

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU
BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO
NA 2017 ROK**

WPROWADZENIE

Konstrukcja budżetu 2017 roku ujmuje podział dochodów oraz wydatków na bieżące i majątkowe. Realizacja zadań w znacznej mierze jest uzależniona od otrzymanych dotacji, subwencji i transferów środków unijnych.

Zarząd Powiatu przyjął do opracowania projektu budżetu następujące wytyczne:

1. Dochody jednostek budżetowych należy zaplanować na poziomie planu dochodów roku 2016 lub wyższym.
2. Wydatki rzeczowe (w tym fundusz płac) należy zaplanować na poziomie planu wydatków roku 2016. Wydatki należy ograniczyć wyłącznie do zadań obligatoryjnych jednostki (wydziału).
3. W jednostkach edukacyjnych:
 - a) wielkość funduszu wynagrodzeń powinna być wprost proporcjonalna do ubytku (wzrostu) zadań (uczniów, godzin),
 - b) limit etatów kalkulacyjnych i budżet godzin powinien być zgodny z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2016/2017.
4. W planach inwestycyjnych na 2017 r. należy ujmować jedynie inwestycje, które będą dofinansowane środkami zewnętrznymi i środkami własnymi. Nie należy podejmować nowych inwestycji finansowanych kredytem, pożyczką lub emisją papierów wartościowych.

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Elckiego na rok 2017 zaplanowano w wysokości 115.318.993 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 101.230.954 zł i dochody majątkowe w wysokości 14.088.039 zł.

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

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne Powiatu stanowią 34,49 % dochodów. W tej kategorii można znaleźć poważne ograniczenie w swobodnym dysponowaniu, jako że wpływy z usług w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej winny być przeznaczone na realizację zadań w domach pomocy społecznej, a środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą być jedynie przeznaczone na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Środki do uzyskania z innych źródeł wynoszą 9.233.494 zł i są to środki na realizację zarówno zadań bieżących (565.291 zł) jak i inwestycyjnych (8.668.203 zł).

1. UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto do projektu zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów z dn. 14.10.2016 r. znak ST8.4750.1.2016 i wynoszą 13.479.114 zł. 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 zaplanował dodatkowo dochód w wysokości 3.000.000 zł ze sprzedaży mienia Powiatu (nieruchomości w Elku przy ul. Maternika i ul. Matejki oraz w obrębie Nowa Wieś Elcka).

3. POZOSTAŁE DOCHODY

Wpływy z opłat wnoszonych przez pensjonariuszy domów pomocy społecznej zasilają budżet Powiatu, ponieważ dotacja na domy pomocy społecznej została pomniejszona o wartości tych wpływów, dlatego dochody te w części zasilają plan wydatków domu pomocy społecznej. Oddzielnymi pozycjami są odsetki bankowe czy dochód z opłat za tablice rejestracyjne, prawa jazdy, dowody rejestracyjne, za zajęcie pasa drogowego. Dodatkowym źródłem dochodów są dochody pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Funduszu Pracy na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych osób

zatrudnionych w jednostkach w ramach tych funduszy. Dochody z tytułu opłat innych samorządów na placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze są w całości przeznaczane na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

II. SUBWENCJE

Subwencje stanowią 45,41 % dochodów Powiatu. W projekcie planu dochodów przyjęto wielkości subwencji określone w piśmie Ministerstwa Finansów z dn. 14.10.2016 r. znak ST8.4750.1.2016. Ostateczna wysokość subwencji na 2017 r. zostanie przekazana w terminie późniejszym, po uchwaleniu budżetu państwa na rok 2017.

Kwota subwencji ogólnej dla Powiatu na 2017 rok wynosi 51.869.965 zł, w tym część wyrównawcza subwencji ogólnej – 12.528.240 zł, część równoważąca subwencji ogólnej – 1.047.597 zł, część oświatowa subwencji ogólnej – 38.294.128 zł.

III. DOTACJE

Dotacje stanowią 20,10 % dochodów Powiatu. W projekcie planu dochodów ujęto wielkości wstępne dotacji określone przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3110.33.2016 z dn. 20.10.2016 r.). Ostateczna wysokość zostanie przekazana po uchwaleniu budżetu państwa na rok 2017.

Poziom dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykazuje tendencję malejącą o 2,65 %. Spadek dotacji występuje na: gospodarka gruntami i nieruchomościami (20,16 %), Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (1,24 %), składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (8,44 %), ośrodki wsparcia (13,92 %), zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (14,76 %).

Dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu na domy pomocy społecznej zmniejszono o 5,84 %.

Z budżetu państwa zaplanowano dotacje na realizację zadań inwestycyjnych drogowych w wysokości 1.100.000 zł.

Ponadto zaprognozowano pozyskanie środków w formie dotacji w wysokości 817.336 zł od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na realizację inwestycji drogowych.

Przewidziano pozyskanie dotacji od współpracujących samorządów na funkcjonowanie ośrodka doskonalenia nauczycieli (73.500 zł), biblioteki pedagogicznej (156.000 zł), ośrodka interwencji kryzysowej (4.500 zł), placówek opiekuńczo – wychowawczych (479.936 zł), rodzin zastępczych (160.000 zł) oraz na drogi publiczne powiatowe (160.000 zł). Potwierdzenie bądź zmiana tych kwot będzie możliwa po uchwaleniu budżetu przez te samorządy.

W formie dotacji celowej przewidziano do pozyskania środki na realizację projektów: „Rozpocznij karierę od szkoły - młodzi przedsiębiorcy uczą się kreować i wprowadzać innowacje w swojej przyszłej pracy zawodowej” (13.146 zł), „Z Elku do Italii” (105.160 zł), „Europejskie doświadczenia zawodowe” (145.000 zł), „Ujednolimy nauczanie IT” (12.633 zł), „Lepsze kwalifikacje dzięki stażom zagranicznym” (303.636 zł), „Staż zagraniczne sposobem na wyższe kwalifikacje” (671.783 zł), „Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie elckim w latach 2016-2017” (668.590 zł).

WYDATKI

Projekt planu wydatków opracowano w oparciu o następujące założenia:

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

Wydatki na 2017 rok zaplanowano w wysokości 114.309.699 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 97.673.307 zł i wydatki majątkowe w wysokości 16.636.392 zł.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

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

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

W ramach realizacji zadań rozdziału zaplanowana została kwota 50.000 zł, którą przeznaczono na ekwiwalenty właścicielom gruntów przeznaczonych pod zalesienie. Środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.800 zł. Zostanie ona przeznaczona na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych pracownika wykonującego zadanie nadzoru nad gospodarką leśną powiatu elckiego.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące w kwocie 3.330.458 zł będą przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne dla 18 pracowników stałych oraz przewidywanego zatrudnienia 2 pracowników w ramach prac interwencyjnych i 10 pracowników w ramach robót publicznych, a także wydatki na zakupy materiałów (mieszanki piaskowo – solnej, emulsji szybkorozpadowej, żwirów, masy na zimno, pospółki, materiałów do remontów i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, oleju opałowego, paliwa do sprzętu), wydatki na remonty (profilowanie dróg nawierzchni żwirowych, remonty mostów i przepustów, chodników, renowacje rowów odwadniających, likwidacje skutków przełomów, poprawa

bezpieczeństwa ruchu drogowego), zakupy usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zadrzewienia, ścinka poboczy, oznakowanie poziome, wynajem sprzętu, usługi w zakresie sprzątnięcia, ochrony obiektów i inne), zakupy energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych i inne. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 8.096.893 zł, w tym na:

- „Przebudowę drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. kraj. nr 16) - Pisanica - Sypitki - Wiśniowo Elckie - do dr. nr 1872N na odcinku Sypitki - Wiśniowo Elckie - etap II” w wysokości 1.300.000 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 318.500 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 650.000 zł i dotacja celowa od Gminy Kalinowo w wysokości 331.500 zł,
- „Przebudowę skrzyżowania z drogą gminną w m. Długosze w km 4+611 w ciągu drogi nr 1874N” w wysokości 6.204 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 3.102 zł i dotacja celowa od Gminy Prostki w wysokości 3.102 zł,
- „Przebudowę skrzyżowania z drogą gminną w m. Dąbrowskie w km 2+860 - 3+133 w ciągu drogi nr 1876N” w wysokości 215.502 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 107.751 zł i dotacja celowa od Gminy Prostki w wysokości 107.751 zł,
- „Przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi w m. Kucze w km 11+705 - 12+050 w ciągu drogi nr 1878N” w wysokości 290.966 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 145.483 zł i dotacja celowa od Gminy Prostki w wysokości 145.483 zł,
- „Zakup urządzenia do pomiaru ruchu drogowego” w wysokości 25.000 zł ze środków własnych Powiatu,
- „Przebudowę drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65)” w wysokości 900.000 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 220.500 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 450.000 zł i dotacja celowa od Gminy Elk w wysokości 229.500 zł,
- „Przebudowę drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze - Woszczele na odcinku Liski - Bałamutowo od km 13+980,5 do km 18+485,0” w wysokości 4.299.221 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 1.560.446 zł i środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 2.738.775 zł,
- „Przebudowę mostu przez rzekę Małkiń w miejscowości Makosieje w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędki - Sypitki - Stacze - Borzymy - do drogi powiatowej nr 1884N w km 8+003 wraz z dojazdami” w wysokości 1.000.000 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 500.000 zł i dotacja celowa z budżetu państwa (rezerwa subwencji ogólnej) w wysokości 500.000 zł,
- „Przebudowę wiaduktu w m. Guzki (JNI 01018985)” w wysokości 60.000 zł ze środków własnych Powiatu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Kwota 225.000 zł stanowi dotacje zaplanowane do przekazania jako pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym 160.000 zł dla Gminy Elk na „Przebudowę drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Oracze” oraz 65.000 zł dla Gminy Kalinowo na „Przebudowę drogi gminnej w Prawdziskach”.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Kwota 7.000 zł zostanie przeznaczona w formie dotacji celowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki m.in. na: porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu ełckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, ścieżek turystycznych oraz organizację imprez turystyczno – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanej kwoty 42.535 zł realizowane będą następujące zadania:

- utrzymanie strony internetowej w związku z koniecznością zachowania celów i trwałości rezultatów realizacji projektów „Wirtualny przewodnik po krainie EGO” oraz „egoturystyka.pl – produkt turystyczny Krainy EGO”,
- współorganizacja konferencji turystycznej z cyklu „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” w Olsztynie,
- zakup materiałów i innych gadżetów promujących turystykę powiatu ełckiego, nagród na konkursy z zakresu turystyki,
- organizacja VIII Wyścigów Smoczych Łodzi.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach wydatków rozdziału zaplanowana jest realizacja:

- zadań z zakresu administracji rządowej – 53.891 zł z przeznaczeniem na:
 - sporządzenie 60 wycen nieruchomości do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
 - sporządzenie 2 wycen nieruchomości w celu przeznaczenia do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste,
 - ogłoszenia prasowe,
 - dokonanie wznowienia granic i podziałów geodezyjnych nieruchomości Skarbu Państwa,
 - opłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa,
 - wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa,
- zadań własnych – 166.906 zł z przeznaczeniem na:
 - sporządzenie operatów szacunkowych i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży,
 - opłaty wieczystoksięgowe,
 - wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, koszt utrzymania nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 5, ul. Kilińskiego 36 i ul. Moniuszki 18,
 - monitorowanie budynku przy ul. Piłsudskiego 5,
 - wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - opracowania geodezyjno – kartograficzne nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę (budynek przy ul. Piłsudskiego 5, ul. Kilińskiego 36 oraz lokal mieszkalny przy ul. Moniuszki 18),
 - usługi remontowe,
 - opłatę podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Ełk,

- opłatę podatku rolnego (miasto Ełk i gmina Ełk),
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego,
- różne opłaty i składki,
- zadań własnych – wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne – 450.000 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – doposażenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 - zakup energii,
 - usługi remontowe – naprawy sprzętu drukującego - kopiującego, malowanie pomieszczeń w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 - usługi pozostałe – uzupełnienie poziomej szczegółowej i pomiarowej osnowy geodezyjnej dla obrębów gminy Ełk, opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków z urzędu, uzupełnienie numerycznej mapy zasadniczej o projektowane sieci uzbrojenia terenu, opłata za wywóz śmieci i ścieków z pomieszczeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w budynku przy ul. Piłsudskiego 5, opłata czynszu dzierżawnego za kserokopiarkę w PODGiK, monitoring sygnałów o pożarze w PODGiK,
 - szkolenia pracowników.

Projekt „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur” przewidziany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Celem projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług publicznych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną, poprawa jakości i harmonizacja danych przestrzennych zgromadzonych w rejestrach publicznych oraz dostosowanie ich do obowiązujących przepisów prawnych i zwiększenia ich dokładności. W ramach zadania inwestycyjnego będzie wykonana: modernizacja ewidencji gruntów i budynków, budowa bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500), założenie i modernizacja osnowy geodezyjnej, cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dostosowanie systemów informatycznych do powyższych celów. Koszt całkowity projektu wynosi 5.380.000 zł, w tym 140.000 zł stanowią koszty niekwalifikowane, 85 % to środki pochodzące z budżetu UE. Środki zaplanowane na rok 2017 wynoszą 1.345.000 zł, w tym 35.000 zł to koszty niekwalifikowane, 1.113.500 zł stanowią środki unijne.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej została przyznana kwota w wysokości 229.551 zł, która zostanie przeznaczona na:

- dofinansowanie wykonania informatyzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ełku (80.000 zł),
- wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu Prawa geodezyjnego i kartograficznego (149.551 zł).

Ponadto na dofinansowanie tego zadania Powiat przeznacza środki własne w wysokości 274.885 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Wydatki bieżące jednostki w roku 2017 kształtują się w wysokości 431.052 zł. W związku z powyższym zostały zapewnione środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.

Wydatki na płace i pochodne jednostki zaplanowano na poziomie 395.518 zł. Natomiast pozostałe wydatki bieżące jednostki ukształtowały się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia 3.881 zł – zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego,
- zakup energii 4.000 zł – zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz dostawa wody,
- zakup usług remontowych 500 zł – naprawa wyeksploatowanego sprzętu biurowego i samochodu służbowego,
- zakup usług zdrowotnych 450 zł – badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych 8.961 zł – abonament serwisu budowlanego i abonament radiofoniczny, usługi pocztowe, wywóz śmieci, mycie samochodu służbowego, aktualizacja programu księgowego,
- usługi telekomunikacyjne 1.900 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i garaż 7.091 zł,
- odpisy na ZFŚS 5.105 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 154.499 zł, z tego kwota 31.994 zł finansowana jest dotacją od Wojewody, a kwota 122.505 zł finansowana jest środkami własnymi Powiatu. Dotacja i środki własne przeznaczone będą na zadania z zakresu Prawa wodnego, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone ustawami o prawie wodnym 24.592 zł, na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki wodnej w wysokości 6.718 zł oraz na zadania z ustawy kompetencyjnej w wysokości 684 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Koszty Rady Powiatu oszacowano na poziomie wysokości ustalonych diet radnych, pokrycia kosztów wyjazdów służbowych, szkoleń oraz zakupów artykułów biurowych, spożywczych na spotkania sesji Rady Powiatu, prasy, akcesoriów komputerowych, przegląd sprzętu biurowego oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom obsługującym Biuro Rady Powiatu. Na powyższe cele zaplanowano ogólną kwotę w wysokości 413.602 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W roku 2017 zaplanowana kwota wydatków Starostwa Powiatowego wynosi 7.241.128 zł. Wydatki Starostwa, to przede wszystkim bieżąca działalność urzędu, czyli wynagrodzenia i pochodne 89 urzędników, zakupy niezbędnych materiałów i usług, wydatki eksploatacyjne. W 2017 r. zaplanowano drobne remonty, w tym m.in. prace remontowo – budowlane w budynku Starostwa, naprawy instalacji grzewczych, sanitarnych i elektrycznych oraz naprawy samochodów służbowych, kserokopiarek i innego sprzętu biurowego. Niebagatelne

są koszty zakupu druków i tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji. Pozostałe wydatki zabezpieczą podstawowe potrzeby Starostwa (materiały papiernicze i wyposażenie, sprzęt komputerowy, prasa, paliwo do samochodów służbowych, utrzymanie i dozór obiektu, monitoring, wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń, telefony, usługi pocztowe, informatyczne, itp.). Kwotę 900.000 zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń Bursy Szkolnej na potrzeby nowej siedziby Wydziału Komunikacji”.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W ramach realizacji wydatków tego rozdziału zaplanowano kwotę 31.000 zł. Na pozycje wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej składają się:

- wynagrodzenia dla członków komisji lekarskich i obsługi,
- pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekarskich,
- wydatki na materiały biurowe i środki czystości.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na rok 2017 zaplanowano w rozdziale kwotę 55.000 zł, która zostanie przeznaczona na:

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 252.825 zł, które przeznacza się m.in. na:

- przekazanie dotacji Gminie Miasto Elk na dostawę łączy i usług szerokopasmowych w ramach zrealizowanego projektu „Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku”,
- wykonanie analiz ekonomicznych i tłumaczenia wniosków związanych z aplikowaniem lub realizacją projektów dofinansowanych ze źródeł zagranicznych,
- wykonanie opracowań technicznych dotyczących efektywności energetycznej, w tym wyliczenie obowiązkowego przez NFOŚiGW efektu ekologicznego związanego z zakończoną realizacją inwestycji pn. „Termomodernizacja Bursy Szkolnej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Elku” oraz wykonanie audytów energetycznych niektórych budynków, aktualizacji audytów energetycznych już istniejących, świadectw energetycznych w budynkach jednostek organizacyjnych Powiatu, wydatki związane z raportowaniem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie wydanych decyzji,
- opłaty składek członkowskich Powiatu Elckiego związane z przynależnością do stowarzyszeń i związków,
- realizację zadania pn. „Miejsce spotkań w każdej gminie powiatu elckiego”,
- zakup nagród i upominków w ramach objęcia patronatem przez Starostę konkursów i sympozjów,
- organizację różnych konferencji i szkoleń,
- udział pracowników Starostwa Powiatowego w seminariach i kongresach związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego.

Kwotę 1.013.445 zł zaplanowano na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu ełckiego”, który będzie polegał na budowie rozwiązań e-administracji w Starostwie Powiatowym w Ełku. Celem projektu jest poprawa jakości i efektywności świadczonych usług publicznych oraz poprawa procesów administracyjnych, związanych ze świadczeniem usług publicznych, poprzez wdrożenie rozwiązań cyfrowego urzędu, wykorzystujących zaawansowane technologie informacyjno – komunikacyjne. Modernizacja infrastruktury sieciowej jest konieczna do tego, aby z efektów projektu mogła korzystać jak największa grupa odbiorców, zarówno pracowników urzędu, ale również petentów. Planowane jest pozyskanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020. Realizacja projektu planowana jest w latach 2016-2018. Warunkiem koniecznym do realizacji inwestycji jest pozyskanie środków zewnętrznych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

W ramach rozdziału zostały zaplanowane środki w wysokości 25.000 zł na zadania: dofinansowanie wypłacenia dodatku policjantom wykonującym zadania służby prewencyjnej w okresie wakacyjnym przy akwenach powiatowych (15.000 zł) oraz dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ełku (10.000 zł).

