieraczki do ziemniaków – 5.000 zł,
- zakup suszarki elektrycznej do bielizny – 14.200 zł,
- zakup zmywarko – wyparzacza – 6.800 zł,
- zakup wymiennika ciepła – 8.000 zł.

Rozdział 85203; Ośrodki wsparcia

W ramach przyznanych środków na ten cel działa Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej, który jest placówką dziennego pobytu. Działalność jego ma charakter ponad lokalny i obejmuje swym zasięgiem teren powiatu elckiego. Przewiduje się 35 dzieci, które będą korzystać z całodziennego pobytu. Jednostka zapewnia pobyt i opiekę według indywidualnego harmonogramu oraz według potrzeb dziecka i jego rodziny. Na realizację zadań przyznana została dotacja w wysokości 396.000 zł.

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 rodzinach zastępczych utworzonych na terenie powiatu ełckiego przebywa w chwili obecnej 13 dzieci, które przed skierowaniem do placówki zamieszkiwały na terenie innych powiatów. Łączna planowana kwota przeznaczona na utrzymanie tych dzieci, którą pokrywać będą inne powiaty wyniesie w 2008 roku 146.102 zł.

W rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu przewiduje się 28 dzieci. Przewidywana kwota, którą będzie pokrywał powiat ełcki wyniesie 300.813 zł.

Przewiduje się, iż w roku 2008 na terenie powiatu ełckiego będzie funkcjonowało łącznie 197 rodzin, w których będzie przebywało do 323 dzieci. Łączna kwota pomocy na utrzymanie dzieci w rodzinach wyniesie 2.655.364 zł, w tym:

- 1.603.376 zł w rodzinach spokrewnionych z dzieckiem,
- 608.760 zł w rodzinach niespokrewnionych z dzieckiem,
- 308.288 zł w rodzinach zawodowych,
- 134.940 zł wynagrodzenie dla osób prowadzących rodziny zawodowe.

Przewiduje się, że wydatki związane z pokryciem potrzeb usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych wyniosą 304.935, w tym:

- pomoc jednorazowa na usamodzielnienie dla 3 osób opuszczających rodziny 14.823 zł,
- pomoc w formie wyprawki rzeczowej dla 10 osób 40.000 zł,
- pomoc na kontynuowanie nauki dla 54 osób 250.112 zł.

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 10 pracowników. W 2008r. jednostka planuje zakończyć remont pomieszczeń biurowych, szczególnie wymianę zniszczonych podłóg, odmalowanie pomieszczeń, rozbudowę centrali telefonicznej. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. zakup programu księgowego DDJ – rozrachunki oraz inny niezbędny sprzęt i materiały biurowe. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Budżet jednostki na 2008r. kształtuje się na kwotę 445.069 zł, w tym 6.000 zł zaplanowano na dodatki pracownikom socjalnym przysługujące im na mocy art. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy - Karta Nauczyciela Dz. U. Nr 179, poz.1487.

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

Powiat na realizację tego zadania przeznaczył kwotę 14.500 zł, która została zwiększona o kwotę 4.500 zł pochodzącą z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Zaplanowane środki zapewnią wynagrodzenia dla osób zajmujących się organizacją i funkcjonowaniem ośrodka oraz pokryją część kosztów utrzymania. Ośrodek interwencji kryzysowej jest placówką dla osób w trudnej sytuacji życiowej najczęściej naznaczonych przemocą. Osoby i rodziny dotknięte przemocą i jej skutkami, rodziny dysfunkcyjne, rodziny w stanie kryzysu mogą w ośrodku przebywać jeden miesiąc. W szczególnych trudnych sytuacjach pobyt może być przedłużony do 3 miesięcy po spełnieniu niezbędnych warunków.

