

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr 112/2008
Zarządu Powiatu w Ełku
z dnia 13 listopada 2008r.

**OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU
BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO
NA 2009 ROK**

13 listopada 2008 roku

EŁK

WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 165a ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) konstrukcja budżetu 2009 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 2008 lub wyższym.
2. Wydatki rzeczowe powiększone o 2,9% w stosunku do aktualnego planu wydatków 2008r.
3. Fundusz płac powiększony o 5% w stosunku do aktualnego planu 2008r. 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 2008/2009.
5. W planach inwestycyjnych na 2009r. ujmować tylko te inwestycje, które są planowaną kontynuacją z roku 2008 i te, na które złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2009 można podzielić na trzy konstytucyjne źródła: dochody własne, dotacje, subwencje.

Dochody własne powiatu stanowią 32,90% 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.:

- 6.673.513 zł na realizację inwestycji drogowych w ramach dofinansowania z funduszy europejskich,
- 372.017 zł na Szlak Tatarski przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Ełku w ramach funduszy strukturalnych,
- 1.141.109 zł na modernizację stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Nr 1 przewidziane do uzyskania w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- 7.285.826 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,
- 1.700.000 zł na termomodernizację budynków jednostek oświatowych w ramach dofinansowania z funduszy europejskich,
- 75.000 zł na wentylację mechaniczną w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej do uzyskania w ramach funduszy strukturalnych.

Subwencje stanowią 45,58%, a dotacje 21,51% dochodów powiatu. W projekcie planu dochodów przyjęto wielkości wstępne dotacji określone przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I. 3011-0002-475/08 z dn. 23.10.2008r.) oraz wielkości subwencji i udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określone w piśmie Ministerstwa Finansów z dn. 10.10.2008r. znak ST4-4820/763/2008. Ostateczna wysokość dotacji i subwencji na 2009r. zostanie przekazana w terminie późniejszym, po uchwaleniu przez Parlament budżetu państwa na rok 2009.

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. 10.10.2008r. znak ST4-4820/763/2008. Udział powiatu w podatkach pochodzących od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 280.000 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 532.599 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.

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. 10.10.2008r. znak ST4-4820/763/2008. Kwota subwencji wyrównawczej jest wyższa niż ubiegłoroczna wynosi 8.050.076 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu wynosi 1.616.621 zł. Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej w stosunku do roku 2008 wzrasta o 5,69% i wynosi 35.493.858 zł.

III. DOTACJE

Wielkość dotacji przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB.I. 3011-0002-475/08 z dn. 23.10.2008r. Poziom dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykazuje 5,44% wzrostu. Część przyznanych dotacji ma niższą tendencję w porównaniu do roku poprzedniego. Pocieszający jest wzrost dotacji na: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (18,10%), komendy powiatowe państwowej straży pożarnej (11,20%), ośrodki wsparcia (8,20%), nadzór budowlany (4,45%) oraz komisje poborowe (3,45%).

Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu na domy pomocy społecznej obniżyły się o 1,39%.

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.

Ponadto zaprognozowano pozyskanie środków w formie dotacji z budżetu państwa oraz innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na realizację inwestycji drogowych. Zaplanowano również uzyskanie środków z gmin na podstawie porozumień na zakup inwestycyjny na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Przewiduje się do pozyskania środki z Funduszu Pracy na kontynuację projektu „Zawodowe drogowskazy” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.

Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje się pozyskać na realizację inwestycji w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.

W formie dotacji rozwojowej przewidziano do pozyskania środki na projekt „Aktywność szansą na uniknięcie marginalizacji w życiu społecznym i zawodowym” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

WYDATKI

Projekt planu wydatków opracowano w oparciu o następujące założenia:

- wzrost wydatków rzeczowych o 2,9%,
- przyznawane dotacje i subwencje,
- realne możliwości finansowania zadań,
- specyfikę funkcjonowania powiatu i jego jednostek organizacyjnych.

Poza tradycyjnym realizowaniem zadań bieżących zakłada się:

1. Realizację inwestycji drogowych przy wsparciu środków z Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz innych samorządów.
2. Realizację zadań inwestycyjnych w:
 - Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym – Rozbudowa całorocznej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej wzdłuż Szlaku Tatarskiego,
 - Zespole Szkół Nr 1 – Modernizacja powiatowego stadionu lekkoatletycznego wraz z kompleksem obiektów sportowych,
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym – Rozbudowa i modernizacja,
 - Zespole Szkół Nr 6 – Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno – hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych,
 - I Liceum Ogólnokształcącym – Modernizacja budynku szkolnego,
 - Zespole Szkół Nr 2, 3, 5, 6 Bursie Szkolnej, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Subregionie Ełckim,
 - Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej – Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła w budynkach mieszkalnych oraz zakup sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego.
3. Prowadzenie ośrodka doskonalenia nauczycieli, placówek opiekuńczo wychowawczych i domu pomocy społecznej – jako zadania realizowanego wspólnie z innymi samorządami.
4. Kontynuowanie powiatowego systemu stypendialnego.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005; Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono kwotę 40.000 zł na:

- podziały nieruchomości w związku z nadaniem działek rencistom, którzy przekazali gospodarstwa na Skarb Państwa – 10.000 zł,
- wymianę gruntów – 10.000 zł,
- aktualizację klasyfikacji zmienionych użytków – 20.000 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001; Gospodarka leśna

W ramach realizacji zadań rozdziału zaplanowana została kwota 37.000 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 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 17.653.749 zł zostaną pokryte wydatki na: wynagrodzenia i pochodne dla 19 pracowników stałych i przewidywanego zatrudnienia 10 pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz wydatki bieżące na zakupy materiałów (mieszanki piaskowo solnej, emulsji szybkorozpadowej, żwirów, masy na zimno, pospółki, materiałów do remontów, oleju opałowego, paliwa do sprzętu), zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, w tym programów komputerowych i licencji, wydatki na remonty oraz utrzymanie dróg i mostów, zakupy usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zadrzewienia, ścinka poboczy, oznakowanie poziome, usługi w zakresie sprzątania, ochrony obiektów i inne), zakupy energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych i inne.

