

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK

Projekt budżetu powiatu na rok 2015 został opracowany w oparciu o:

- wytyczne Ministerstwa Finansów – pismo ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 roku,
- kwoty subwencji i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczone przez Ministerstwo Finansów,
- kwoty dotacji celowych wynikające z pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.3110.22.2014 z dnia 22 października 2014 roku,
- deklarowane kwoty udziału gmin na dofinansowanie zadań wspólnych, realizowanych na podstawie zawartych umów i porozumień, przy pozyskaniu środków z funduszy UE oraz z innych źródeł,
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

UZASADNIENIE DO DOCHODÓW

I. DOCHODY WŁASNE

Prognozuje się dochody własne ogółem na 2015 r. w wysokości **11.260.485,36 zł**.

Powyższa kwota obejmuje:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4.062.031 zł |
| 2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 80.000 zł |
| 3. wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu (w tym z najmu i dzierżawy) | 1.744.182 zł |
| 4. pozostałe dochody (odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu, 2,5% za obsługę PFRON, wpływy z: opłaty komunikacyjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Funduszu Pracy, pozostałe dochody realizowane przez Starostwo) | 1.785.272,36 zł |
| 5. dochody ze sprzedaży składników majątku powiatu | 3.589.000 zł |

Wpływy ze sprzedaży mienia powiatu planuje się uzyskać ze sprzedaży Ośrodka Wypoczynkowego „Dworek Mazurski”. Realizacja planowanych dochodów ze sprzedaży majątku może zostać niewykonana jeżeli nie będzie zainteresowania kupnem w/w nieruchomości.

II. DOTACJE CELOWE

Wysokość dotacji celowych przyjęto do projektu budżetu na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.3110.22.2014 z dnia 22 października 2014 roku.

Są to następujące wielkości:

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu:

- przewidywane wykonanie 1.383.673 zł
- plan na rok 2015 2.870.556 zł, co stanowi 207,46 % przewidywanego wykonania.

Planowana dotacja na rok 2015 obejmuje dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w kwocie 305.556 zł oraz dotację na realizację inwestycji drogowej w ramach NPPDL na rok 2015 w kwocie 2.565.000 zł.

2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej

- przewidywane wykonanie 6.089.137,96 zł
- plan na 2015 rok 6.014.298,00 zł, co stanowi 98,77 % przewidywanego wykonania.

Wysokość dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan w 2014 roku	Projekt planu na 2015 rok	Różnica	Struktura procentowa
010			36 000,00	34 000,00	-2 000,00	94,44%
	01005		36 000,00	34 000,00	-2 000,00	94,44%
		2110	36 000,00	34 000,00	-2 000,00	94,44%
700			27 000,00	62 314,00	35 314,00	230,79%
	70005		27 000,00	62 314,00	35 314,00	230,79%
		2110	27 000,00	62 314,00	35 314,00	230,79%
710			337 340,00	326 435,00	-10 905,00	96,77%
	71013		54 000,00	49 000,00	-5 000,00	90,74%
		2110	54 000,00	49 000,00	-5 000,00	90,74%
	71014		6 000,00	2 000,00	-4 000,00	33,33%
		2110	6 000,00	2 000,00	-4 000,00	33,33%
	71015		277 340,00	275 435,00	-1 905,00	99,31%
		2110	277 340,00	275 435,00	-1 905,00	99,31%
750			127 407,00	117 102,00	-10 305,00	91,91%
	75011		113 407,00	102 102,00	-11 305,00	90,03%
		2110	113 407,00	102 102,00	-11 305,00	90,03%
	75045		14 000,00	15 000,00	1 000,00	107,14%
		2110	14 000,00	15 000,00	1 000,00	107,14%
751			44 963,00	0,00	-44 963,00	0,00%
	75109		44 963,00	0,00	-44 963,00	0,00%
		2110	44 963,00	0,00	-44 963,00	0,00%
754			3 317 000,00	3 269 500,00	-47 500,00	98,57%
	75411		3 317 000,00	3 269 500,00	-47 500,00	98,57%
		2110	3 297 000,00	3 269 500,00	-27 500,00	99,17%
		6410	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00%
801			399,96	0,00	-399,96	0,00%
	80102		399,96	0,00	-399,96	0,00%
		2110	399,96	0,00	-399,96	0,00%
851			1 842 028,00	1 843 411,00	1 383,00	100,08%
	85156		1 842 028,00	1 843 411,00	1 383,00	100,08%
		2110	1 842 028,00	1 843 411,00	1 383,00	100,08%
852			357 000,00	361 536,00	4 536,00	101,27%
	85205		357 000,00	361 536,00	4 536,00	101,27%
		2110	357 000,00	361 536,00	4 536,00	101,27%
Razem:			6 089 137,96	6 014 298,00	-74 839,96	98,77%

3. Dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na realizację zadań w ramach zawartych porozumień

- przewidywane wykonanie 2.795.712,52 zł

- plan na rok 2015 3.842.404,13 zł, co stanowi 137,44 % przewidywanego wykonania.