Rozdział 85226; Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

Kwota 46.226 zł zostanie przekazana w formie dotacji ośrodkowi, którego podstawową działalnością jest pozyskiwanie, przygotowanie i kwalifikacja rodziców do rodzicielstwa zastępczego. Ośrodek zajmuje się również zapobieganiem sieroctwu społecznemu, poprzez stwarzanie każdemu dziecku możliwości rozwoju w najbardziej korzystnym środowisku naturalnym lub zastępczym. Katolicki Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy planuje wydatkować na szkolenie rodzin zastępczych, na działalność konsultacyjną i poradnictwo oraz zapewnienie opieki w rodzinach zastępczych dzieciom pozostawionym w szpitalu. Pozostała działalność ośrodka to pomoc materialna i poradnictwo kobietom i dziewczętom w ciąży w trudnej sytuacji życiowej (dożywianie, lekarstwa, wyprawka, podróż i pobyt w domu samotnej matki).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311; Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 10b ust. 2 i art. 68c ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2008r. koszty funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej są pokrywane w 90% ze środków PFRON i w 10% ze środków własnych powiatu. W związku z tym zaplanowano na ten cel środki w wysokości 49.420 zł.

Rozdział 85321; Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków w Powiatowym Zespole ds. Orzekania zaplanowano na kwotę 257.621 zł na którą złożyły się środki w wysokości 253.000 zł pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz środki własne w wysokości 4.621 zł pochodzące z refundacji wynagrodzeń zatrudnionych pracowników. Planowane zatrudnienie to 3 osoby. Przyznana kwota dotacji nie zapewni w pełni potrzeb Zespołu w 2008r. Zadania Powiatowego Zespołu wynikają z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej – w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Do nich należą, a nade wszystko są realizowane w codziennych działaniach praktycznych:

- wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom, które ukończyły 16 lat z uwzględnieniem wskazań, którymi zainteresowana jest dana osoba,

- wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności osobom, które nie ukończyły 16 roku życia, z uwzględnieniem celu, dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia,
- wystawianie legitymacji powyżej wymienionym osobom, jak również osobom posiadającym orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, KRUS i inne,
- prowadzenie wewnętrznej dokumentacji zespołu, sporządzanie różnorodnych sprawozdań z działalności zespołu – miesięczne, kwartalne, roczne,
- współpraca, współdziałanie z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego w formie ustaleń, wyjaśnień, konsultacji, zapytań w sprawie, itp.

Rozdział 85333; Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania, które są finansowane ze środków własnych powiatu. Na ten cel przeznaczona została kwota 2.078.125 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. Na zadania te składają się m.in.:

- rejestracja bezrobotnych z nadaniem, bądź nie prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
- zgłaszanie rejestrowanych osób do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacanie składek,
- rozliczanie zasiłków, sprawdzanie i weryfikacja list wypłat,
- naliczanie i wypłata stypendiów za staż i przygotowanie zawodowe,
- kierowanie bezrobotnych do pracy stałej i subsydiowanej, organizacja szkoleń i kursów,
- współpraca z pracodawcami w zakresie organizacji nowych miejsc pracy,
- gospodarka finansowa Funduszem Pracy,
- funkcjonowanie Klubu Pracy,
- wyrejestrowywanie bezrobotnych, wydawanie zaświadczeń o wysokości uzyskiwanych zasiłków, zaświadczenia Rp-7 i zaświadczenia o ubezpieczeniu zdrowotnym.

Rozdział 85395; Pozostała działalność

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano środki w wysokości 74.500 zł z przeznaczeniem na:

- wsparcie pożytecznych inicjatyw wiejskich, służących małym środowiskom wiejskim,
- nagrodę finansową dla laureatów Nagrody Ełckiego Bociana,
- wynagrodzenie prowadzącego Galę wręczenia Nagród Ełckiego Bociana,
- współfinansowanie konkursów i imprez, koszty wykonania statuetek na Nagrodę Ełckiego Bociana i koszty związane z przygotowaniem Gali,
- realizacja Programu Rozwoju Świetlic Wiejskich – „Okno na Świat”.

W związku z coroczną organizacją Dni Rodziny zaplanowano wydatki w wysokości 5.000 zł na zakup nagród, opłacenie zespołu artystycznego oraz wynajem sali widowiskowej.