Na realizację wieloletnich inwestycji zaplanowano kwotę 9.304.615 zł, w tym 6.673.513 zł finansowane z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury oraz 2.631.102 zł ze środków własnych powiatu. Na wydatki inwestycyjne jednoroczne przeznaczono kwotę 5.290.436 zł, w tym środki pozyskane z dotacji z budżetu państwa oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 3.580.250 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003; Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Kwota 18.600 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 VI Konferencji Turystycznej w powiecie ełckim – 2.500 zł oraz realizacją projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” (wypracowany zostanie regionalny system informacji wizualnej poprzez wykonanie i umiejscowienie drogowych znaków turystycznych do oznakowania atrakcji turystycznych na terenie całego województwa) – 3.887 zł.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 515.069 zł na realizację programu „Rozbudowa całorocznej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej wzdłuż Szlaku Tatarskiego”, w tym 372.017 zł zostanie pozyskane ze środków Unii Europejskiej i 143.052 zł środki własne powiatu. Wartość inwestycji ogółem wynosi 1.067.167 zł.

Rozdział 63095; Pozostała działalność

W ramach zaplanowanej kwoty 31.000 zł realizowane będą następujące zadania:

- zakup materiałów i innych gadżetów promujących turystykę powiatu ełckiego na wizyty krajowe i zagraniczne, zakup nagród na konkurs fotograficzny „Powiat Ełcki w obiektywie”,
- wydatki z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło związanych z organizacją imprez turystycznych,
- opracowanie i wydanie przewodnika turystycznego powiatu ełckiego oraz map planszowych powiatu, organizacja imprezy turystycznej „Weekend na Mazurach z Kajką”, wykonanie toreb ekologicznych, kalendarzy, materiałów promocyjnych,
- 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 – 42.000 zł z przeznaczeniem na:
 - sporządzenie operatów szacunkowych w celu zbycia nieruchomości i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 9.000 zł,
 - przygotowanie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży – 3.000 zł,
 - regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa – 30.000 zł.
- zadań własnych – 112.800 zł z przeznaczeniem na:
 - sporządzenie operatów szacunkowych i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, koszt utrzymania nieruchomości przy ul. Kilińskiego 36 – 35.000 zł,

- opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę – 44.500 zł,
- zaliczki na fundusz remontowy nieruchomości przy ul. Kilińskiego 36 – 15.000 zł,
- opłatę podatków od nieruchomości – 8.000 zł,
- opłatę podatku rolnego – 100 zł,
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego – 200 zł,
- różne opłaty i składki – 10.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013; Prace geodezyjne i kartograficzne

W ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej została przyznana kwota w wysokości 35.000 zł, która zostanie przeznaczona na założenie ewidencji budynków dla gminy Ełk.

Rozdział 71014; Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na zadania z zakresu administracji rządowej została przekazana kwota 2.000 zł, która zostanie przeznaczona na opracowania geodezyjno – kartograficzne nieruchomości Skarbu Państwa. Jednocześnie zaplanowano środki w wysokości 14.000 zł na zadania własne powiatu, z przeznaczeniem na podziały nieruchomości stanowiących własność powiatu.

Rozdział 71015; Nadzór budowlany

Wydatki bieżące jednostki w roku 2009 kształtują się w wysokości 317.982 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 kształtują się na poziomie 275.185 zł: § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) – 70.264 zł, § 4020 (wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej) – 140.245 zł, § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 17.266 zł, § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) – 37.121 zł, § 4120 (składki na fundusz pracy) – 5.309 zł, § 4440 (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 4.980 zł. Natomiast pozostałe wydatki bieżące jednostki ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe 3.360 zł – z tytułu umowy zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń biurowych jednostki,
- zakup materiałów i wyposażenia 8.500 zł – środki na zakup materiałów biurowych, jak również zakup paliwa do samochodu służbowego,
- zakup energii 4.050 zł – zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz dostawa wody,
- zakup usług remontowych 1.500 zł – usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu będącego w użytkowaniu jednostki oraz drobne naprawy pomieszczeń jednostki,
- zakup usług medycznych 600 zł – badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych 7.868 zł – usługi pocztowe, przegląd samochodu służbowego, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, mycie samochodu,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i garaż 7.072 zł,
- usługi telekomunikacyjne 2.630 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 193.249 zł nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów, w planie tego rozdziału wyodrębnia się jedynie koszty płac i pochodnych. Koszty rzeczowe i pozostałe koszty obciążają rozdział Starostwo Powiatowe. Na dofinansowanie tego zadania powiat przeznacza środki z dochodów własnych w kwocie 257.099 zł.

Rozdział 75019; Rada Powiatu

Koszty Rady Powiatu oszacowano na poziomie wysokości ustalonych diet radnych, pokrycia kosztów wyjazdów służbowych, szkolenia oraz zakupy artykułów biurowych. Zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości 289.949 zł. Wydatki na obsługę Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe obciążają rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75020; Starostwo Powiatowe

W roku 2009r. zaplanowana kwota wydatków Starostwa Powiatowego wynosi 5.860.078 zł. Wydatki Starostwa, to przede wszystkim bieżąca działalność urzędu, czyli wynagrodzenia i pochodne 79 urzędników, zakupy niezbędnych materiałów i usług, wydatki eksploatacyjne. W 2009r. zaplanowano remonty na kwotę 85.000 zł, w tym m.in. partycypacja w kosztach remontu dużej sali konferencyjnej (50.000 zł), naprawy samochodów służbowych, kserokopiarek i innego sprzętu biurowego. Niebagatelne są koszty zakupu druków i tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji (850.000 zł). Pozostałe wydatki zabezpieczą podstawowe potrzeby Starostwa (materiały papiernicze, 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 na kwotę ogółem 400.000 zł zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne, a mianowicie zakup sprzętu komputerowego (20.000 zł), wykonanie windy i schodów (150.000 zł) oraz wykonanie drogi objazdowej wokół budynku Starostwa i dodatkowych parkingów (230.000 zł).