Powyższa kwota obejmuje dofinansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego następujących zadań:

a) z Gminy Olecko 732.500 zł

- przebudowa drogi powiatowej nr 1826N na odcinku dr. kraj. Nr 65 - Małe Olecko

b) z Gminy Świątajno 800.000 zł

- przebudowa drogi Nr 1816N na odcinku Dunajek - Świątajno

c) z Gminy Wieliczki 559.076 zł

- przebudowa drogi powiatowej nr 1826N na odcinku dr. kraj. Nr 65 - Małe Olecko 550.000 zł
- budowa chodnika we wsi Krzyżewko 9.076 zł

d) z powiatu elckiego i goldapskiego 6.093,33 zł

zgodnie z podpisanym porozumieniem w sprawie zachowania celów i utrzymania trwałości rezultatów realizacji projektów „Wirtualny przewodnik po krainie EGO” oraz „egoturystyka.pl – produkt turystyczny Krainy EGO”

e) z Urzędu Marszałkowskiego 143.000 zł

na finansowanie kosztów utrzymania Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku

f) z powiatu nidzickiego, płońskiego, goldapskiego, suwalskiego, Miasta Białystok, Miasta Olsztyn i Miasta Sosnowiec 288.586,80 zł

na finansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego

g) z powiatu kętrzyńskiego, bartoszyckiego, gorzowskiego, piskiego, nidzickiego, mrągowskiego, zgorzeleckiego, elckiego, suwalskiego i grudziądzkiego 1.313.148 zł

na finansowanie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w Domach im. Janusza Korczaka w Olecku, pochodzących z innych powiatów

4. Dotacja ze źródeł zagranicznych

- przewidywane wykonanie 2.378.930,28 zł

- plan na rok 2015 4.094.357,44 zł, co stanowi 172,11 % przewidywanego wykonania.

Są to dotacje rozwojowe zgodnie z podpisanymi umowami na realizowane projekty przez jednostki oświatowe, Powiatowy Urząd Pracy i Starostwo Powiatowe.

5. Dotacje z funduszy celowych

Planowana dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 176.300 zł.

III. SUBWENCJA

Subwencja ogólna dla powiatu na rok 2015 została ustalona wstępnie w łącznej wysokości 24.798.984 zł, tj. o 2,98 % niższa od przewidywanego wykonania 2014 roku, z tego:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2014 19.443.252 zł

- plan na rok 2015 18.686.245 zł, co stanowi 96,11 % subwencji przyznanej na rok 2014.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2014 3.659.304 zł

- plan na rok 2015 3.841.457 zł, co stanowi 104,98 % subwencji przyznanej na rok 2014.

Subwencja wyrównawcza w stosunku do roku 2014 jest wyższa o kwotę 182.153 zł, z tego zwiększenie:

- środków przeznaczonych dla Powiatowego Urzędu Pracy na zmniejszenie stopy bezrobocia w powiecie w kwocie 78.313 zł
- uzupełnienie dochodów powiatu z PIT i CIT w kwocie 103.840 zł

3. Część równoważąca subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2014 2.459.065 zł,
- plan na rok 2015 2.271.282 zł, co stanowi 92,36 % przewidywanego wykonania.

Subwencja równoważąca w stosunku do roku 2014 została zmniejszona w kwocie 187.783 zł, z tego:

- zwiększenie środków na rodziny zastępcze w kwocie 2.400 zł, plan środków przeznaczonych na rodziny zastępcze na 2015 rok wynosi 198.205 zł,
- zmniejszenie środków na drogi powiatowe w kwocie 40.321 zł, plan środków przeznaczonych na drogi powiatowe na 2015 rok wynosi 1.861.151 zł,
- zmniejszenie środków na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 149.862 zł, plan środków na uzupełnienie dochodów powiatu na 2015 rok wynosi 211.926 zł.

4. Środki na inwestycje na drogach powiatowych planowane do pozyskania z uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst.

Planowane jest pozyskanie środków z uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu na inwestycje na drogach powiatowych. Z udziałem tych środków zaplanowano do realizacji w 2015 roku zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi Nr 1816N na odcinku Dunajek – Świątajno”, planowana kwota pozyskanych środków to **1.600.000 zł**.