W ramach rozdziału zaplanowano kontynuację programu EQUAL, który będzie realizowany do 31.03.2008r. Wydatki pokryte zostaną otrzymanymi środkami w wysokości 7.700 zł oraz środkami wolnymi nie wydatkowanymi w roku 2007 w wysokości 12.419 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401; Świetlice szkolne

Kwota przydzielona na utrzymanie świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym – 142.659 zł. Zostaną z niej pokryte wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz koszty związane z energią.

Rozdział 85403; Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

W ramach wydatków rozdziału zaplanowana została kwota 3.762.639 zł. Na bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku zaplanowano 461.989 zł. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług pozostałych. Kwota 3.300.650 zł w ramach wydatków inwestycyjnych jednostki zostanie przeznaczona na kontynuację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Budowa zaplecza socjalno – bytowego dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku”. Inwestycja zaplanowana jest na lata 2007-2009. W 2008r. planowane jest pozyskanie środków unijnych w wysokości 2.847.500 zł.

Rozdział 85404; Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach wydatków rozdziału kwota 20.402 zł zostanie przeznaczona na zapewnienie zajęć o charakterze terapeutycznym prowadzonych przez pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ok. 15 dzieciom po 1 godzinie tygodniowo na każde dziecko. W ramach zajęć przewiduje się m.in.: bajkoterapię z elementami terapii logopedycznej, muzykoterapię, zajęcia z rozwijania twórczego myślenia i wyobraźni, itp.

Rozdział 85406; Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zatrudnia 13 pedagogów pełnozatrudnionych i 5 niepełnozatrudnionych oraz 6 pracowników administracyjno – obsługowych. Wpływy tej jednostki stanowią dochody własne. Przydzielony budżet w wysokości 877.640 zł pokrywa podstawowe potrzeby jednostki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz wydatkami na bieżące utrzymanie.

Jednostka realizuje między innymi następujące zadania:

1. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń innych poradni powiatowych tj. Giżycka, Gołdapi Olecka, Pisza i Węgorzewa.
2. Wydawanie wniosków o zwolnienie z egzaminów wstępnych do szkół ponadpodstawowych oprócz rejonu powiatu ełckiego (z rejonów w pkt.1).
3. Diagnozowanie i kwalifikowanie do różnych form pomocy dzieci niedosłyszących, głuchych, niedowidzących i niewidomych.

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 zapewnienie szerokim kręgom młodzieży warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach kultury fizycznej, a w szczególności w sportach wodnych. Na 2008r. przydzielona

została kwota w wysokości 1.361.720 zł. Środki w wysokości 516.348 zł pokryją zapotrzebowanie na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki jednostki. Kwota 820.372 zł zostanie przeznaczona na realizację inwestycji pod nazwą: „Szlak tatarski przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym”. W ramach kwoty ogółem zaplanowano kwotę 697.316 zł do pozyskania ze środków zewnętrznych oraz 123.056 zł ze środków własnych powiatu. Ponadto kwotę 25.000 zł planuje się na zakup samochodu osobowego na potrzeby jednostki.

Rozdział 85410; Internaty i bursy szkolne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 2.757.603 zł. Kwota ta zostanie rozdysponowana odpowiednio:

- Internat Zespołu Szkół Nr 3 – 444.430 zł,
- Internat Zespołu Szkół Nr 6 – 661.643 zł,
- Bursa Szkolna – 1.651.530 zł.

Wydatki w wyżej wymienionych jednostkach zaplanowano w sposób bardzo oszczędny. Zapewniono środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz opłaty za energię elektryczną. Pozostałe wydatki związane są m.in. z zakupem energii, usług remontowych, usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85415; Pomoc materialna dla uczniów

W w/w rozdziale zaplanowano środki w wysokości 136.600 zł, w tym:

- 1) 99.000 zł na stypendia im. Jana Pawła II (na I semestr przyznane dla 36 uczniów, od II semestru roku szkolnego 2007/2008 do końca roku budżetowego zaplanowano środki finansowe dla 40 uczniów w wysokości 250 zł miesięcznie),
- 2) 37.600 zł pochodzące z dotacji celowej na stypendia dla 47 uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR – w wysokości 200 zł miesięcznie.