Rozdział 75045; Komisje poborowe

W ramach realizacji wydatków tego rozdziału zaplanowano kwotę 30.000 zł. Na pozycje wydatków związanych z przeprowadzeniem poboru składają się:

- wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do zakładania ewidencji,
- wynagrodzenia dla członków komisji lekarskich,
- pokrycie kosztów badań lekarskich (specjalistycznych),
- wydatki na materiały biurowe.

Rozdział 75075; Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na rok 2009 zaplanowano w rozdziale kwotę 126.622 zł, która zostanie wydatkowana na:

- realizację projektu „Wirtualny przewodnik po krainie EGO”, którego celem jest inwentaryzacja walorów turystycznych subregionu EGO oraz stworzenie interaktywnego portalu internetowego promującego turystykę w subregionie EGO w czterech językach (polski, angielski, niemiecki, rosyjski),
- organizację VI Dożynek Powiatowych, III Festiwalu Ciast, zakup prezentów i materiałów promujących powiat, 150 egz. książki „Mazury Garbate – szlak wodny” oraz 100 egz. książki „Zamek prokuratora w Ełku, przyczynek do dziejów miasta i regionu”, nagród i gadżetów na imprezy promujące powiat ełcki,
- usługi związane z organizacją VI Dożynek Powiatowych, III Festiwalu Ciast, organizacją imprez i festynów pod hasłem „10-lecie Powiatu Ełckiego”, wykonanie gadżetów promujących powiat ełcki, promowanie 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 106.500 zł, przewiduje się m.in. wydatki na opłaty składek członkowskich powiatu ełckiego związane z przynależnością do stowarzyszeń i związków (40.000 zł), koszty prowadzenia strony internetowej powiatu ełckiego (2.400 zł), dostęp do sieci internetowej (100 zł), publikowanie artykułów promujących powiat (4.000 zł) oraz dofinansowanie zadania „Plaża w każdej gminie” (60.000 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411; Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 2009r. kierowane będą głównie na:

- utrzymanie gotowości operacyjno – technicznej jednostki,
- bieżący remont obiektów strażnicy.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ełku na dzień 01.01.2009r. będzie posiadała 59 etatów kalkulacyjnych funkcjonariuszy i 2 etaty cywilne.

Przewidywany limit środków budżetowych na wydatki bieżące w 2009 roku wynosi 3.610.000 zł. Środki finansowe na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.160.000 zł 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.

W roku 2009 siedmiu funkcjonariuszy po trzyletnim 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,
- równoważnik w zamian za niewydane elementy umundurowania.

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 samochodu specjalnego – podnośnik z drabiną. Środki w wysokości 550.000 zł pochodzić będą z dotacji z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej, 200.000 zł na podstawie porozumienia z Miastem Ełk, 6.000 zł z Gminą Ełk oraz 100.000 zł jako wkład własny powiatu.

Rozdział 75414; Obrona cywilna

Starostwo Powiatowe

W ramach kwoty 4.080 zł zaplanowano środki na pokrycie kosztów związanych z zadaniami w zakresie obrony cywilnej, a w szczególności:

- opłacenie instruktora szkolącego pracowników Starostwa,
- pokrycie kosztów związanych z podróżami służbowymi,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania.

Rozdział 75421; Zarządzanie kryzysowe

Starostwo Powiatowe

Na obsługę Centrum Zarządzania Kryzysowego zaplanowano kwotę 52.000 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi i odpisem na ZFŚS osobie zatrudnionej do obsługi centrum – 32.725 zł,
- dodatkowe zlecenia wykonywania usług przyjmowania zleceń związanych z zarządzaniem – 2.400 zł,
- zakup bieżących materiałów biurowych i wyposażenia – 900 zł,
- koszty ćwiczeń związanych z zarządzaniem – 11.625 zł,
- usługi telefoniczne – 3.500 zł,
- zakup papieru i akcesoriów komputerowych – 850 zł.

Rozdział 75495; Pozostała działalność

W ramach zaplanowanej kwoty 12.000 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 m.in. festynu „Z policją bezpieczniej”, strażackiego Festynu Św. Floriana, zawodów strzeleckich, kampania promocyjna Programu „Bezpieczna Droga w Krainie Bociana”.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Zaplanowano kwotę 989.777 zł, z czego kwota 20.000 zł przeznaczona jest na obsługę zadłużenia powiatu w związku z zaciągniętymi zobowiązaniami, kwota 20.279 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska oraz kwota 949.498 na spłatę odsetek od emisji obligacji:

- wyemitowanych w latach 2004 – 2005 – 283.240 zł,
- wyemitowanych w 2006r. – 267.018 zł,
- wyemitowanych w 2007r. – 199.620 zł,
- i ewentualnie wyemitowanych w 2008r. – 199.620 zł.

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

Powiat ełcki udzieli w 2009r. poręczenia pożyczki Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku na kwotę 115.990 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818; Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwy w wysokości 2.227.364 zł:

1. ogólną w wysokości – 1.013.895 zł,
2. celową w wysokości – 1.213.469 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) Nagrody Starosty – 53.890 zł,
 - b) realizację Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego, w tym m.in. na niezbędne remonty – 100.000 zł,
 - c) odprawy dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi odchodzących na emeryturę – 314.579 zł,
 - d) finansowanie remontów dróg z wkładem własnym gmin – 695.000 zł,
 - e) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 50.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Obecnie jednostki edukacyjne powiatu ełckiego funkcjonują w następujących rozdziałach, dla których przydzielono poniższe kwoty:

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 2.355.486 zł,
- 80110 Gimnazja – 663.673 zł,
- 80111 Gimnazja specjalne – 1.654.018 zł,
- 80120 Licea ogólnokształcące – 8.332.652 zł,
- 80123 Licea profilowane – 1.032.301 zł,
- 80130 Szkoły zawodowe – 26.983.061 zł,
- 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 803.956 zł,
- 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego – 907.846 zł.