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach budżetu na 2017 rok realizowane będą tylko niezbędne zadania, aby zapewnić ciągłość działań gotowości operacyjnej i funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku. Planuje się, że Komenda na dzień 01.01.2017 r. będzie posiadała 59 etatów kalkulacyjnych funkcjonariuszy i 2 etaty cywilne. Przewidywany limit środków budżetowych na wydatki bieżące w 2017 roku wynosi 4.364.770 zł. Są to środki finansowe na zadania z zakresu administracji rządowej, które pozwolą na realizację następujących zadań:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- częściową wypłatę należności wynikających z ustawy o PSP,
- pokrycie opłat stałych,
- wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej,
- wydatki na serwisowanie i przegląd sprzętu specjalistycznego,
- wydatki na naprawy i konserwacje sprzętu silnikowego i transportowego.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W ramach kwoty 3.700 zł zaplanowano środki na pokrycie kosztów związanych z zadaniami w zakresie obrony cywilnej, a w szczególności:

- zakup nagród dla laureatów olimpiad,
- zakup wyposażenia formacji obrony cywilnej,
- zakup map do opracowania planu obrony cywilnej i planów ewakuacji,
- pokrycie kosztów związanych z podróżami służbowymi.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Na obsługę Centrum Zarządzania Kryzysowego zaplanowano kwotę 56.543 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi i odpis na ZFŚS osobie zatrudnionej do obsługi centrum – 53.343 zł,
- zakup bezprzewodowej stacji pogody na potrzeby SWA, materiałów biurowych, monitora do obsługi prognozowania skażeń – 1.500 zł,
- wykonanie map na potrzeby opracowania nowej dokumentacji, przegląd techniczny i usunięcie niesprawności w sieci łączności bezprzewodowej i inne usługi – 1.700 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanej kwoty 2.500 zł realizowane będą m.in. następujące zadania: zakup odblasków, kamizelek i innych gadżetów dla szkół na terenie powiatu ełckiego oraz nagród na imprezy cykliczne dotyczące bezpieczeństwa w powiecie (m.in. Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, „Dbam o swoje bezpieczeństwo”).

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 250.416 zł na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom powiatu ełckiego. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez powiaty w porozumieniu z gminami albo samodzielnie. Na pokrycie kosztów obsługi technicznej związanej z zabezpieczeniem nowego systemu poradnictwa zaplanowano kwotę 7.512 zł, na wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych wytypowanych przez okręgową radę adwokacką i radę okręgowej izby radców prawnych – 242.904 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Zaplanowano kwotę 5.000 zł na poniesienie kosztów związanych z rozliczeniem z bankiem PKO BP S.A. tytułem możliwości przedterminowego wykupu części serii obligacji, kwotę 3.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji „Termomodernizacja Bursy Szkolnej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku” oraz 1.446.550 zł na spłatę odsetek od emisji obligacji:

- wyemitowanych w 2010 r. serii H, I, J (PKO BP S.A.) – 391.000 zł,
- wyemitowanych w 2011 r. serii K, L, Ł (PKO BP S.A.) – 319.000 zł,
- wyemitowanych w 2012 r. serii A12, B12, C12, D12 (PKO BP S.A.) – 329.800 zł,
- wyemitowanych w 2013 r. serii A13, B13, C13, D13, E13 (PKO BP S.A.) – 406.750 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwy w wysokości 1.181.876 zł:

1. ogólną w wysokości – 120.000 zł,
2. celową w wysokości – 1.061.876 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) nagrody Starosty – 73.563 zł,
 - b) jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 100.000 zł,
 - c) odprawy dla zwalnianych i odchodzących na emeryturę nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – 593.038 zł,
 - d) wynagrodzenia dla nauczycieli za sprawdzanie prac pisemnych w szkołach dla dorosłych – 45.275 zł,
 - e) Politykę Oświatową Samorządu Terytorialnego – 50.000 zł,
 - f) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 200.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 4.086.774 zł,
- 80110 Gimnazja – 640.870 zł,
- 80111 Gimnazja specjalne – 2.170.703 zł,
- 80120 Licea ogólnokształcące – 9.314.952 zł,
- 80130 Szkoły zawodowe – 16.558.673 zł,
- 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 1.722.356 zł,
- 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 1.460.252 zł.

W ramach wydatków tych rozdziałów będą funkcjonować następujące jednostki:

- Zespół Szkół nr 1 – 3.505.111 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 3.751.085 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 5.168.546 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 4.661.049 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 4.219.408 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 3.853.622 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 2.994.471 zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – 2.075.470 zł,
- szkoły prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek – 2.811.287 zł,
- szkoły niepubliczne – 2.814.531 zł.

W rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zaplanowano dotację w kwocie 2.297.746 zł na 51 uczniów do sierpnia i 55 uczniów od września 2017 r. szkoły podstawowej specjalnej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek. Podstawą naliczenia dotacji jest planowana wartość Standardu A (5.278,07 zł) i wag uwzględnianych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 na uczniów szkoły podstawowej specjalnej. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o ostatecznej wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2017 roku.

W rozdziale 80111 Gimnazja specjalne – zaplanowano dotację w kwocie 513.541 zł na 17 uczniów gimnazjum specjalnego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek. Podstawą naliczenia dotacji jest planowana wartość Standardu A (5.278,07 zł)

i wag uwzględnianych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 na uczniów gimnazjum specjalnego. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o ostatecznej wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2017 roku.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące – zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.710.245 zł na dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Podstawą naliczenia dotacji jest liczba słuchaczy zgłoszonych we wnioskach o udzielenie dotacji przez organ prowadzący szkołę niepubliczną oraz kwota stanowiąca równowartość 50 % planowanych w 2017 roku wydatków na słuchacza V Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 2 w Ełku (88,75 zł miesięcznie) – dla szkół dla dorosłych oraz wartość środków otrzymanych na ucznia liceum ogólnokształcącego w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2017 roku na szkoły dla młodzieży.

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe – zaplanowano dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 1.104.286 zł. Podstawą naliczenia dotacji jest liczba słuchaczy zgłoszonych we wnioskach o udzielenie dotacji przez organ prowadzący szkołę niepubliczną oraz kwota stanowiąca równowartość 50 % planowanych w 2017 roku wydatków na słuchacza prowadzonej przez Powiat Ełcki Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych w Ełku (100,40 zł miesięcznie) – dla szkół dla dorosłych oraz technikum dla młodzieży w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2017 roku.

W ramach programu Erasmus + Zespół Szkół nr 5 realizuje projekt pn. „Rozpocznij karierę od szkoły - młodzi przedsiębiorcy uczą się kreować i wprowadzać innowacje w swojej przyszłej pracy zawodowej”. W 2017 roku zaplanowano szereg działań lokalnych w celu promowania oraz upowszechniania rezultatów projektu, odbędzie się m.in. wyjazd młodzieży do Grecji. We wrześniu, w Zespole Szkół nr 5 planowane jest spotkanie wszystkich partnerów projektu (z Niemiec, Finlandii, Grecji, Irlandii, Włoch). Wydatki zaplanowane na w/w cele w 2017 roku wyniosą 13.146 zł.

Zespół Szkół nr 6 będzie kontynuować projekt pn. „Z Ełku do Italii” w ramach programu Erasmus +. Celem projektu będzie głównie zwiększenie kompetencji zawodowych młodzieży poprzez udział w stażach zagranicznych. Planowany budżet projektu na 2017 rok wynosi 105.160 zł, który będzie wydatkowany m.in. na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osoby prowadzącej kurs BHP, osób przygotowujących projekt i wniosek, osoby odpowiedzialnej za obsługę księgową i koordynatora projektu, materiały biurowe, wywoływanie zdjęć i reklamę projektu, ubezpieczenie uczniów i opiekunów oraz koszty podróży i pobytu uczniów i opiekunów.

Projekt „Europejskie doświadczenia zawodowe” jest realizowany w ramach programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych. Przyczynia się on do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. Uczestnikami projektu są dwie grupy uczestników (32 uczniów) oraz 4 nauczycieli - opiekunów. W planie projektu są zajęcia przygotowujące do stażu (nauka języka i kultury, zakup pomocy naukowych) oraz dwa wyjazdy 16-osobowych grup uczniów wraz z dwoma opiekunami do Portugalii na 3-tygodniowe praktyki. Projekt zaplanowany jest na okres od 01.09.2016 r. do 31.03.2018 r.

Wydatki w 2017 roku wynoszą 145.000 zł i będą przeznaczone głównie na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach projektu, zakup niezbędnych materiałów biurowych potrzebnych do realizacji projektu oraz koszty związane z ubezpieczeniem, zakwaterowaniem, wyżywieniem stażystów w Portugalii.

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne w Zespole Szkół nr 1: „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Ełku” na kwotę 68.818 zł oraz „Modernizacja sanitariatów WC chłopców” na kwotę 29.236 zł oraz w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych: „Wykonanie częściowej izolacji i opaski betonowej budynku szkoły, naprawa artyku, przemurowanie i naprawa ubytków murów zewnętrznych budynku szkoły” na kwotę 50.000 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego jest zorganizowane w formach szkolnych i pozaszkolnych. Placówka organizuje praktyczną naukę zawodu dla młodzieży wszystkich szkół zawodowych Powiatu Ełckiego oraz kształcenie praktyczne dla Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych i Zespołu Szkół nr 1. Dodatkowe zadania realizowane przez placówkę to działalność usługowa (naprawy pojazdów, badania techniczne, kursy, szkolenia) i produkcyjna (wytwarzanie wyrobów metalowych dla kontrahentów). Kwota wydatków bieżących jednostki w ramach rozdziału wynosi 1.360.252 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 100.000 zł na zadanie inwestycyjne „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku”, które polegać ma na modernizacji i rozbudowie hal warsztatowych obecnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego zlokalizowanego przy ul. Matejki w Ełku. Zaplanowane wydatki związane są głównie z przygotowaniem dokumentacji technicznej dla projektu.

Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Środki finansowe w kwocie 740.941 zł zaplanowano na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, w tym na współfinansowanie Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z/s w Ełku 554.743 zł (481.243 zł środki własne Powiatu, 73.500 zł środki pochodzące od samorządów współfinansujących działalność MODN), 12.633 zł na realizację projektu „Ujednolimy nauczanie IT” w Zespole Szkół nr 5, 77.310 zł na wynagrodzenia i dodatki nauczycielom doradcom metodycznym oraz 96.255 zł z przeznaczeniem na częściową refundację czesnego dla studiujących nauczycieli oraz dofinansowanie różnych form doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli.

W Zespole Szkół nr 5 realizowany jest projekt „Ujednolimy nauczanie IT”, który stwarza możliwość poznania za granicą nowych metod uczenia zawodu, jak również rozwijania trwałej współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego z różnych krajów. Realizacja projektu polega na spotkaniach w wybranych szkołach i konferencjach, opracowaniu modelu programu nauczania w zawodzie technik informatyk, przygotowania gruntu pod wspólne praktyki uczniów w krajach uczestników projektu (Estonia, Hiszpania, Łotwa, Portugalia). W 2017 roku planowana jest konferencja nauczycieli szkoły na temat wdrożenia produktu projektu oraz spotkanie końcowe w siedzibie głównego koordynatora projektu w Wilnie. Środki zaplanowane w 2017 r. wynoszą 12.633 zł.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

W ramach rozdziału funkcjonuje Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna, która wraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną wchodzi w skład Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. Zaplanowany budżet na 2017 rok wynosi 156.000 zł. Środki w 100 % pochodzą od samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, na podstawie porozumienia zawartego między samorządami. W placówce zatrudnionych jest dwóch nauczycieli – bibliotekarzy, pracownik obsługi i pracownik administracji.

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

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 521.240 zł, które wydatkowane będą na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Rozdział obejmuje wydatki obligatoryjne na ucznia i dodatkowe związane z jego niepełnosprawnością. Środki będą wydatkowane w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół nr 1 (115.363 zł),
- Zespół Szkół nr 2 (77.845 zł),
- Zespół Szkół nr 6 (181.829 zł),
- I Liceum Ogólnokształcące (102.942 zł),
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych (43.261 zł).

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zaplanowano kwotę 481.519 zł na kwalifikacyjne kursy zawodowe, które prowadzone są w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych osób, zakup amunicji na zajęcia ochrony, wynajem pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia kursów, sprzątanie pomieszczeń, wynajem strzelnicy.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Ogólna kwota wydatków rozdziału wynosi 1.406.423 zł. W ramach kwoty 66.000 zł zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia nauczycieli ekspertów powołanych do komisji egzaminacyjnych dla 10 nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (2.000 zł),
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów za szczególne i wybitne osiągnięcia oraz dla uczestników turnieju wiedzy o ruchu drogowym (9.000 zł),
- zakup publikacji do Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Elku, organizację narad oraz uroczystości oświatowych organizowanych w ramach POST (5.000 zł),
- zakup aktualizacji „Prawa oświatowego”, usługi związanej z elektronicznym wspomaganie naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018, publikację poradnika gimnazjalisty, udział młodzieży w konkursach, organizację obchodów i uroczystości, ogłoszenia w mediach (50.000 zł).

Wydatki w wysokości 350.004 zł związane są z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

W ramach „Grantów Powiatu Elckiego 2017” zaplanowano środki w kwocie 15.000 zł na wsparcie inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

Od 2016 r. Zespół Szkół nr 1 realizuje projekt pn. „Lepsze kwalifikacje dzięki stażom zagranicznym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Całkowita wartość projektu wynosi 621.109 zł, w tym w 2017 roku – 303.636 zł. Głównym celem projektu jest zdobycie przez uczniów nowych kompetencji zawodowych, językowych i społecznych oraz nabycie doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku. Celem komplementarnym jest poszerzenie przez szkołę swojego doświadczenia w realizacji projektów międzynarodowych. W projekcie biorą udział uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych o specjalnościach: technik obsługi turystycznej, technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, wędliniarz oraz monter zabudów i robót wykończeniowych w budownictwie – łącznie 64 osoby. Głównym elementem projektu jest wyjazd uczniów na 3-tygodniowy staż zagraniczny do Włoch.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Zespół Szkół nr 5 realizuje projekt pn. „Staż zagraniczne sposobem na wyższe kwalifikacje”. Celem podstawowym projektu jest ułatwienie uczestnikom podwyższenia i poszerzenia kwalifikacji zawodowych oraz językowych zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy oraz poprawienia kompetencji osobistych. W ramach projektu 88 uczniów szkoły z klas technikum, kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik informatyk, technik logistyk i technik organizacji reklamy weźmie udział w 2-tygodniowych i 4-tygodniowych stażach zawodowych w Portugalii, które poprzedzą kursy przygotowujące do wyjazdu (zajęcia pedagogiczne, językowe, kulturowe). Wydatki zaplanowane na w/w cele w 2017 roku wyniosą 671.783 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

W 2017 r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 31.272 zł związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Ratowniczego na bazie Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Elku. Centrum realizuje obsługę zgłoszeń ratunkowych, jest bazą stacjonowania zespołów ratowniczych PRM, a w sytuacjach szczególnych pełni rolę Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zadanie jest realizowane w ramach zakresu zadań administracji rządowej, na które przyznano kwotę 3.489.381 zł. Środki zabezpieczą zapotrzebowania jednostek realizujących opłatę składek na cały rok. Dokonano następującego podziału środków:

- Powiatowy Urząd Pracy – 3.415.349 zł,
- Dom Rodzinny w Starych Juchach – 4.493 zł,
- Dom Rodzinny w Ełku przy ul. Grajewskiej – 3.932 zł,
- Dom Rodzinny w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej – 2.247 zł,
- Zespół Szkół nr 6 w Ełku – 843 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku – 328 zł,
- dotacja celowa na realizację tego zadania przez Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” – 38.189 zł,
- dotacja celowa na realizację tego zadania przez Dom Pomocy Społecznej w Ełku prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek – 24.000 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Kwota 2.500 zł w formie dotacji zostanie przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia, zgodnie z priorytetami zawartymi w „Programie Współpracy” oraz „Grantach Powiatu Ełckiego 2017”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci

W Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyn Misjonarek przebywają dzieci z upośledzeniem umysłowym lub/i sprzężonymi niepełnosprawnościami. Celem Domu jest zapewnienie osobom w nim przebywającym całodobowej opieki oraz warunków życia odpowiadających godności człowieka. Na miarę możliwości DPS organizuje również rehabilitację psychofizyczną i społeczną mieszkańców. Korzysta przy tym z pawilonu rehabilitacyjnego: basenów, sali gimnastycznej, gabinetu fizykoterapii, a także siłowni, kuchni terapeutycznej, placu zabaw z odkrytą i krytą ujeżdżalnią dla koni do hipoterapii. Na realizację zadań przez jednostkę zaplanowana została dotacja w kwocie 2.172.670 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

W Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej przebywa 280 pensjonariuszy. W roku 2017 na ich utrzymanie zostaną przeznaczone środki pochodzące z dotacji w wysokości 4.792.657 zł na wydatki bieżące oraz środki własne w wysokości 6.613.576 zł. Planowane na 2017 r. dochody uzyskiwane są z tytułu odpłatności mieszkańców. Wydatki jednostki związane są ściśle z jej funkcjonowaniem. Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników (7.952.841 zł), zakup materiałów i wyposażenia (419.364 zł), zakup środków żywności (1.175.300 zł), zakup energii (671.226 zł), zakup usług remontowych (245.000 zł) oraz pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków majątkowych na kwotę 50.000 zł zaplanowano: zakup suszarki bębnowej (17.400 zł), zakup wirówki pralniczej (21.600 zł), zakup koła garncarskiego (5.500 zł), zakup zmywarki (5.500 zł).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku jest placówką dziennego pobytu. Działalność jego ma charakter ponadlokalny i obejmuje swym zasięgiem teren powiatu elckiego. Jednostka zapewnia pobyt i opiekę według indywidualnego harmonogramu oraz według potrzeb dziecka i jego rodziny. Na realizację zadań przyznano dotację w wysokości 599.130 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej

Zaplanowana kwota 527.234 zł to środki pochodzące od Wojewody w formie dotacji celowej przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Środki wydatkowane będą na wynagrodzenia zatrudnionych osób, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakup energii oraz inne usługi związane z funkcjonowaniem placówki. Na usługi związane z zakupem gorących posiłków zaplanowano kwotę 40.000 zł ze środków własnych Powiatu.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne oraz zadania PFRON. Wydaje decyzje kierujące osobom ubiegającym się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, organizuje specjalistyczne poradnictwo dla rodzin naturalnych i zastępczych, zapewnia opiekę dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Prowadzi również obsługę księgową trzech domów rodzinnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie obecnie zatrudnia 17 pracowników. W ramach wydatków bieżących zaplanowano zakup materiałów biurowych, tonerów do ksera i drukarek, usług telefonicznych, pocztowych, opłaty rachunków z tytułu umowy zlecenia. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano zakup serwera na kwotę 8.000 zł. Budżet jednostki na 2017 r. kształtuje się na poziomie 976.341 zł.