Rozdział 85417; Szkolne schroniska młodzieżowe

Wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zaplanowano na kwotę 8.463 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki budżetowe, a mianowicie: zakup energii, zakup usług PUK, usługi pralnicze. Dochody osiągane w ramach prowadzonej jednostki pochodzą z opłat za noclegi turystów indywidualnych i zorganizowanych grup młodzieżowych w okresie letnim.

Rozdział 85446; Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki zaplanowane w wysokości 3.468 zł zostaną przeznaczone na częściową refundację czesnego dla studiujących nauczycieli (1.968 zł) oraz dofinansowanie różnych form doksztalcania i doskonalenia nauczycieli (1.500 zł).

Rozdział 85495; Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 24.305 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095; Pozostała działalność

W ramach wydatków rozdziału kwota 14.000 zł zostanie wykorzystana w formie dotacji na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105; Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach planu rozdziału zostały zaplanowane środki w wysokości 32.000 zł na edukację kulturalną dzieci i młodzieży, realizację zadań z zakresu upowszechniania różnych form aktywności kulturalnej oraz na dokumentację historii i teraźniejszości powiatu ełckiego.

Rozdział 92116; Biblioteki

W rozdziale zaplanowano kwotę 10.000 zł, która zostanie przekazana w formie dotacji gminie Ełk na zakup książek do biblioteki.

Rozdział 92120; Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 5.000 zł związane z inwentaryzacją zabytków i obiektów kulturowych w powiecie ełckim.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605; Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale zaplanowano kwotę 91.000 zł z przeznaczeniem na:

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

Rozdział 92695; Pozostała działalność

Kwota 6.100 zł zapewni zakup pucharów dla zwycięzców zawodów oraz współfinansowanie innych imprez sportowych, nad którymi patronat sprawuje Starosta Ełcki.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Powiatowy Zarząd Dróg

Na przychody zaplanowane na rok 2008 w wysokości 40.000 zł składają się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat i od rachunku bankowego, wpływy z opłat decyzji za zajęcie pasa drogowego i reklam, uzgodnień dokumentacji, wpływy z usług wykonywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg Ełk. Plan rozchodów w wysokości 70.000 zł na rok 2008 obejmuje wydatki z zakresu usług związanych z remontami i utrzymaniem dróg powiatowych oraz zakup materiałów do prac remontowych i utrzymaniowych dróg.

Zespół Szkół Nr 3

Zaplanowanymi dochodami jednostki na rok 2008 w wysokości 223.740 zł są wpływy z noclegów, żywienia młodzieży, warsztatów szkolnych oraz inne usługi. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na środki czystości, materiały do remontów bieżących, materiały piśmiennicze oraz zakup produktów do żywienia młodzieży.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

W roku 2008 w ramach działalności rachunku dochodów własnych jednostki planowane przychody w wysokości 35.500 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z zakupem środków żywności dla jednostki.

Zespół Szkół Nr 6

W 2008 roku na przychody (142.640 zł) jednostki w ramach działalności rachunku dochodów własnych składać się będą wpływy za pobyt w internacie, darowizny, wpływy za wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji oraz odsetki bankowe. Plan rozchodów na rok 2008 obejmuje zakup niezbędnych materiałów, środków żywności, energii i usług oraz pozostałe koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Zaplanowanymi przychodami rachunku dochodów własnych w wysokości 24.371 zł są odsetki bankowe, darowizny oraz wpłaty z różnych dochodów. Uzyskane w ten sposób środki pozwolą na zakup: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, usług remontowych, energii oraz usług pozostałych.