W ramach wydatków z tych rozdziałów będą funkcjonować następujące jednostki:

- Zespół Szkół Nr 1 – 4.430.133 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 – 3.711.024 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 – 3.255.022 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 3.524.057 zł,
- Zespół Szkół Nr 5 – 3.554.185 zł,
- Zespół Szkół Nr 6 – 12.587.513 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 4.495.485 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 2.223.544 zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – 2.034.178 zł,
- szkoły prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek – 1.289.403 zł,
- szkoły niepubliczne – 1.628.449 zł.

W rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne – zaplanowano dotację w kwocie 1.174.893 zł na 68 uczniów do sierpnia i 70 uczniów od września 2009r. 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 (1.425,84 zł miesięcznie na ucznia).

W rozdziale 80111 gimnazja specjalne – zaplanowano dotację w kwocie 114.510 zł na 9 uczniów (1.060,27 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 środki finansowe w kwocie 294.038 zł na dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Podstawą do naliczenia dotacji była liczba słuchaczy zgłoszonych we wnioskach o udzielenie dotacji przez organy prowadzące szkoły niepubliczne oraz kwota stanowiąca równowartość 50% planowanych w 2009r. wydatków na słuchacza liceum ogólnokształcącego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku (75,24 zł miesięcznie).

W rozdziale 80123 licea profilowane – zaplanowano dotacje szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 68.280 zł. Podstawą do naliczenia dotacji była liczba słuchaczy zgłoszonych we wnioskach o udzielenie dotacji przez organy prowadzące szkoły niepubliczne oraz kwota stanowiąca równowartość 50% planowanych wydatków w 2009r. na słuchacza liceum profilowanego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku (77,59 zł miesięcznie).

W rozdziale 80130 szkoły zawodowe – zaplanowano dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 1.266.131 zł. Podstawą do naliczenia dotacji była liczba uczniów i słuchaczy zgłoszonych we wnioskach o udzielenie dotacji przez organy prowadzące szkoły niepubliczne oraz kwota stanowiąca równowartość 50% planowanych wydatków w roku 2009 na słuchacza szkoły policealnej funkcjonującej w Zespole Szkół Nr 5 w Ełku – 69,51 zł. W związku z brakiem w powiecie ełckim technikum dla dorosłych (szkoły publicznej) miesięczna kwota dotacji została ustalona w wysokości 100 zł (wartość dotacji zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z innej jednostki samorządu terytorialnego). W rozdziale tym zaplanowano również środki na uczniów technikum dla młodzieży w kwocie 402 zł na ucznia. Wartość ta stanowi 107% środków otrzymanych na ucznia technikum

w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2008 i zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o wartości środków na ucznia szkoły zawodowej w subwencji oświatowej w 2009r.

Rozdział 80146; Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki finansowe w kwocie 352.029 zł zaplanowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym na współfinansowanie Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z/s w Ełku 263.993 zł (165.893 zł środki własne oraz 98.100 zł pochodzące z samorządów współfinansujących działalność MODN), 59.606 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 (w budżecie Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z/s w Ełku).

Rozdział 80195; Pozostała działalność

W ramach ogólnej kwoty wydatków rozdziału wynoszącej 3.800.441 zł zaplanowano środki w wysokości 254.070 zł na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących granty edukacyjne „To lubię...” (70.000 zł), wynagrodzenia nauczycieli ekspertów powołanych do komisji egzaminacyjnych dla 23 nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (3.450 zł),
- zakup programu i przeprowadzanie szkoleń w związku elektronicznym wspomaganiem naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2009/2010 (10.000 zł), opłatę licencyjną za użytkowanie programu Sigma Optivum (1.620 zł),
- zakup usług związanych z zamieszczeniem ogłoszeń w prasie dotyczących konkursów na dyrektorów szkół i placówek, organizację obchodów i uroczystości, w tym Dnia Edukacji Narodowej (17.000 zł),
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów za szczególne i wybitne osiągnięcia oraz dla uczestników turnieju wiedzy o ruchu drogowym, zakup publikacji do Wydziału Edukacji oraz organizacja posiedzeń komisji i narad (50.000 zł), zabezpieczenie środków na zakup odzieży roboczej uczniom szkół zawodowych (72.000 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji grantów edukacyjnych „To lubię...” (30.000 zł).

W ramach dotacji celowych zaplanowano środki w kwocie 41.500 zł na:

- wsparcie inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, spędzania wolnego czasu – 4.000 zł,
- granty dla stowarzyszeń i młodzieżowych grup nieformalnych – 30.000 zł,
- wsparcie inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, spędzania wolnego czasu – 7.500 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 203.871 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 3.300.000 zł w celu realizacji inwestycji „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Subregionie Ełckim”. Środki w wysokości 1.700.000 zł pochodzić będą m.in. z Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko. Pozostałą kwotę 1.600.000 zł będą stanowiły środki własne powiatu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85141; Ratownictwo medyczne

W 2009r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 30.000 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 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zadanie jest realizowane w ramach zakresu zadań administracji rządowej. Przyznano kwotę 1.924.000 zł na ten cel. Środki zabezpieczą zapotrzebowania jednostek realizujących opłatę składek na cały rok. Dokonano następującego podziału środków:

- Powiatowy Urząd Pracy – 1.865.090 zł,
- Dom Rodzinny w Starych Juchach – 4.600 zł,
- Dom Rodzinny w Ełku przy ul. Grajewskiej – 3.627 zł,
- Dom Rodzinny w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej – 3.200 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 w Ełku – 454 zł,
- dotacja celowa na realizację tego zadania przez Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” – 28.029 zł,
- dotacja celowa na realizację tego zadania przez Dom Pomocy Społecznej w Ełku prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek – 19.000 zł.

Rozdział 85195; Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w rozdziale zaplanowano środki w wysokości 21.000 zł. Kwota 16.000 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, zgodnie z nowymi priorytetami zawartymi w Programie Współpracy oraz Konkursie Ofert 2009. Środki w wysokości 5.000 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 16 dzieci pochodzących z powiatu ełckiego. Przewiduje się, że ogólna liczba dzieci umieszczonych w placówkach poza powiatem pozostanie na podobnym

poziomie. Łączna planowana kwota, którą powiat ełcki będzie pokrywał na potrzeby dzieci umieszczonych w innych powiatach wyniesie 503.000 zł.

