

**OPIS DO INFORMACJI
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU EŁCKIEGO,
W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

Na koniec I półrocza 2016 r. plan dochodów budżetu wyniósł 107.885.485 zł, wykonano 55.626.439 zł, co stanowi 51,56 % planu ogółem. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 98.241.597 zł zrealizowano w wysokości 54.804.356 zł (55,79 % planu), zaś majątkowe zaplanowane w kwocie 9.643.888 zł zrealizowano w wysokości 822.083 zł (8,52 % planu).

Wydatki na koniec I półrocza ukształtowały się na poziomie 103.999.375 zł, wykonano 46.146.317 zł, co stanowi 44,37 % planu ogółem. Plan wydatków bieżących wynosi 95.344.037 zł, został zrealizowany w kwocie 45.761.606 zł, tj. 48,00 %. Natomiast plan wydatków majątkowych wynosi 8.655.338 zł, został zrealizowany w kwocie 384.711 zł, tj. 4,44 %.

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

Zaplanowana na 2016 r. kwota przychodów wynosi 6.188.361 zł. Na koniec I półrocza zrealizowano 100 % planu. Środki te pochodzą z wolnych środków pozostałych z lat ubiegłych w wysokości 614.833 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 5.573.528 zł.

Splacono raty uprzednio zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 123.208 zł, wykupiono obligacje w wysokości 2.000.000 zł, a kwota 3.800.000 zł stanowiła lokatę bankową. Łącznie rozchody w I półroczu wyniosły 5.923.208 zł.

Specyfika realizacji zarówno dochodów i wydatków, jak i przychodów i rozchodów, wpływa na ogół sytuacji finansowej Powiatu na koniec I półrocza 2016 roku, a mianowicie osiągnięcie nadwyżki budżetowej w wysokości 9.480.122 zł, przy planowanej w kwocie 3.886.110 zł.

Zadłużenie Powiatu na koniec I półrocza wyniosło 45.805.429 zł.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

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

„Europejskie doświadczenia zawodowe”

Plan – 107.406 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych podjął realizację projektu pn. „Europejskie doświadczenia zawodowe” w ramach programu Erasmus +. Projekt dotyczy kursów językowych oraz wyjazdów na staże w zagranicznych przedsiębiorstwach. Zaplanowany budżet projektu na 2016 rok wynosi 107.406 zł. Realizacja projektu rozpoczyna się 1 września 2016 r. w związku z tym wydatków w I półroczu nie poniesiono.

„Możliwości dla niepełnosprawnych do tworzenia, pracy oraz integracji ze społeczeństwem”

Plan – 3.360 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Projekt inwestycyjny z elementami miękkimi pn. „Możliwości dla niepełnosprawnych do tworzenia, pracy oraz integracji ze społeczeństwem” polegający na wymianie doświadczeń między szkołami prowadzącymi edukację zawodową dla niepełnosprawnych, realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe w Ełku, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w partnerstwie ze Szkołą Rzemiosła w Alytus oraz Administracją Miasta Alytus (Litwa). W ramach zadań inwestycyjnych niezbędnych dla projektu przewidziano wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w pomoce dydaktyczne do pracy z uczniami z umiarkowaną niepełnosprawnością wraz z adaptacją pomieszczeń. Łączna wartość projektu wynosi 899.515 zł, w tym wydatki zaplanowane na 2016 r. – 3.360 zł. W I półroczu wydatków nie poniesiono z uwagi na nie rozpoczęcie realizacji projektu. W czerwcu złożono wniosek o dofinansowanie w ramach pierwszego naboru Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, który obecnie jest w trakcie oceny formalnej.

„Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Ełku oraz Birštonas”

Plan – 5.784 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Projekt inwestycyjny z elementami miękkimi pn. „Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Ełku oraz Birštonas” polegający na wymianie doświadczeń w zakresie zrównoważonego wykorzystywania zasobów dziedzictwa naturalnego Ełku oraz Birštonas, realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe w Ełku i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w partnerstwie z Samorządem

Miasta Birštonas (Litwa). W ramach zadań inwestycyjnych niezbędnych dla projektu przewidziano zmianę źródła ciepła w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym, z nieekologicznego opalania węglem na źródło odnawialne tj. pompy ciepła, wraz z przebudową budynku głównego MOS. Łączna wartość projektu wynosi 3.578.172 zł, w tym wydatki zaplanowane na 2016 r. wynoszą 5.784 zł. W I półroczu 2016 r. nie poniesiono wydatków z uwagi na nie rozpoczęcie realizacji projektu. W czerwcu złożono wniosek o dofinansowanie w ramach pierwszego naboru Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, który obecnie jest w trakcie oceny formalnej.

„Rozpocznij karierę od szkoły - młodzi przedsiębiorcy uczą się kreować i wprowadzać innowacje w swojej przyszłej pracy zawodowej”

Plan – 90.839 zł

Wydatki – 19.829 zł

Realizacja – 21,83 %

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 ramach programu Erasmus +. Wydatki w I półroczu wyniosły 19.829 zł. Środki wydawkowano na zakup artykułów biurowych w celu wykonania prac dokumentujących działania projektowe. W ramach projektu odbyło się spotkanie uczniów z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy na temat przyszłej kariery zawodowej, z doradcami zawodowymi z Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej na zajęciach pt. „Kariera na Maxa” oraz zorganizowano spotkanie wszystkich partnerów projektu w Irlandii.

„Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Elckim”

Plan – 300.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Projekt miękkiej pn. „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Elckim” polega na rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego w placówkach oświatowych Powiatu Elckiego poprzez m.in. podniesienie kwalifikacji kadry, podniesienie umiejętności uczniów, kursy, modernizację metod kształcenia, kształcenie praktyczne, współpracę z otoczeniem społeczno – gospodarczym oraz zakup wyposażenia według ściśle określonych potrzeb. Wartość łączna projektu wynosi 2.000.000 zł, w tym wydatki zaplanowane na 2016 r. wynoszą 300.000 zł. Ze względu na nieuzyskanie dofinansowania nie wykonano zaplanowanych kwot wydatków w I półroczu. Pierwsza aplikacja złożona do konkursu w I kwartale br. nie uzyskała dofinansowania, kolejna planowana jest do złożenia w IV kwartale 2016 r.

„Sport dla wszystkich”

Plan – 205.905 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Projekt inwestycyjny z elementami miękkimi pn. „Sport dla wszystkich” polega na prowadzeniu kampanii na rzecz zachęcania do uprawiania sportów. Realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe w Elku i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w partnerstwie

z Centrum Sportu w Birštonas oraz Samorządem Miasta Birštonas (Litwa). W ramach zadań inwestycyjnych niezbędnych dla projektu przewidziano modernizację hali basenowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz wyposażenie siłowni do trenowania. Łączna wartość projektu wynosi 848.943 zł, w tym wydatki zaplanowane na 2016 r. wynoszą 205.905 zł. Ze względu na nie rozpoczęcie realizacji projektu wydatków nie poniesiono. W czerwcu złożono wniosek o dofinansowanie w ramach pierwszego naboru Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, który obecnie jest w trakcie oceny formalnej.

„Ujednolimy nauczanie IT”

Plan – 51.016 zł

Wydatki – 22.453 zł

Realizacja – 44,01 %

Zespół Szkół nr 5 realizuje 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 I półroczu wydatkowano środki w wysokości 22.453 zł m.in. na wynagrodzenie z tytułu prowadzenia prezentacji i referatów na spotkaniach grup roboczych projektu, z tytułu obsługi, koordynowania i organizacji mobilności, zakup artykułów biurowych, wyjazd do Estonii i Hiszpanii.

„Wsparcie realizacji zadań Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku”

Plan – 200.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Projekt miękkiej pn. „Wsparcie realizacji zadań Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku” polega na wsparciu realizacji zadań jednostek realizujących zadania CKZiU. Projekt stanowi element zintegrowanego przedsięwzięcia do inwestycyjnego projektu komplementarnego pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku”. Wartość łączna projektu wynosi 500.000 zł, w tym wydatki zaplanowane na 2016 r. wynoszą 200.000 zł. W I półroczu nie wydatkowano środków z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania. Pierwsza aplikacja złożona do konkursu w II kwartale br. nie uzyskała dofinansowania, kolejna planowana jest do złożenia w IV kwartale 2016 r.

„Z Elku do Italii”

Plan – 376.825 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Zespół Szkół nr 6 zaplanował realizację projektu „Z Elku do Italii” w ramach programu Erasmus +. Celem projektu będzie głównie zwiększenie kompetencji zawodowych młodzieży poprzez udział w stażach zagranicznych. Wydatki w I półroczu nie zostały

poniesione, gdyż realizacja projektu rozpoczyna się 31.12.2016 r., a kończy się 30.12.2017 r.

„Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku”

Plan – 150.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Zadanie inwestycyjne „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku” polega na modernizacji i rozbudowie hal warsztatowych obecnego CKPiU zlokalizowanego przy ul. Matejki w Elku. Wartość łączna projektu wynosi 10.150.000 zł, w tym wydatki zaplanowane na 2016 r. w wysokości 150.000 zł, które przeznaczone są na wykonanie dokumentacji budowlanej. Planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020. Ogłoszenie konkursu planowane jest na IV kwartał 2016 r.

„E-urząd cyfrowa dostępność usług w powiecie elckim”

Plan – 815.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Środki w kwocie 815.000 zł zaplanowane zostały na realizację projektu pn. „E-urząd cyfrowa dostępność usług w powiecie elckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. W I półroczu 2016 roku wydatków nie poniesiono. Ogłoszenie konkursu, w którym zostaną zawarte wytyczne dotyczące realizacji w/w projektu nastąpi w miesiącu sierpniu 2016 r. W związku z tym została uruchomiona procedura wyłaniająca wykonawcę wniosku i studium wykonalności.

„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elckim”

Plan – 2.200.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Projekt inwestycyjny pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elckim” polega 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 Elk. Wartość łączna projektu wynosi 7.200.000 zł, w tym wydatki zaplanowane na 2016 r. wynoszą 2.200.000 zł. W I półroczu wydatków nie poniesiono z uwagi na przełożony termin konkursu. Planowane jest pozyskanie dofinansowania w wysokości 85 % w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze – Woszczele na odcinku Liski – Bałamutowo od km 13+980,5 do km 18+485,0”

Plan – 5.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

W I półroczu nie wydatkowano środków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze – Woszczele na odcinku Liski – Bałamutowo od km 13+980,5 do km 18+485,0”. Rozpoczęcie procedur wykonawczych nastąpi w II półroczu 2016 r.

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

c) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65)”

Plan – 24.040 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Na dzień 30.06.2016 r. nie wydatkowano środków finansowych na zaplanowane zadanie inwestycyjne wieloletnie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65)”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

„Przebudowa 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”

Plan – 30.000 zł

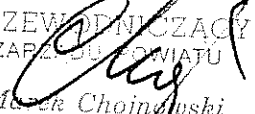
Wydatki – 0 zł

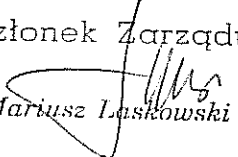
Realizacja – 0 %

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa 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” jest w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia to 30 listopad 2016 r.

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Anna Litusko

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnacki

Członek Zarządu

Mariusz Laskowski

Członek Zarządu

Mariusz Kazimierz Klepacki