I Liceum Ogólnokształcące

Głównymi przychodami rachunku dochodów własnych są: wpłaty za wydawane duplikaty druków szkolnych (świadectwa, legitymacje), wpłata prowizji z tytułu ubezpieczenia młodzieży, odsetki bankowe. Planuje się pozyskać w ten sposób kwotę 5.510 zł. Z uzyskanych środków pokryte zostaną wydatki związane z zakupem pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz wydatkami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy dla nauczycieli i pracowników.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

W roku 2008 na przychody CKPiU w wysokości 394.542 zł składają się przychody z usług i przeprowadzonych kursów, wpływy z odsetek konta dochodów własnych, przychody ze sprzedaży odpadów produkcyjnych, zwrot za energię cieplną. Przychody z rachunku dochodów własnych przeznaczone będą na zakup materiałów do produkcji, zakup części samochodowych do stacji diagnostycznej, zakup narzędzi, środków czystości, paliwa do samochodów, zakup energii elektrycznej, c.o. i wody, a także na remont pomieszczeń produkcyjnych, podróże służbowe oraz zakup usług pozostałych.

Bursa Szkolna

W jednostce w ramach działalności rachunku dochodów własnych zostaną osiągnięte przychody w wysokości 356.060 zł, na które składają się wpływy z usług obejmujące wpływy na żywienie młodzieży – mieszkańców Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, pracowników kuchni, pracowników, studentów oraz uczestników obozów i kolonii organizowanych w Bursie Szkolnej, a także wpływy z podatku od towarów i usług, otrzymane darowizny pieniężne i pozostałe odsetki. Plan rozchodów na rok 2008 obejmuje żywienie zgodnie z wpłatami na ten cel w przychodach oraz wydatki na zakup materiałów, wyposażenia i usług pozostałych, a także wydatki na podatek od towarów i usług oraz zakup sprzętu kuchennego.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Na przychody zaplanowane na rok 2008 w wysokości 5.252 zł składają się wpływy z usług, świadczonych przez jednostkę, tj. z opłat za noclegi turystów indywidualnych i grup turystów zorganizowanych przebywających na wypoczynku letnim oraz odsetki bankowe. Uzyskane w ten sposób środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia, a także zakup usług pozostałych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Na przychody zaplanowane na 2008 rok w wysokości 21.000 zł składają się głównie wpływy z usług wypożyczalni sprzętu pływającego w sezonie letnim oraz odsetki bankowe. Uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów do remontu sprzętu wodnego oraz zakup usług transportowych.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Na przychody zaplanowane na rok 2007 w wysokości 200.800 zł składają się wpływy z odsetek bankowych oraz z różnych dochodów, m.in. za kursy prowadzone przez ośrodek. Uzyskane w ten sposób środki pozwolą na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, zakupem materiałów i wyposażenia, podróży służbowych oraz z zakupem usług pozostałych. W ramach zadań przewidziana jest realizacja kursów kwalifikacyjnych z zakresu: oligofrenopedagogiki, zarządzania oświatą, pedagogiczny, informatyki, pomiaru dydaktycznego, diagnostyki edukacyjnej oraz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli.

Dom Pomocy Społecznej

Przychodami rachunku dochodów własnych funkcjonującego przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej będą dochody pozyskiwane z tytułu świadczonych usług na rzecz osób fizycznych i prawnych w wysokości 94.000 zł, które przeznaczone zostaną na:

- zakup niezbędnego wyposażenia dla mieszkańców,
- zwiększenie dziennej stawki żywieniowej,
- organizowanie imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Według wstępnych założeń planuje się:

- Przychody – 180.000 zł,
- Wydatki – 223.145 zł.

Zakłada się, że 180.000 zł to suma jaka wpłynie na rachunek powiatowego funduszu ochrony środowiska w roku 2008, zostanie ona przeznaczona na:

- dofinansowanie termomodernizacji budynków,
- dofinansowanie remontu elewacji zawierających azbest,
- dofinansowanie demontażu eternitu,
- dofinansowanie urządzenia do pomiaru hałasu dla Komendy Powiatowej Policji w Ełku,
- dofinansowanie docieplenia budynków Komendy Powiatowej Policji w Ełku i Rewiru Dzielnicowych w Starych Juchach,
- opracowanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015,
- nagrody w konkursie „Najbardziej czyste i estetyczne gospodarstwo w powiecie”,
- zwiększenie ilości terenów zielonych,
- ochrona wód i wspieranie strażników SSR,
- opłaty za postawienie tablic o strefach ciszy,
- szkolenia,
- podróże służbowe krajowe,
- opłaty ubezpieczeń.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przewidywane wydatki w roku 2008 z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przeznaczone zostaną na :