Planuje się, że wydatki związane z pokryciem potrzeb usamodzielnianych wychowanków różnych typów placówek, w tym dla 24 osób objętych pomocą na kontynuowanie nauki wyniosą 193.670 zł.

Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”

W 2009r. planuje się na utrzymanie dzieci z terenu powiatu ełckiego przebywających w Domu Św. Faustyny kwotę w wysokości 1.487.070 zł. Powyższa kwota może ulec zmianie w związku ze zmianą wysokości kosztu utrzymania dziecka związanego z waloryzacją o wskaźnik inflacji.

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 2009r. zaplanowano w wysokości 136.485 zł. Przyznane środki zostaną rozdysponowane na pokrycie wydatków na wyżywienie wychowanków, zakup odzieży, środków czystości, podręczników, sprzętu AGD, wywóz nieczystości oraz wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników oraz inne bieżące potrzeby domu.

Kwota, którą zgodnie z zawartymi porozumieniami będą pokrywały powiaty pochodzenia dzieci wynosi ogółem 59.346 zł.

Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej

Placówka opiekuńczo – wychowawcza zapewnia opiekę dla 7 wychowanków. Budżet jednostki zaplanowano w wysokości 131.840 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 10 wychowankom. Ogółem projekt budżetu na 2009r. zaplanowano w wysokości 165.618 zł. W ramach przyznanych środków zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 12.500 zł, zakup energii na kwotę 3.815 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 przebywa obecnie 92 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 1.820.000 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

W Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej przebywa 280 pensjonariuszy. W roku 2009 na ich utrzymanie zostaną przeznaczone środki pochodzące z dotacji w wysokości 4.431.000 zł oraz środki własne w wysokości 2.757.200 zł.

Planowane na 2009r. 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 (189.734 zł), zakup środków żywności (708.500 zł), zakup energii (639.040 zł), zakup usług remontowych (225.930 zł) oraz pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne i inwestycje:

- zakup sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego – 32.308 zł,
- wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła w budynkach mieszkalnych – 150.000 zł,
- zakup dwóch zmywarek – 10.000 zł,
- wykonanie studni głębinowej – 30.000 zł,
- wymiana windy osobowej – 120.000 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 ponadlokalny 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 444.000 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 ciągu całego roku 2008 w 178 rodzinach zastępczych na terenie powiatu elckiego objętych opieką było łącznie 285 dzieci. Przewiduje się, że w roku 2009 liczba dzieci objętych opieką zastępczą będzie kształtowała się na podobnym poziomie.

W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywa obecnie 33 dzieci pochodzących z terenu powiatu elckiego (w tym 9 umieszczonych w 2008r.). Przewiduje się że w/w liczba może ulec zwiększeniu. W oparciu o dane z roku bieżącego i ubiegłego zakłada się, że ogólna liczba dzieci umieszczonych w rodzinach może wynieść 35-38 wychowanków. Łączna planowana kwota, którą powiat elcki będzie pokrywał na potrzeby dzieci umieszczonych w innych powiatach wyniesie 369.816 zł.

Koszt utrzymania 12 wychowanków pochodzących z terenu innych powiatów w wysokości 105.374 zł będą ponosić powiaty pochodzenia dzieci na podstawie zawartych porozumień.

Łączna przewidywana kwota pomocy na utrzymanie dzieci w rodzinach oraz usamodzielnienia wychowanków rodzin wyniesie 2.666.878 zł, w tym:

- pomoc na dzieci w rodzinach zastępczych pochodzące z terenu powiatu ełckiego 2.321.103 zł,
- wydatki związane z pokryciem potrzeb usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych w 2009r. w tym pomoc dla 43 osób, które w chwili obecnej kontynuują naukę wyniesie 345.775 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 11 pracowników i planuje się zatrudnić pracownika na pełen etat sekretarki. 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 2009r. kształtuje się na poziomie 543.874 zł.

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

Powiat na realizację tego zadania przeznaczył kwotę 15.000 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 31.400 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 kwotę 16.400 zł na przeszkolenie i zakwalifikowanie nie mniej niż 10 niespokrewnionych rodzin z terenu powiatu ełckiego do pełnienia funkcji niespokrewnionych rodzin zastępczych na podstawie programów szkoleń. Pozostałe środki przeznacza na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności:

- organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, w tym terapii rodzinnej dla zamieszkałych na terenie powiatu ełckiego rodzin zastępczych,

- podejmowanie działań związanych z koniecznością zapewnienia opieki w rodzinie zastępczej dziecku pozostawionemu w szpitalu oraz pomoc w uregulowaniu sytuacji prawnej tych dzieci,
- udział w dokonywaniu okresowej oceny sytuacji dziecka w placówkach rodzinnych na terenie powiatu ełckiego,
- współpraca z placówkami rodzinnymi działającymi na terenie powiatu ełckiego w zakresie sporządzania indywidualnego planu pracy z dzieckiem.

Rozdział 85295; Pozostała działalność

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2009r. będzie realizowało program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, który będzie obejmował opieką 8 osób. Czas realizacji to trzy miesiące. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przeznaczył na ten cel dofinansowanie w wysokości 12.000 zł. Przyznana dotacja będzie wykorzystana na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia terapii za prowadzenie zajęć.

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 2009r. koszty funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej będą pokrywane w 85% ze środków PFRON i w 15% ze środków własnych powiatu. Obecnie w warsztatach bierze udział 35 uczestników. Całkowity koszt wynosi 595.539 zł, z czego PFRON – 517.860 zł i powiat – 77.679 zł. W związku z tym w budżecie zaplanowano na ten cel środki w wysokości 77.679 zł. Ponadto na terenie powiatu grajewskiego przebywają dwie osoby pochodzące z powiatu ełckiego uczestniczące w WTZ. Koszt uczestników planowany na 2009r. szacuje się w wysokości 4.439 zł.