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

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką dla osób w trudnej sytuacji życiowej najczęściej naznaczonych przemocą. Powiat na realizację tego zadania przeznaczył kwotę 15.783 zł, która została zwiększona o kwotę 4.500 zł pochodzącą od innych samorządów na podstawie zawartych porozumień między samorządami. Zaplanowane środki zapewnią bieżące utrzymanie ośrodka oraz wynagrodzenia dla osób zajmujących się organizacją i funkcjonowaniem ośrodka.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2017 r. koszty funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej będą

pokrywane w 90 % ze środków PFRON i w 10 % ze środków własnych Powiatu. Obecnie w warsztatach bierze udział 45 uczestników. Całkowity koszt wynosi 799.800 zł, z czego PFRON – 719.820 zł i Powiat – 79.980 zł. W związku z tym w budżecie zaplanowano na ten cel środki w wysokości 79.980 zł. Ponadto na terenie powiatu grajewskiego funkcjonują WTZ, których uczestnikami są dwie osoby pochodzące z powiatu elckiego. W związku z tym Powiat Elcki zobowiązany jest do pokrywania części kosztów rehabilitacji – koszt uczestników planowany na 2017 r. szacuje się w wysokości 3.555 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano na kwotę 358.023 zł, w tym 344.280 zł stanowią środki pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 10.843 zł środki z tytułu refundacji wynagrodzeń z Funduszu Pracy oraz 2.900 zł środki własne Powiatu. Zespół realizuje zadania wykonywania legitymacji dla osób niepełnosprawnych, której koszty ponosi Powiat. W Zespole zatrudnione są cztery osoby na pełen etat. Zadania Powiatowego Zespołu wynikają z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wydatki bieżące jednostki: zakup materiałów biurowych, wynagrodzenia członkom składów orzekających, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, sprzątania, wynajem pomieszczeń biurowych, bieżące naprawy drukarek i ksera, szkolenia, podróże służbowe.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania, które są finansowane ze środków własnych Powiatu oraz środków Funduszu Pracy. Na ten cel przeznaczona została kwota 2.361.976 zł. Plan wydatków zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki jednostki (materiały biurowe, środki czystości, paliwo, olej opałowy, energia, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, obsługa prawna, wywóz nieczystości, monitoring budynku). Podstawowym zadaniem jednostki jest szeroko rozumiana obsługa bezrobotnych z terenu powiatu elckiego.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano środki w kwocie 49.200 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim,
- integrację środowiska osób niepełnosprawnych,
- prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w powiecie elckim,
- organizację Gali Elckiego Bociana.

Kwotę 10.780 zł planuje się przeznaczyć na organizację Dni Rodziny, w tym organizację festynu dla dzieci z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i festynu dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elku w 2017 roku będzie realizowało projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie elckim w latach 2016-2017” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko -

Mazurskiego na lata 2014-2020. Celem projektu będzie wzrost szansy znalezienia pracy i podniesienia kwalifikacji osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Organizowane będą staże, szkolenia, poradnictwo zawodowe. W tym celu zatrudniona będzie specjalistyczna kadra, która przeprowadzi zajęcia grupowe, część osób zostanie zatrudniona w zakładach pracy w formie stażu. Budżet projektu na 2017 rok wynosi 707.590 zł, w tym środki unijne – 601.451 zł, środki z budżetu krajowego – 67.139 zł oraz środki własne Powiatu – 39.000 zł.

W rozdziale zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku”, które polegać będzie na rewitalizacji części pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, tj. modernizacji i adaptacji strychu budynku na cele świadczenia usług społecznych, montażu windy, ociepleniu obiektu. Projekt planowany jest do realizacji w latach 2017-2018. Wstępna wartość całego projektu oszacowana jest na kwotę 2.030.000 zł, w tym 30.000 zł na aktualizację dokumentacji w 2017 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na utrzymanie świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym została przydzielona kwota 270.726 zł. Pokryte z niej zostaną wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów kancelaryjnych, odzieży ochronnej, środków czystości i wyposażenia oraz koszty związane z energią.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Na bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku przeznaczono kwotę 1.059.784 zł. Środki zostaną wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz na zakup materiałów i wyposażenia, leków, środków żywności wychowankom oraz inne bieżące wydatki niezbędne do funkcjonowania Ośrodka.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale zaplanowano kwotę 24.090 zł na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej zatrudnia 15 pedagogów i psychologów pełnozatrudnionych i 8 niepełnozatrudnionych oraz 6 pracowników administracyjno – biurowych. W ramach środków budżetowych Centrum prowadzi badania, wydaje orzeczenia i opinie w rejonie działania, prowadzi zajęcia aktywizujące wybór zawodu, warsztaty dla nauczycieli i rodziców, zajęcia terapeutyczne grupowe dla dzieci i młodzieży, zajęcia indywidualne dla dzieci ze SPE. Przydzielony budżet w wysokości 1.454.961 zł zaplanowano na podstawowe potrzeby jednostki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz wydatki na bieżące utrzymanie.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Elku jest placówką publiczną powołaną do prowadzenia działalności pozaszkolnej z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zapewnienia szerokim kręgom młodzieży warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach kultury fizycznej, a w szczególności w sportach wodnych. Na 2017 r. przydzielona została kwota w wysokości 847.251 zł, która pokryje zapotrzebowanie na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki jednostki.

Projekt pn. „Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birštonas” realizowany będzie w partnerstwie z Samorządem Miasta Birštonas (Litwa). Powiat Elcki będzie pełnił funkcję lidera projektu. W projekcie przewidziano realizację zadań partnerskich przez Powiat Elcki, w tym działań inwestycyjnych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Elku. Współpraca z partnerem opierać się będzie na wymianie doświadczeń w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego Elku i Birštonas, w której uczestniczyć będą m.in. pracownicy obu samorządów. W Elku w ramach zadań inwestycyjnych przewidziano zmianę źródła ciepła w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym z nieekologicznego opalania węglem na źródło odnawialne tj. pompy ciepła, wraz z przebudową budynku głównego MOS. Wartość projektu po stronie Powiatu Elckiego wynosi 3.578.172 zł, środki z Unii Europejskiej 85 % wartości projektu tj. 3.041.446 zł, wkład własny Powiatu Elckiego 15 % wartości projektu tj. 536.726 zł. Plan na 2017 rok wynosi 2.322.034 zł, w tym wydatki bieżące 305.784 zł oraz wydatki inwestycyjne 2.016.250 zł.

Projekt pn. „Sport dla wszystkich” realizowany będzie w partnerstwie z Centrum Sportu w Birštonas oraz Samorządem Miasta Birštonas (Litwa). Funkcję lidera projektu pełniło będzie Centrum Sportu w Birštonas. Wartość projektu po stronie Powiatu Elckiego wynosi 848.943 zł, środki z Unii Europejskiej 85 % wartości projektu tj. 721.601 zł, wkład własny Powiatu Elckiego 15 % wartości projektu tj. 127.342 zł. Środki zaplanowane na rok 2017 wynoszą 471.071 zł, w tym wydatki bieżące 205.905 zł oraz wydatki inwestycyjne 265.166 zł. W projekcie przewidziano realizację zadań partnerskich przez Powiat Elcki w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Elku. Współpraca z partnerem opierać się będzie na prowadzeniu kampanii na rzecz zachęcania do uprawiania sportów przez wszystkich, niezależnie od wieku. W ramach projektu przewidziano m.in. wymiany młodzieży trenującej w MOS oraz szkolenia dla nauczycieli/trenerów sportu i wspólne konferencje. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano modernizację hali basenowej MOS oraz wyposażenie siłowni.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 4.124.028 zł. Kwota ta zostanie rozdysponowana odpowiednio:

- Internat Zespołu Szkół nr 6 – 1.038.999 zł,
- Bursa Szkolna – 3.085.029 zł.

Wydatki w wyżej wymienionych jednostkach zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz opłaty za energię elektryczną. Pozostałe wydatki związane są m.in. z usługami telekomunikacyjnymi, internetowymi i pozostałymi oraz zakupem materiałów biurowych i wyposażenia.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 127.900 zł na stypendia im. Jana Pawła II, w tym na styczeń dla 154 uczniów (w wysokości 100 zł miesięcznie) w łącznej kwocie 15.400 zł (środki w budżetach szkół) oraz od II semestru roku szkolnego 2016/2017 do końca roku budżetowego dla 125 uczniów (w wysokości 100 zł miesięcznie) w łącznej kwocie 112.500 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki zaplanowane w wysokości 10.000 zł zostaną przeznaczone na częściową refundację czesnego dla studiujących nauczycieli (4.000 zł) oraz dofinansowanie różnych form doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli (6.000 zł).

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 31.073 zł, w tym Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego – 1.354 zł, Bursy Szkolnej – 17.404 zł i Powiatowego Centrum Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej – 12.315 zł.