1. Wydatki bieżące własne 432.600 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 20.000 zł,
 - zakup energii – 45.000 zł,
 - zakup usług remontowych – 20.000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 340.600 zł,
 - szkolenia pracowników – 2.000 zł,
 - zakup materiałów papierniczych – 5.000 zł.
2. Wydatki inwestycyjne:
 - § 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne – 20 000 zł.
3. Przelewy redystrybucyjne 84.000 zł, w tym:
 - § 2960 – odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego – 42 000 zł,
 - § 2960 – odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego – 42.000 zł.

INWESTYCJE

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planuje się przebudowę dróg powiatowych:

1. Nr 1859N Pietrasze – Stare Juchy – Woszczele – 3.132.318 zł,
2. Nr 1874N Prostki – Kopijki – 1.885.313 zł,
3. Nr 1852N Skomack Wielki – Bartosze – 332.445 zł,
4. Nr 1680N Sokoły Jeziorne – Marchewki – Prostki – 639.475 zł,
5. Nr 1950N i 1862N Przykopka – Płociczno – Oracze – 3.093.467 zł,
6. Nr 1921N od dr. woj. 667 (Rakowo Małe) – Rożyńsk Wlk. – Guty Rożyńskie – Wojtele – 2.258.447 zł,

oraz przebudowę mostu leżącego w ciągu drogi powiatowej Nr 1870N – droga Nr 1680N (Sokółki) – Kobylin – Niedźwiedzkie – Ostrykół – Prostki w miejscowości Lipińskie Małe – 1.400.000 zł.

Zakłada się wydatki w wysokości 12.741.465 zł. Środki na ten cel w wysokości 9.073.172 zł pozyskane zostaną z funduszy strukturalnych, kwota 3.133.104 zł pochodzić będzie ze środków własnych powiatu, a kwota 535.189 zł od prywatnych inwestorów w formie darowizny.

Ponadto w ramach zakupów inwestycyjnych rozdziału na kwotę 150.000 zł planuje się zakup koparko – spycharki. Są to zakupy zaplanowane na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg.

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

W ramach wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Ełku na 2008 rok zaplanowano zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i regałów przesuwanych do archiwum (61.000 zł) oraz wykonanie drogi objazdowej wokół budynku Starostwa i dodatkowych parkingów (30.000 zł). Kwota 91.000 zł jaką przeznaczono na w/w cele będzie pochodzić ze środków własnych. Ponadto przewiduje się realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą „Rozwój i promocja e-usług publicznych i sprawnej administracji w Powiecie Ełckim, rozbudowa systemów udostępniających e-usługi publiczne w zakresie administracji publicznej” zaplanowaną w 2008r. w wysokości 100.000 zł, przy czym 85.000 zł będą stanowiły środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

W 2008r. zaplanowano kwotę 16.000 zł na zakupy inwestycyjne: radarowy miernik prędkości (8.000 zł), przyrząd do pomiaru przepuszczalności światła szyb samochodowych AMX 710 (3.500 zł) oraz komputer (4.500 zł) na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

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

Kwota 100.000 zł zaplanowana w rozdziale zostanie przeznaczona na zakup sprzętu ratownictwa drogowego. Środki pochodzić będą z dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W ramach wydatków inwestycyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym zaplanowano kontynuację modernizacji budynku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Ełku na kwotę 2.486.340 zł. Środki własne wynoszą 62.500 zł i zostaną pozyskane środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.423.840 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 zaplanowano wydatki inwestycyjne wieloletnie związane z realizacją zadania pod nazwą „Budowa stadionu z zapleczem sportowym” na kwotę ogółem 3.990.000 zł. W roku 2008 planuje się pozyskać na ten cel kwotę 3.400.000 zł w ramach środków zewnętrznych oraz przeznacza się środki własne w wysokości 590.000 zł. Wartość inwestycji ogółem w latach 2007-2009 wyniesie 5.000.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Na inwestycję pod nazwą „Młodzieżowe centrum biznesu” zaplanowaną do realizacji w latach 2007-2010 przy Zespole Szkół Nr 5 przewiduje się przeznaczyć kwotę 563.840 zł, w tym 48.416 to środki własne, zaś 515.424 zł – udział środków zewnętrznych pozyskanych z Unii Europejskiej. Wartość inwestycji ogółem zaplanowano w wysokości 3.200.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W ramach planu wydatków Zespołu Szkół Nr 6 została zaplanowana kwota 8.251.800 zł na kontynuację programu pod nazwą: „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 (2006-2010)”. Kwota 7.014.030 zł zostanie pozyskana ze środków Unii Europejskiej.