Prognozowana na 2015 rok kwota dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi **54.657.384,93 zł** w tym dochody bieżące 44.620.508,93 zł i majątkowe 10.036.876,00 zł i jest wyższa w stosunku do przewidywanego wykonania o 14,70 %.

Struktura planu dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne powiatu (łącznie z udziałami we wpływach z podatków) **20,60%**,
- subwencja ogólna **48,30%**,
- dotacje z budżetu państwa **16,26%**,
- pozostałe dotacje z porozumień oraz środki pozyskane z innych źródeł **14,84%**.

UZASADNIENIE DO WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2015 wynosi **53.587.384,93 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **44.565.972,94 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **9.021.411,99 zł**, z tego:

Inwestycje drogowe realizowane przez *Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku* w kwocie **8.440.152,00 zł**:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1826N na odcinku dr. kraj. Nr 65 - Małe Olecko – 5.130.000 zł, współfinansowana ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 2.565.000 zł, środków własnych Powiatu w kwocie 1.282.500 zł, środków z Gminy Olecko w kwocie 732.500 zł, oraz Gminy Wieliczki w kwocie 550.000 zł,
- przebudowa drogi Nr 1816N na odcinku Dunajek - Świątajno – 3.200.000 zł, współfinansowana z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na drogi powiatowe w kwocie 1.600.000 zł, z Gminy Świątajno w kwocie 800.000 zł i środków własnych Powiatu w kwocie 800.000 zł,
- wykonanie dokumentacji na przebudowę dr. Nr 1808N Sedranki-Lęgowo - 30.000 zł, ze środków własnych powiatu,

- budowa chodnika we wsi Krzyżewko – 18.152 zł, współfinansowana z Gminy Wieliczki w kwocie 9.076 zł i ze środków powiatu w kwocie 9.076 zł,
- wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1814N Jaśki-Dobki w m. Jaśki na odcinku 0,9 km – 12.000 zł, ze środków własnych powiatu,
- wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1911N dr.woj.655 - Szeszki o długości 3,85 km – 50.000 zł, ze środków własnych powiatu,

Inwestycje realizowane przez **Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku** w kwocie **346.109,99 zł**

- remont i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku – 346.109,99 zł, współfinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie **176.300 zł** oraz środków powiatu w kwocie 169.809,99 zł.

Zakupy inwestycyjne realizowane przez **Starostwo Powiatowe w Olecku** oraz **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku** w kwocie **35.150 zł**.

- zakup macierzy dyskowej i oprogramowania do archiwizacji danych w Starostwie Powiatowym w Olecku – 30.000 zł, zadanie finansowane w całości z budżetu powiatu,
- zakup centrali telefonicznej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie 5.150 zł, zadanie finansowane w całości z budżetu powiatu.

Ponadto z budżetu powiatu w roku 2015 planowane są wydatki majątkowe na objęcie udziałów w Spółce „Olmedica” w Olecku w kwocie **200.000 zł**.

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację poszczególnych zadań planuje się:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dział 010 – 34.000 zł.

1) rozdział 01005 – prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa 34.000 zł

Są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowane w całości z dotacji.

II. LEŚNICTWO – dział 020 – 228.255 zł.

1) rozdział 02001 – gospodarka leśna – 178.435 zł

Są to wydatki na rzecz osób fizycznych z tytułu wypłat ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, prowadzących uprawy leśne zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi Starosty o prowadzeniu upraw leśnych, finansowane ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

2) rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – 49.820 zł

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale obejmują nadzór nad gospodarką leśną sprawowany przez nadleśnictwa w ramach zawartych umów, ponadto na rok 2015 zaplanowano przeklasyfikowanie z urzędu gruntów rolnych na leśne zalesionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2010 roku w kwocie 13.440 zł.

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600 – 10.528.434,00 zł.

1) rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – 10.528.434 zł

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- wydatki majątkowe w kwocie 8.440.152 zł, przeznaczone na przebudowę dróg, budowę chodnika oraz wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg powiatowych.