Projekt pn. „Możliwości dla niepełnosprawnych do tworzenia, pracy oraz integracji ze społeczeństwem” realizowany będzie w partnerstwie ze Szkołą Rzemiosła w Alytus oraz Administracją Miasta Alytus (Litwa). Funkcję lidera projektu pełniła będzie Szkoła Rzemiosła w Alytus. Wartość łączna projektu po stronie Powiatu Elckiego wynosi 899.515 zł, środki z Unii Europejskiej 85 % wartości projektu tj. 764.588 zł, wkład własny Powiatu Elckiego 15 % wartości projektu tj. 134.927 zł. Środki zaplanowane rok 2017 wynoszą łącznie 371.944 zł, w tym wydatki bieżące 153.360 zł oraz wydatki inwestycyjne 218.584 zł. W projekcie przewidziano realizację zadań partnerskich przez Powiat Elcki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym oraz częściowo w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Elku. Współpraca z partnerem opierać się będzie na wymianie doświadczeń między szkołami prowadzącymi edukację zawodową dla niepełnosprawnych. W ramach projektu przewidziano m.in. dwie wymiany uczniów, dwie wymiany nauczycieli oraz szkolenia z podnoszenia kompetencji dla nauczycieli i wspólne konferencje. W ramach zadań inwestycyjnych przewidziano wyposażenie SOSW w pomoce dydaktyczne do pracy z uczniami z umiarkowaną niepełnosprawnością wraz z adaptacją pomieszczeń. Dodatkowo zaplanowano modernizację warsztatu skutniczego w MOS i zakup łodzi w celu możliwości podpatrywania przez uczniów SOSW praktycznej naprawy łodzi i sprzętu wodnego, a także możliwości spróbowania uprawiania sportów wodnych dostępnych w MOS.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W ciągu roku 2016 w 114 rodzinach zastępczych na terenie powiatu elckiego przebywa 183 dzieci. Przewiduje się, że w roku 2017 liczba dzieci objętych opieką zastępczą będzie kształtowała się na podobnym poziomie.

Wydatki na pomoc na utrzymanie dzieci z powiatu elckiego w rodzinach zastępczych oraz usamodzielnianie wychowanków rodzin wyniosą 2.238.649 zł, w tym na:

- pomoc dla dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych i niezawodowych,
- pomoc dla dzieci w rodzinach zawodowych,
- pomoc dla dzieci w rodzinie pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,
- jednorazową pomoc na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
- wydatki na utrzymanie lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych rodzin zawodowych,
- pomoc losową,
- pomoc na remont,
- dofinansowanie wypoczynku,
- wydatki związane z pokryciem potrzeb usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych.

Koszt utrzymania 11 wychowanków pochodzących z terenu innych powiatów w wysokości 160.000 zł będą ponosić Powiaty pochodzenia dzieci.

Na wynagrodzenia dla rodzin zawodowych, pomocy domowych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS zaplanowano 599.559 zł, na zapewnienie przejazdów dla koordynatorów do rodzin na terenie powiatu ełckiego oraz szkolenia koordynatorów 4.000 zł, wynajem samochodu do przewozów dzieci przy odbiorze z rodzin 1.500 zł, ekwiwalent za obuwie pracownikom socjalnym 1.000 zł, różne opłaty kosztów sądowych 500 zł, zakup materiałów dla psychologa 2.500 zł, badania lekarskie 500 zł.

W rodzinach zastępczych obecnie przebywa 62 wychowanków, za których częściową opłatę ponoszą gminy właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci w wysokości ogółem 340.000 zł.

W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywa obecnie 27 dzieci pochodzących z terenu powiatu ełckiego. W oparciu o dane z roku bieżącego zakłada się, że ogólna liczba dzieci umieszczonych w rodzinach może wynieść do 40 wychowanków. Łączna planowana kwota, którą Powiat Ełcki będzie pokrywał na potrzeby dzieci umieszczonych w innych powiatach wyniesie 370.000 zł.

Przewidywana kwota dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych na terenie powiatu ełckiego wyniesie 913.532 zł, a koszt obsługi zadania wyniesie 9.135 zł. Środki te pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów przebywa w chwili obecnej 11 dzieci pochodzących z powiatu ełckiego. Przewiduje się, że w 2017 r. ogólna liczba dzieci umieszczonych w placówkach poza powiatem pozostanie na podobnym poziomie. Łączna planowana kwota, którą Powiat Ełcki będzie pokrywał na potrzeby dzieci umieszczonych w innych powiatach wyniesie 435.414 zł.

Planuje się, że wydatki związane z pokryciem potrzeb usamodzielnianych wychowanków różnych typów placówek wyniosą 290.000 zł, zaś wydatki związane z obsługą dodatków wychowawczych finansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosą 586 zł.

Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”

W Domu Św. Faustyny w chwili obecnej przebywa 52 wychowanków pochodzących z terenu powiatu ełckiego. W 2017 r. planuje się na utrzymanie tych dzieci kwotę 1.626.000 zł. Ponadto przewiduje się, że w roku 2017 będzie przebywało 7 wychowanków spoza powiatu

elckiego. Koszt pobytu tych dzieci pokryją powiaty, z których pochodzą dzieci i wyniesie 304.110 zł. W placówce przebywa obecnie 31 wychowanków, za których częściową opłatę w łącznej wysokości 375.000 zł ponosić będą gminy właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci. Łącznie na utrzymanie wychowanków w Domu Św. Faustyny planuje się wydatkować kwotę 1.930.110 zł.

Dom Rodzinny w Elku przy ul. M. Dąbrowskiej

Placówka opiekuńczo – wychowawcza zapewnia opiekę 4 wychowankom. W placówce zatrudniona jest jedna osoba na stanowisku dyrektor – wychowawca. Budżet jednostki zaplanowano w wysokości 104.670 zł. Środki zapewnią wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakup energii, opału, środków żywności, niezbędnych materiałów i wyposażenia dla wychowanków.

Dom Rodzinny w Elku przy ul. Grajewskiej

Obecnie w placówce przebywa 7 wychowanków – 5 dzieci jest z innego powiatu, 2 dzieci z powiatu elckiego. Kwota, którą będą pokrywały powiaty pochodzenia dzieci wynosi ogółem 175.826 zł. Wydatki związane są z kompleksową opieką wychowanków, jak również częściowo z pokryciem kosztów utrzymania budynku, który zamieszkują. Środki w wysokości 25.000 zł pochodzą z budżetu państwa na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie wychowanków. Ogółem projekt budżetu na 2017 r. zaplanowano w wysokości 297.449 zł. Przyznane środki zostaną rozdysponowane na pokrycie wydatków na wyżywienie wychowanków, zakup odzieży, środków czystości, podręczników, sprzętu AGD, wywóz nieczystości oraz wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników oraz inne bieżące potrzeby domu.

Dom Rodzinny w Starych Juchach

Dom Rodzinny w Starych Juchach zapewnia opiekę 4 wychowankom, natomiast 4 dzieci oczekuje na decyzję sądu o umieszczenie w placówce. Ogółem projekt budżetu na 2017 r. zaplanowano w wysokości 215.577 zł, w tym 33.556 zł to środki pochodzące z budżetu państwa na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie wychowanków. W ramach przyznanych środków zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, bieżące remonty. Pozostałe koszty związane są z bieżącym utrzymaniem wychowanków i zamieszkiwanego budynku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2017 r. zaplanowano środki w wysokości 205.000 zł z przeznaczeniem m.in. na: sadzonki drzew do nasadzenia przy drogach powiatowych, przydomowe oczyszczalnie ścieków, nagrody w konkursach ekologicznych, akcję „Sprzątanie świata”, szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dotację celową dla Gminy Elk na zakup samochodu terenowego, który będzie wykorzystany w akcjach ratowniczych i do patrolowania jezior powiatu elckiego.

W ramach wydatków rozdziału kwota 2.000 zł zostanie wykorzystana w formie dotacji na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska.

Zaplanowano środki w wysokości 2.200.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elckim”, które polegać będzie na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

Powiatu Elckiego tj. Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkół nr 5, internatu Zespołu Szkół nr 6 oraz części należącej do Powiatu Elckiego budynku wspólnego Starostwa Powiatowego w Elku oraz Urzędu Miasta.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach planu rozdziału zostały zaplanowane środki w wysokości 25.000 zł na edukację kulturalną dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizację przedsięwzięć kulturalnych oraz na dokumentację historii i teraźniejszości powiatu elckiego. Kwotę 980 zł zaplanowano na zakup nagród dla zwycięzców konkursów i imprez oraz współfinansowanie konkursów z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego, zaś kwotę 5.000 zł przeznaczono na zakup książek uzupełniających zbiory „Biblioteki Powiatu Elckiego”.

Rozdział 92116 Biblioteki

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano dotację w kwocie 10.000 zł dla Gminy Miasta Elk na zadania realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Elku.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale zaplanowano kwotę 58.500 zł z przeznaczeniem na:

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Kwota 7.500 zł zapewni zakup pucharów i nagród dla zwycięzców zawodów sportowych oraz współorganizację różnych wydarzeń sportowych organizowanych na terenie powiatu elckiego, w tym promocję powiatu elckiego podczas Bału Sportowca.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W 2017 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 8.096.893 zł, w tym na:

- **„Przebudowę drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. kraj. nr 16) - Pisanica - Sypitki - Wiśniowo Elckie - do dr. nr 1872N na odcinku Sypitki - Wiśniowo Elckie - etap II”** w wysokości 1.300.000 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 318.500 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 650.000 zł i dotacja celowa od Gminy Kalinowo w wysokości 331.500 zł,
- **„Przebudowę skrzyżowania z drogą gminną w m. Długosze w km 4+611 w ciągu drogi nr 1874N”** w wysokości 6.204 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 3.102 zł i dotacja celowa od Gminy Prostki w wysokości 3.102 zł,
- **„Przebudowę skrzyżowania z drogą gminną w m. Dąbrowskie w km 2+860 - 3+133 w ciągu drogi nr 1876N”** w wysokości 215.502 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 107.751 zł i dotacja celowa od Gminy Prostki w wysokości 107.751 zł,
- **„Przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi w m. Kucze w km 11+705 - 12+050 w ciągu drogi nr 1878N”** w wysokości 290.966 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 145.483 zł i dotacja celowa od Gminy Prostki w wysokości 145.483 zł,
- **„Zakup urządzenia do pomiaru ruchu drogowego”** w wysokości 25.000 zł ze środków własnych Powiatu,
- **„Przebudowę drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65)”** w wysokości 900.000 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 220.500 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 450.000 zł i dotacja celowa od Gminy Elk w wysokości 229.500 zł,
- **„Przebudowę drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze - Woszczele na odcinku Liski - Bałamutowo od km 13+980,5 do km 18+485,0”** w wysokości 4.299.221 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 1.560.446 zł i środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 2.738.775 zł,
- **„Przebudowę mostu przez rzekę Małkiń w miejscowości Makosieje w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędki - Sypitki - Stacze - Borzymy - do drogi powiatowej nr 1884N w km 8+003 wraz z dojazdami”** w wysokości 1.000.000 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 500.000 zł i dotacja celowa z budżetu państwa (rezerwa subwencji ogólnej) w wysokości 500.000 zł,
- **„Przebudowę wiaduktu w m. Guzki (JNI 01018985)”** w wysokości 60.000 zł ze środków własnych Powiatu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa; Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Projekt **„Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur”** przewidziany jest do realizacji w Starostwie Powiatowym w Elku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Celem projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług publicznych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną, poprawa jakości i harmonizacja danych przestrzennych zgromadzonych w rejestrach publicznych oraz dostosowanie ich do obowiązujących przepisów prawnych i zwiększenia ich dokładności. W ramach zadania inwestycyjnego będzie wykonana: modernizacja ewidencji gruntów i budynków, budowa bazy danych obiektów topograficznych

o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500), założenie i modernizacja osnowy geodezyjnej, cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dostosowanie systemów informatycznych do powyższych celów. Koszt całkowity projektu wynosi 5.380.000 zł, w tym 140.000 zł stanowią koszty niekwalifikowane, 85 % to środki pochodzące z budżetu UE. Środki zaplanowane na rok 2017 wynoszą 1.345.000 zł, w tym 35.000 zł to koszty niekwalifikowane, 1.113.500 zł stanowią środki unijne.

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W ramach wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Elku na 2017 rok zaplanowano kwotę 900.000 zł na **„Adaptację pomieszczeń Bursy Szkolnej na potrzeby nowej siedziby Wydziału Komunikacji”**. Zadanie będzie obejmować: roboty budowlane, wyposażenie sali obsługi klienta, wyposażenie archiwum i pomieszczeń biurowych, przeniesienie serwerowni i instalacji komputerowych, instalację systemu alarmowego, instalacji p.poż, klimatyzacji, budowę parkingu i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75095 Pozostała działalność

Projekt pn. **„Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu elckiego”** będzie polegał na budowie rozwiązań e-administracji w Starostwie Powiatowym w Elku. Celem projektu jest poprawa jakości i efektywności świadczonych usług publicznych oraz poprawa procesów administracyjnych, związanych ze świadczeniem usług publicznych, poprzez wdrożenie rozwiązań cyfrowego urzędu, wykorzystujących zaawansowane technologie informacyjno – komunikacyjne. Modernizacja infrastruktury sieciowej jest konieczna do tego, aby z efektów projektu mogła korzystać jak największa grupa odbiorców, zarówno pracowników urzędu, ale również petentów. Planowane jest pozyskanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020. Realizacja projektu planowana jest w latach 2016-2018. Warunkiem koniecznym do realizacji inwestycji jest pozyskanie środków zewnętrznych. Wydatki zaplanowane na 2017 rok wynoszą 1.013.445 zł, w tym 85 % stanowią środki unijne.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zespół Szkół nr 1

W ramach wydatków Zespołu Szkół nr 1 zaplanowano dwa zadania inwestycyjne. **„Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Elku”** jest niezbędne ze względu na utrzymanie w należyтым stanie technicznym budynku i posesji szkoły. Szacunkowy koszt wykonania robót wyniesie 68.818 zł. Prace będą polegały na częściowym sprowadzeniu wody deszczowej do kanalizacji deszczowej i odprowadzeniu jej do głównej sieci kanalizacyjnej oraz wykonaniu opaski przy budynku szkoły.

„Modernizacja sanitariatów WC chłopców” będzie polegała głównie na doprowadzeniu ciepłej wody przy umywalkach w sanitariatach WC chłopców. Koszt wykonania tego zadania wyniesie 29.236 zł.

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano **„Wykonanie częściowej izolacji i opaski betonowej budynku szkoły, naprawę artykułów, przemurowanie i naprawę ubytków murów zewnętrznych budynku szkoły”** na kwotę 50.000 zł. Wykonanie izolacji wraz z opaską betonową zabezpieczy budynek szkoły przed wdzieraniem się wody z gruntu do pomieszczeń i zabezpieczy pomieszczenia dotknięte wilgocią. Naprawa artykułów, przemurowanie i naprawa ubytków murów zewnętrznych budynku szkoły jest konieczna ze względów bezpieczeństwa terenu wokół szkoły i zapobiegnie wilgoci wewnątrz budynku.

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

Projekt **„Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku”** według nowej koncepcji polegać ma na modernizacji i rozbudowie hal warsztatowych obecnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego zlokalizowanego przy ul. Matejki w Elku. Prognozowana wartość inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim oraz kosztami przygotowania projektu wynosi 5.175.000 zł, w tym 18 % wkład własny w wysokości 913.500 zł. Wartość do zrealizowania w 2017 r. wynosi 100.000 zł i są to koszty niekwalifikowane związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej dla projektu. Planuje się pozyskanie środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 82 %.

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki majątkowe Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej zaplanowano w wysokości 50.000 zł:

- **„zakup suszarki bębnowej”** (17.400 zł),
- **„zakup wirówki pralniczej”** (21.600 zł),
- **„zakup koła garncarskiego”** (5.500 zł),
- **„zakup zmywarki”** (5.500 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowało kwotę 8.000 zł na **„zakup serwera”**.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; Rozdział 85395 Pozostała działalność

Projekt pn. **„Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elku”** polega na rewitalizacji części pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elku, tj. modernizacji i adaptacji strychu budynku na cele świadczenia usług społecznych, montażu windy, ociepleniu obiektu. Projekt planowany jest do realizacji w latach 2017-2018. Obecnie projekt wymaga aktualizacji posiadanej dokumentacji technicznej. Planowany jest do złożenia w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, planowanym do

ogłoszenia na III kwartał 2017 r. Wstępna wartość całego projektu oszacowana jest na kwotę 2.030.000 zł, w tym 30.000 zł na aktualizację dokumentacji w 2017 r. Planowane jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 85 %, tj. 1.725.500, wkład własny 15 % tj. 304.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Projekt pn. **„Sport dla wszystkich”** realizowany będzie w partnerstwie z Centrum Sportu w Birštonas oraz Samorządem Miasta Birštonas (Litwa). Funkcję lidera projektu pełniło będzie Centrum Sportu w Birštonas. Projekt zakłada wydatki bieżące oraz inwestycyjne. Wydatki inwestycyjne na 2017 rok wynoszą 265.166 zł, w tym 225.391 zł stanowią środki unijne. W projekcie przewidziano realizację zadań partnerskich przez Powiat Ełcki w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Ełku. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano modernizację hali basenowej MOS oraz wyposażenie siłowni.

Projekt pn. **„Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Ełku oraz Birštonas”** realizowany będzie w partnerstwie z Samorządem Miasta Birštonas (Litwa). Powiat Ełcki będzie pełnił funkcję lidera projektu. W projekcie przewidziano realizację zadań partnerskich przez Powiat Ełcki, w tym działań inwestycyjnych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Ełku. Współpraca z partnerem opierać się będzie na wymianie doświadczeń w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego Ełku i Birštonas, w której uczestniczyć będą m.in. pracownicy obu samorządów. W Ełku w ramach zadań inwestycyjnych przewidziano zmianę źródła ciepła w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym z nieekologicznego opalania węglem na źródło odnawialne tj. pompy ciepła, wraz z przebudową budynku głównego MOS. Projekt zakłada wydatki bieżące oraz inwestycyjne. Wydatki inwestycyjne na 2017 rok wynoszą 2.016.250 zł, w tym 1.713.813 zł stanowią środki unijne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85495 Pozostała działalność

Projekt pn. **„Możliwości dla niepełnosprawnych do tworzenia, pracy oraz integracji ze społeczeństwem”** realizowany będzie w partnerstwie ze Szkołą Rzemiosła w Alytus oraz Administracją Miasta Alytus (Litwa). Funkcję lidera projektu pełniła będzie Szkoła Rzemiosła w Alytus. Projekt zakłada wydatki bieżące oraz inwestycyjne. Wydatki inwestycyjne na 2017 rok wynoszą 218.584 zł, w tym 185.796 zł stanowią środki unijne. W projekcie przewidziano realizację zadań partnerskich przez Powiat Ełcki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym oraz częściowo w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Ełku. W ramach zadań inwestycyjnych przewidziano wyposażenie SOSW w pomoce dydaktyczne do pracy z uczniami z umiarkowaną niepełnosprawnością wraz z adaptacją pomieszczeń. Dodatkowo zaplanowano modernizację warsztatu skutniczego w MOS i zakup łodzi w celu możliwości podpatrywania przez uczniów SOSW praktycznej naprawy łodzi i sprzętu wodnego, a także możliwości spróbowania uprawiania sportów wodnych dostępnych w MOS.