Rozdział 85321; Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków w Powiatowym Zespole ds. Orzekania zaplanowano na kwotę 291.961 zł na którą złożyły się środki w wysokości 285.000 zł pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz środki własne w wysokości 6.961 zł pochodzące z refundacji wynagrodzeń zatrudnionych pracowników. 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 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 posiadających 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 2.546.902 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 jego zmiany,
- naliczanie zasiłków dla bezrobotnych, sporządzanie list wypłat ich sprawdzanie, weryfikacja, przelewanie do banku bądź dokonywanie przelewów zasiłków na wskazane przez bezrobotnych rachunki bankowe,
- naliczanie i wypłata stypendiów, dodatków szkoleniowych, dodatków aktywizacyjnych, zwrotu kosztów dojazdu,
- naliczanie i wypłata stypendiów za staż i przygotowanie zawodowe,
- kierowanie bezrobotnych do pracy stałej i subsydiowanej, organizacja szkoleń i kursów,
- wypłata jednorazowych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych bądź dodatkowe miejsca pracy z Funduszu Pracy,
- współpraca z pracodawcami w zakresie organizacji nowych miejsc pracy,
- gospodarka finansowa Funduszem Pracy,
- funkcjonowanie Klubu Pracy,
- porady prawne i pośrednictwo pracy,
- wyrejestrowywanie bezrobotnych, wydawanie zaświadczeń o wysokości uzyskiwanych zasiłków, zaświadczenia Rp-7 i zaświadczenia o ubezpieczeniu zdrowotnym.

W 2008r. w skali kraju rozpoczęto realizację działania „Poprawa dostępu służb zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach tego działania PUP realizuje projekt „Zawodowe drogowskazy”. W 2009r. zaplanowano na ten cel kwotę 322.906 zł.

Rozdział 85395; Pozostała działalność

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano środki w wysokości 140.500 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 projektu Empowering social/civic skills of elderly women in multicultural villages of the North/Eastern Poland (Wzmocnienie umiejętności społeczno – obywatelskich starszych kobiet w społecznościach wiejskich, wielokulturowych w Polsce północno – wschodniej).

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 „Aktywność szansą na uniknięcie marginalizacji w życiu społecznym i zawodowym” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wsparciem zostanie objęta grupa 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wśród których znajdują się osoby długotrwale bezrobotne, osoby bezrobotne po 50 roku życia, usamodzielnieni wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych, osoby niepełnosprawne, uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających poddające się terapii lub po jej odbyciu niepozostające w zatrudnieniu i będące w wieku aktywności zawodowej. Głównym celem projektu jest udostępnienie szeregu kompleksowych usług i szkoleń ułatwiających dostęp lub powrót na rynek pracy. W związku z tym zaplanowano środki w wysokości 240.069 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401; Świetlice szkolne

Na utrzymanie świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym została przydzielona kwota 142.276 zł. Pokryte z niej zostaną wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz koszty związane z energią.

Rozdział 85403; Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

W ramach wydatków rozdziału zaplanowana została kwota 4.646.393 zł. Na bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku przeznaczono kwotę 438.221 zł. Środki zostaną wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług pozostałych. W ramach wydatków inwestycyjnych jednostki zaplanowano kontynuację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku, ul. Grajewska 16A”. Inwestycja zaplanowana jest na lata 2007-2011. W 2009r. planowane jest pozyskanie środków z PFRON w wysokości 4.208.172 zł.

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

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zatrudnia 11 pedagogów i psychologów pełnozatrudnionych i 8 niepełnozatrudnionych oraz 6 pracowników administracyjno – obsługowych. Wpływy tej jednostki stanowią dochody własne – odpłatność za wynajem pomieszczeń oraz opłata za użytkowanie gruntu. Przydzielony budżet w wysokości 873.071 zł pokrywa podstawowe potrzeby jednostki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz wydatkami na bieżące utrzymanie.

W ramach środków budżetowych poradnia prowadzi badania, wydaje orzeczenia i opinie, prowadzi zajęcia aktywizujące wybór zawodu, młodzieżowy Telefon Zaufania oraz konferencje dla nauczycieli i rodziców.

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 2009r. przydzielona została kwota w wysokości 545.411 zł, która pokryje zapotrzebowanie na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki jednostki.

Rozdział 85410; Internaty i bursy szkolne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 2.944.522 zł. Kwota ta zostanie rozdysponowana odpowiednio:

- Internat Zespołu Szkół Nr 3 – 492.950 zł,
- Internat Zespołu Szkół Nr 6 – 718.183 zł,
- Bursa Szkolna – 1.733.389 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 usługami remontowymi, telekomunikacyjnymi, internetowymi i pozostałymi oraz zakupem materiałów biurowych i wyposażenia.

Rozdział 85415; Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 96.250 zł na stypendia im. Jana Pawła II (na styczeń dla 43 uczniów w kwocie 10.750 zł – środki w budżetach szkół – oraz od II semestru roku szkolnego 2008/2009 do końca roku budżetowego zaplanowano środki finansowe dla 38 uczniów w wysokości 250 zł miesięcznie.

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 22.361 zł, w tym Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego – 1.020 zł, Bursy Szkolnej – 13.668 zł i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 7.673 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095; Pozostała działalność

W ramach wydatków rozdziału kwota 11.000 zł zostanie wykorzystana w formie dotacji na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska. Na zakup nagród na konkursy i imprezy z zakresu ekologii oraz pozostałe koszty związane z zadaniami przeznaczono 3.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105; Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach planu rozdziału zostały zaplanowane środki w wysokości 75.000 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 3.000 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 117.500 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 20.000 zł zapewni zakup pucharów i nagród dla zwycięzców zawodów (biegi przełajowe, regaty, zawody kolarskie) oraz współfinansowanie innych imprez sportowych, nad którymi patronat sprawuje Starosta Ełcki.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Powiatowy Zarząd Dróg

Na przychody zaplanowane na rok 2009 w wysokości 42.000 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 w Ełku. Plan rozchodów w wysokości 59.000 zł na rok 2009 obejmuje wydatki z zakresu usług związanych z remontami i utrzymaniem dróg powiatowych, zakupu materiałów do prac remontowych i utrzymaniowych dróg oraz wydatków na zakupy inwestycyjne (samochód dostawczy).