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W wydatkach majątkowych Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej zaplanowano środki w wysokości 295.000 zł na kontynuację oraz rozpoczęcie następujących zadań:

1. zakup sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego – 36.000 zł,
2. wykonanie wentylacji mechanicznej powierzchni mieszkalnej – 225.000 zł,
3. zakup obieraczki do ziemniaków – 5.000 zł,
4. zakup suszarki elektrycznej – 14.200 zł,
5. zakup zmywarko – wyparzacza – 6.800 zł,
6. zakup wymiennika ciepła – 8.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

W związku z koniecznością zapewnienia możliwości zamieszkania uczniom Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego zaplanowano do realizacji inwestycję wieloletnią pod nazwą „Budowa zaplecza socjalno – bytowego dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku”. Zadanie będzie realizowane w latach 2007-2009, a wartość ogółem wyniesie 8.950.000 zł. Na rok 2008 przewidziana jest kwota 3.300.650 zł, w tym

kwota 453.150 zł pochodzi ze środków własnych powiatu, a 2.847.500 zł ze środków unijnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 820.372 zł na realizację programu „Szlak Tatarski przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Ełku”, w tym 697.316 zł zostanie pozyskane ze środków Unii Europejskiej i 123.056 zł środki własne powiatu. Ponadto zaplanowano zakup samochodu osobowego na potrzeby jednostki w wysokości 25.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W ramach planu wydatków rozdziału zaplanowano spłatę rat za zakup samochodu dostawczego na potrzeby Bursy Szkolnej (w formie leasingu 8.833 zł).

PODSUMOWANIE

Dochody budżetu wyniosą 94.945.917 zł, wydatki – 101.062.598 zł, a deficyt 6.116.681 zł. Przewiduje się, że w 2008r. zostaną spłacone raty uprzednio zaciągniętych pożyczek w wysokości 276.630 zł. Potrzeby pożyczkowe powiatu w 2008r. wynoszą 6.393.311 zł i zostaną sfinansowane kredytem w wysokości 793.311 zł, emisją obligacji w kwocie 3.000.000 zł oraz wolnymi środkami pozostałymi z roku bieżącego w wysokości 2.600.000 zł. Zobowiązania kredytowe (pożyczkowe, obligacyjne) zaciągane w 2008r. zostaną przeznaczone na: sfinansowanie deficytu w wysokości 6.116.681 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 276.630 zł.

Wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z subwencji i ze środków własnych zaplanowano w sposób bardzo oszczędny. Wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji dostosowano do wielkości pozyskanych dotacji. Wydatki oświatowe mogą ulec weryfikacji po przeprowadzeniu naboru na rok szkolny 2008/2009. Wydatki inwestycyjne i inne współfinansowane ze środków z alternatywnych źródeł finansowania (fundusze spójności, strukturalne, granty, totalizator, itp.) będą realizowane po pozyskaniu promesy ich otrzymania.

Wysoki poziom wydatków wpływa na zwiększenie prognozowanego poziomu zadłużenia powiatu do wysokości 16,2 mln zł na koniec 2008r. Wskaźnik zadłużenia i relacja deficytu do dochodów nie przekraczają ustawowych granic. Sytuacja finansowa powiatu może ulec zmianie po rozliczeniu roku 2007 oraz w wyniku zmian w trakcie roku 2008.