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

Projekt **„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Ełckim”** dotyczy termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Ełckiego tj. Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkół nr 5, internatu Zespołu Szkół nr 6 oraz części należącej do Powiatu Ełckiego budynku wspólnego Starostwa Powiatowego w Ełku oraz Urzędu Miasta. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017-2019. Wartość kosztorysów wraz z kosztami przygotowania projektu (bez dokumentacji technicznej, która była wykonana w 2015 r. w ramach projektu wspólnego z Gminą Miastem Ełk oraz gminami Powiatu Ełckiego pn. „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko – mazurskiego”) wynosi 7.200.000 zł, w tym wkład własny 18 % w wysokości 1.296.000 zł. Wartość do zrealizowania w 2017 r. zaplanowano w wysokości 2.200.000 zł, w tym wkład własny 18 % w wysokości 396.000 zł. Planowane jest pozyskanie dofinansowania w wysokości 82 % w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W projekcie ujęto dotację celową dla Gminy Ełk na **„Przebudowę drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Oracze”** w kwocie 160.000 zł oraz dotację celową Gminy Kalinowo na **„Przebudowę drogi gminnej w Prawdziskach”** w kwocie 65.000 zł.

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

Zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł na dotację celową dla Gminy Ełk z przeznaczeniem na **„zakup samochodu terenowego”**, który będzie wykorzystany w akcjach ratowniczych i do patrolowania jezior powiatu ełckiego.

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

Zespół Szkół nr 1

Zaplanowanymi dochodami jednostki na rok 2017 w wysokości 22.000 zł są dochody z usług, ze sprzedaży składników majątkowych, darowizny na rzecz szkoły, z tytułu różnych wpływów (za udostępnienie pomieszczeń, boiska, części ogrodzenia na umieszczenie baneru reklamowego) oraz odsetek bankowych. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie m.in. na wynagrodzenie animatorów sportu, zakup paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do remontów i konserwacji, pomocy naukowych i książek dla uczniów, promocję szkoły, szkolenia pracowników.

Zespół Szkół nr 2

Na dochody zaplanowane na rok 2017 w wysokości 1.820 zł składają się wpływy z prezentacji grafiki reklamowej, wydawania duplikatów legitymacji i świadectw, wynajmu sal na szkolenia i kursy. Uzyskane środki będą przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

W roku 2017 w ramach działalności rachunku dochodów jednostki planowane dochody w wysokości 75.000 zł, uzyskane z tytułu odpłatności uczniów za żywienie, przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z zakupem środków żywności dla 144 osób.

Zespół Szkół nr 6

W 2017 roku na dochody jednostki składać się będą wpływy z najmu powierzchni reklamowej, usług (wpłaty za wyżywienie, wypożyczenie łóżew, krótkotrwale zakwaterowanie), darowizny, wpływy za wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji oraz odsetki bankowe i wyniosą ogółem 234.209 zł. Plan wydatków na rok 2017 obejmuje zakup niezbędnych materiałów, środków żywności, pomocy naukowych, energii i usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Zaplanowanymi dochodami jednostki w wysokości 2.700 zł są odsetki bankowe oraz wpłaty z różnych opłat i dochodów (duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych). Uzyskane w ten sposób środki pozwolą na bieżące utrzymanie szkoły, czyli zakup materiałów i wyposażenia.

I Liceum Ogólnokształcące

Głównymi dochodami są: wpłaty za wydawane duplikaty dokumentów szkolnych (świadectwa, legitymacje), wynajem sali gimnastycznej, udostępnianie pomieszczeń do przeprowadzenia szkoleń, konferencji, spotkań, wpływy z tytułu usług reklamowych oraz odsetki bankowe. Planuje się pozyskać w ten sposób kwotę 6.000 zł. Z uzyskanych środków pokryte zostaną wydatki związane z zakupem artykułów biurowych, materiałów szkoleniowych, pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego, środków czystości, materiałów do konserwacji i napraw oraz opłatą abonamentu za użytkowanie programów i licencji komputerowych.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

W roku 2017 na dochody CKPiU w wysokości 496.845 zł składają się przychody z usług i przeprowadzonych kursów, wpływy z odsetek, przychody ze sprzedaży odpadów produkcyjnych, sprzedaż zniszczonego i niesprawnego wyposażenia. Dochody przeznaczone będą na zakup materiałów niezbędnych do wykonania zleceń kontrahentów i firm współpracujących w obszarze produkcji i usług, odzieży roboczej i narzędzi dla pracowników, środków czystości, paliwa do samochodów, materiałów budowlanych do nauki zawodu i na drobne naprawy, zakup energii elektrycznej, c.o. i wody, przeglądy maszyn i urządzeń, podróże służbowe, szkolenia. Część dochodów przeznaczona zostanie na praktyczną naukę zawodu i obróbkę obcą do produkcji.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Na dochody zaplanowane na rok 2017 w wysokości 200.500 zł składają się wpływy z odsetek bankowych oraz z różnych dochodów, m.in. za kursy prowadzone przez ośrodek dla nauczycieli, szkolenia Rad Pedagogicznych, wynajem sal, wpłaty Kuratorium Oświaty w Olsztynie na organizację konkursów wojewódzkich dla szkół, wpłaty szkół za udział w konkursach FOX i Kangur. Uzyskane w ten sposób środki pozwolą na pokrycie wynagrodzeń dla prowadzących kursy, szkolenia, konkursy, zakup nagród dla uczestników konkursów, usługi drukarskie oraz inne niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją tych zadań.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

W 2017 r. jednostka uzyska dochody w wysokości 78.200 zł. Będą to m.in. wpływy z usług wypożyczalni sprzętu wodnego, siłowni, organizacji kursów żeglarskich, garażowania i wodowania sprzętu wodnego, darowizny na sekcję pływacką oraz odsetki bankowe. Uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla osób prowadzących kursy żeglarskie, zakup nagród na zawody, paliwa, wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych i remontowych, usługi remontowe łodzi i sprzętu wodnego, opłaty za korzystanie z pływalni miejskiej zawodników sekcji pływackiej.

Bursa Szkolna

W jednostce w ramach działalności rachunku dochodów Bursy Szkolnej zostaną osiągnięte dochody w wysokości 1.173.840 zł, na które składają się wpływy z usług obejmujące wpływy za żywienie młodzieży – mieszkańców, pracowników, uczestników obozów i kolonii organizowanych w Bursie Szkolnej, a także wpływy za noclegi krótkoterminowe, opłaty za udostępnianie pomieszczeń na szkolenia i za korzystanie z urządzeń, komputerów i wyposażenia, otrzymane darowizny pieniężne, pozostałe odsetki. Plan wydatków na rok 2017 obejmuje żywienie stanowiące 70 % całości wydatków. Pozostałe wydatki to m.in.: zakup materiałów do remontu, wyposażenia do pokoi młodzieży i stołówki, drobnego sprzętu do kuchni, bonów żywieniowych, usługi odśnieżania dachów nad stołówką i kuchnią.

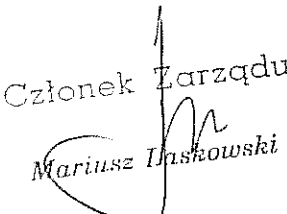
PODSUMOWANIE

W 2017 roku zaplanowano dochody budżetu Powiatu w wysokości 115.318.993 zł, w tym dochody bieżące 101.230.954 zł i dochody majątkowe 14.088.039 zł, zaś wydatki w wysokości 114.309.699 zł, w tym wydatki bieżące 97.673.307 zł i wydatki majątkowe 16.636.392 zł. Przewiduje się osiągnięcie nadwyżki budżetowej w wysokości 1.009.294 zł, którą planuje się przeznaczyć na lokatę bankową. W 2017 r. zaplanowano spłatę raty pożyczki w wysokości 182.221 zł zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji „Termomodernizacja Bursy Szkolnej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku” oraz zaplanowano przedterminową spłatę zadłużenia w kwocie 3.000.000 zł, tj. wcześniejszy wykup części serii H obligacji z przesuniętego w czasie terminu wykupu obligacji serii H wyemitowanej przez bank PKO BP S.A.

Wydatki na zadania własne finansowane z subwencji i ze środków własnych zaplanowano w sposób oszczędny i racjonalny. Wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji dostosowano do wielkości pozyskanych dotacji. Wydatki oświatowe zaplanowano w oparciu o wstępne informacje jednostek oświatowych oraz informacje otrzymane pismem Ministra Rozwoju i Finansów, które mogą ulec weryfikacji po uchwaleniu budżetu państwa na rok 2017.

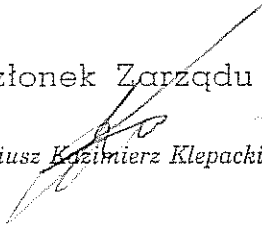
Nie planuje się nowych zadań inwestycyjnych finansowanych kredytem, pożyczką lub emisją papierów wartościowych. Zaplanowane zadania inwestycyjne finansowane są środkami zewnętrznymi i środkami własnymi.

Poziom zadłużenia Powiatu prognozowany jest w wysokości 42,2 mln zł na koniec 2017 roku. Sytuacja finansowa Powiatu może ulec zmianie po rozliczeniu roku 2016 oraz w wyniku zmian w trakcie roku 2017.

Członek Zarządu

Mariusz Dąbkowski

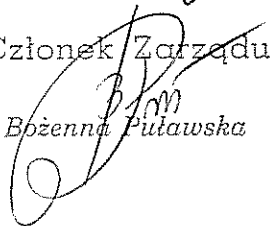
Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Anna Juraszko

Członek Zarządu

Mariusz Kazimierz Klepacki

PREZESIDENT ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnacki

Członek Zarządu

Bożenna Puławska