Zespół Szkół Nr 3

Zaplanowanymi dochodami jednostki na rok 2009 w wysokości 234.525 zł są wpływy z noclegów, żywienia młodzieży, warsztatów szkolnych oraz inne usługi. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na zakup środków czystości, materiałów do remontów bieżących, materiałów piśmienniczych oraz produktów do żywienia młodzieży.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

W roku 2009 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 120 uczniów jednostki.

Zespół Szkół Nr 6

W 2009 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 2009 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 16.389 zł są odsetki bankowe, darowizny oraz wpłaty z różnych opłat i 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 dokumentów szkolnych (świadectwa, legitymacje), wpłata prowizji z tytułu ubezpieczenia młodzieży oraz odsetki bankowe. Planuje się pozyskać w ten sposób kwotę 5.000 zł. Z uzyskanych środków pokryte zostaną wydatki związane z zakupem pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, materiałów biurowych oraz usługami remontowymi.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

W roku 2009 na przychody CKPiU w wysokości 436.838 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, prenumeratę czasopism, zakup energii elektrycznej, c.o. i wody, a także na remont pomieszczeń produkcyjnych, podróże służbowe oraz zakup usług pozostałych. Część

przychodów przeznaczona zostanie na praktyczną naukę zawodu, obróbkę obcą do produkcji, ochronę budynku, sprzątanie szkoły, przeglądy maszyn.

Bursa Szkolna

W jednostce w ramach działalności rachunku dochodów własnych zostaną osiągnięte przychody w wysokości 366.117 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 2009 obejmuje żywienie stanowiące 77% całości rozchodów, zakupy materiałów, wyposażenia oraz usługi pozostałe – 17% środków, a pozostała część to wydatki na podatek od towarów i usług.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Na przychody zaplanowane na 2009 rok w wysokości 22.000 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 sprzętu wioślarskiego, żeglarskiego oraz materiałów do napraw i remontów sprzętu wodnego.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Na przychody zaplanowane na rok 2009 w wysokości 201.500 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.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

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 86.700 zł, które przeznaczone zostaną na:

- zakup niezbędnego wyposażenia dla mieszkańców,
- zwiększenie dziennej stawki żywieniowej o ok. 0,53 zł,
- organizowanie imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Według wstępnych założeń planuje się:

- Przychody – 190.000 zł,
- Wydatki – 253.183 zł.

Zakłada się, że 190.000 zł to suma jaka wpłynie na rachunek powiatowego funduszu ochrony środowiska w roku 2009, zostanie ona przeznaczona na:

- zakup kadłuba do łodzi do patrolowania wód,
- zakup płaskodennej łodzi do ochrony przed skutkami skażeń wód,
- zakup komputera i drukarki do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
- zakup sadzonek drzew i krzewów,
- zdjęcie i utylizację eternitu,
- nagrody w konkursie: „Piękna zagroda – piękna wieś”,
- szkolenia,
- podróże służbowe.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przewidywane wydatki w roku 2009 z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przeznaczone zostaną na :

1. Wydatki bieżące własne 440.000 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 30.000 zł,
 - zakup energii – 50.000 zł,
 - zakup usług remontowych – 20.000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 320.000 zł,
 - szkolenia pracowników – 5.000 zł,
 - zakup materiałów papierniczych – 5.000 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych – 10.000 zł.
2. Wydatki inwestycyjne:
 - § 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne – 20 000 zł.
3. Przelewy redystrybucyjne 80.000 zł, w tym:
 - § 2960 – odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego – 40 000 zł,
 - § 2960 – odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego – 40.000 zł.

INWESTYCJE

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W 2009r. zaplanowano realizację projektu „Poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu ełckiego – przebudowa dróg powiatowych nr 1714N, 1859N (stary nr 302), 1852N (stary nr 320) w powiecie ełckim” obejmującym:

- przebudowę drogi nr 1859N (stary nr 302) Pietrasze – Stare Juchy – Woszczele – 4.075.103 zł,
- przebudowę drogi nr 1852N (stary nr 320) Skomack Wielki – Bartosze – 2.143.023 zł,
- promocję projektu – 10.980 zł.

Łączne wydatki na w/w projekt wyniosą 6.229.106 zł, w tym środki własne powiatu w wysokości 1.947.841 zł oraz środki pochodzące z funduszy strukturalnych – Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury – w wysokości 4.281.265 zł.

Ponadto na realizację projektów wieloletnich polegających na przebudowie infrastruktury drogowej warunkującej rozwój lokalny zaplanowano kwotę 2.990.309 zł, w tym na:

- przebudowę dróg nr 1905N i 1862N Przykoppa – Płociczno – Oracze – 1.688.992 zł,
- przebudowę drogi nr 1921N od dr. woj. 667 (Rakowo Małe) – Rożyńsk Wielki – Guty Rożyńskie – Wojtele – 1.301.317 zł.

oraz wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej na:

- przebudowę drogi nr 1864N Ełk – Mostołty – 24.200 zł,
- przebudowę drogi nr 1933N Wysokie – Pisanica – Sypitki m. Sypitki – 61.000 zł.

Łączne wydatki na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych w 2009r. wyniosą 9.304.615 zł i finansowane będą ze środków powiatu w kwocie 2.631.102 zł oraz środków unijnych w kwocie 6.673.513 zł.

W ramach inwestycji jednorocznych zaplanowano kwotę 5.290.436 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowę mostu w miejscowości Jędrzejki w ciągu drogi powiatowej nr 1937N na przesmyku pomiędzy jeziorami Białe i Stackie w wysokości 1.400.000 zł, w tym z budżetu państwa w kwocie 700.000 zł,
- przebudowę drogi powiatowej nr 1874N Prostki – Kopijki w km 0+013-2+929 wraz z przebudową mostu w km 0+483 km /2,916km/ – 3.113.929 zł, w tym dotacja z Gminy Prostki w kwocie 778.500 zł oraz z budżetu państwa (Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011) w kwocie 1.556.900 zł,
- przebudowę drogi powiatowej nr 1680N Sokoły Jeziorne – Prostki m. Kurzątki – 726.507 zł, w tym w tym dotacja z Gminy Prostki w kwocie 181.650 zł oraz z budżetu państwa (Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011) w kwocie 363.200 zł,
- zakup samochodu dostawczego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w wysokości 50.000 zł.

Ogółem wydatki majątkowe Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku wyniosą 14.595.051 zł.

Dział 630 Turystyka; Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 515.069 zł na realizację programu „Rozbudowa całorocznej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej wzdłuż Szlaku Tatarskiego”, w tym 372.017 zł zostanie pozyskane ze środków Unii Europejskiej i 143.052 zł to środki własne powiatu. Wartość inwestycji ogółem wynosi 1.067.167 zł.

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

W ramach wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Ełku na 2009 rok zaplanowano zakup sprzętu komputerowego na kwotę 20.000 zł, wykonanie drogi objazdowej wokół budynku Starostwa i dodatkowych parkingów (230.000 zł) oraz wykonanie windy i schodów w budynku Starostwa (150.000 zł).

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

Kwota 856.000 zł zaplanowana w rozdziale zostanie wydatkowana na zakup samochodu specjalnego – podnośnik z drabiną z przeznaczeniem do działań ratowniczych w obiektach wysokich. Środki w wysokości 550.000 zł pochodzić będą z dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej. Na podstawie porozumień planuje się pozyskać środki z Gminy Ełk w wysokości 6.000 zł i Miasta Ełk – 200.000 zł. Pozostała kwota 100.000 zł pochodzić będzie ze środków własnych powiatu.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W ramach wydatków inwestycyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym zaplanowano realizację rocznej inwestycji „Modernizacja budynku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego w Ełku” na kwotę 1.366.829 zł. Wydatki na ten cel obejmą m.in. wymianę instalacji elektrycznej, komputerowej, radiowęzłowej, dzwonekowej, remont sal lekcyjnych, korytarzy na wszystkich piętrach klatek schodowych, montaż pionów gaśniczych i instalacji alarmowej przeciwpożarowej oraz wymianę okien. Ponadto zaplanowano zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb administracji szkoły w wysokości 4.000 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 „Modernizacja powiatowego stadionu lekkoatletycznego wraz z kompleksem obiektów sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 w Ełku” na kwotę ogółem 1.722.702 zł. W roku 2009 planuje się pozyskać na ten cel kwotę 1.141.109 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Ponadto przeznacza się środki własne powiatu w wysokości 581.593 zł. Wartość inwestycji ogółem w latach 2007-2010 wyniesie 3.457.905 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W ramach planu wydatków Zespołu Szkół Nr 6 została zaplanowana kwota 10.181.516 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 7.285.826 zł zostanie pozyskana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu

RPO Warmia i Mazury. W 2009r. planowane jest przeprowadzenie przetargu oraz rozpoczęcie prac remontowo – budowlanych.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowana do realizacji inwestycja „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Subregionie Ełckim” obejmie następujące jednostki oświatowe: Zespół Szkół Nr 2, Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół Nr 5, Zespół Szkół Nr 6, Bursa Szkolna, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. W 2009r. planuje się pozyskanie środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 1.700.000 zł. Pozostałą kwotę 1.600.000 zł będą stanowiły środki własne powiatu. Inwestycja realizowana będzie w latach 2008-2011.

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W wydatkach majątkowych Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej zaplanowano środki w wysokości 342.308 zł na kontynuację oraz rozpoczęcie następujących zadań:

1. wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła w budynkach mieszkalnych – 150.000 zł, w tym 75.000 zł stanowią środki w ramach RPO Warmia i Mazury,
2. zakup sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego – 32.308 zł,
3. wykonanie studni głębinowej – 30.000 zł,
4. wymiana windy osobowej – 120.000 zł, w tym 60.000 zł stanowią środki PFRON,
5. zakup zmywarek (2 sztuki) – 10.000 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 „Rozbudowa i modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku, ul. Grajewska 16A”. Zadanie będzie realizowane w latach 2007-2011, a wartość inwestycji ogółem wyniesie 8.953.558 zł. Na rok 2009 zaplanowano do pozyskania środki z PFRON stanowiące 47% wartości inwestycji – 4.208.172 zł.

PODSUMOWANIE

Dochody budżetu wyniosą 100.611.318 zł, wydatki – 111.253.838 zł, a deficyt 10.642.520 zł. Przewiduje się, że w 2009r. zostaną spłacone raty uprzednio zaciągniętych pożyczek w wysokości 276.630 zł. Potrzeby pożyczkowe powiatu w 2009r. wynoszą 10.919.150 zł i zostaną sfinansowane emisją obligacji w kwocie 8.000.000 zł oraz wolnymi środkami pozostałymi z lat ubiegłych w wysokości 2.919.150 zł. Zobowiązania kredytowe (obligacyjne) zaciągane w 2009r. zostaną przeznaczone na: sfinansowanie deficytu w wysokości 10.642.520 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 2009/2010. Wydatki inwestycyjne i inne współfinansowane ze środków z alternatywnych źródeł finansowania (fundusze spójności, strukturalne, totalizator, itp.) będą realizowane po pozyskaniu promesy ich otrzymania.

Wysoki poziom wydatków wpływa na zwiększenie prognozowanego poziomu zadłużenia powiatu do wysokości 22,6 mln zł na koniec 2009r. Wskaźnik zadłużenia i relacja deficytu do dochodów nie przekraczają ustawowych granic. Sytuacja finansowa powiatu może ulec zmianie po rozliczeniu roku 2008 oraz w wyniku zmian w trakcie roku 2009.