Wydatki bieżące w wysokości 2.088.282 zł obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PZD w Olecku wraz z pochodnymi oraz 3 nagrody jubileuszowe i jedna odprawa emerytalna w kwocie 898.886 zł. W Powiatowym Zarządzie Dróg w Olecku obecne zatrudnienie wynosi 16,5 etatu.
- pozostałe wydatki na utrzymanie jednostki oraz wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg w kwocie 1.189.396 zł, z tego:
 - zakupy materiałów biurowych, środków czystości, odzieży roboczej, materiałów BHP i itp. – 29.500 zł,
 - zakupy materiałów do bieżącego utrzymania dróg 630.500 zł, z tego zakup paliwa – 190.000 zł, zakup części do napraw – 45.000 zł, zakup materiałów drogowo – mostowych takich jak: sól drogowa plus piasek, celem wykonania mieszanki piaskowo-solnej do usuwania śliskości na drogach, masa mineralna, emulsja szybkorozpadowa, masa na gorąco, żwir, grys, piasek, pospółka, cement, tarcica, farby, rury, znaki drogowe – 395.500 zł,
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody 65.000 zł,
 - zakup usług remontowych – 20.000 zł, w tym: remonty chodników i parkingów – 20.000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 378.000 zł, z tego: usługi dotyczące administracji (monitorowanie, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, usługi transportowe, usługi dotyczące ogłoszeń, przeglądów, pralnicze) – 13.000 zł, bieżące utrzymanie dróg 365.000 zł, z tego: zimowe utrzymanie ulic w mieście - 100.000 zł, sprzątanie ulic i parkingów – 60.000 zł, zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 190.000 zł, remonty częściowe dotyczące przepustów, mostów, chodników, parkingów, profilowanie dróg żwirowych i gruntowych, ustawianie i remont barier ochronnych, utrzymanie i konserwacja urządzeń odwadniających, koszenie poboczy, wycinka drzew i wiatrołomów, odnawianie oznakowania, wymiana znaków drogowych, itp. – 15.000 zł,
- pozostała kwota 66.396 zł., dotyczy opłat z tytułu podatku od nieruchomości, szkoleń, opłat telefonicznych i internetowych, usług zdrowotnych i odpisu na ZFŚS.

IV. TURYSTYKA – DZIAŁ 630 – 9.500 ZŁ

1) rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 6.500 zł

Są to środki przeznaczone na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4.000 zł, oraz środki na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” w kwocie 2.500 zł.

2) rozdział 63095 – Pozostała działalność – 3.000 zł

Są to środki przeznaczone na realizację zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, tj. na usuwanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu oraz prowadzenie strzeżonego portu, przystani lub parkingu strzeżonego.

V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI

KOMUNALNE – dział 700 – 145.721 zł

1) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 145.721 zł

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacją z budżetu państwa przypada kwota 62.314 zł, a kwota 83.407 zł jest przeznaczona na realizację zadań własnych powiatu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- utrzymanie zasobów Skarbu Państwa,
- podatki i opłaty na rzecz j.s.t.,
- wykonanie podziału i szacunku gruntów Skarbu Państwa,
- wydatki na utrzymanie zasobów mienia powiatu, w tym koszty ubezpieczenia od zdarzeń losowych oraz koszty przygotowania mienia do sprzedaży.

VI. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710 – 526.435 zł

1) rozdział 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 49.000 zł

Jest to realizacja zadań z zakresu administracji rządowej finansowana w całości z dotacji celowej.

2) rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – 2.000 zł

Są to wydatki związane z podziałami i zakładaniem ksiąg wieczystych na drogi. Wydatki będą finansowane w całości z dotacji celowej.

3) rozdział 71015 – nadzór budowlany – 275.435 zł

Jest to limit wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, finansowany w całości z dotacji celowej, z tego na wynagrodzenia i pochodne przypada 249.290 zł, oraz na wydatki rzeczowe 26.145 zł.

4) rozdział 71095 – pozostała działalność – 200.000 zł

Są to wydatki związane z działalnością geodezyjno-kartograficzną. Planowane dochody z tytułu usług geodezyjnych oraz odsetek od nieterminowych opłat wynoszą 200.000 zł i wydatki 200.000 zł.

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750 – 3.936.863,53 zł

1) rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 233.733 zł

Są to wydatki finansowane z dotacji celowej na prowadzenie przez powiat zadań rządowych z zakresu prawa wodnego i prawa geodezyjnego. Z łącznej kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu prawa wodnego przypada 29.255 zł. Na realizację zadań z zakresu prawa geodezyjnego przyznano dotację w wysokości 72.163 zł i dodatkowa kwota 684 zł na dodatkowe zadania z nowej ustawy kompetencyjnej. Powiat dokłada środki własne na realizację w/w zadań w kwocie 131.631 zł. Zadania w tym zakresie prowadzone są przez pracowników Starostwa.

2) rozdział 75018 - Urzędy Marszałkowskie - 2.760 zł

Jest to planowana kwota na dofinansowanie (w formie dotacji) dla samorządu województwa kosztów utrzymania i funkcjonowania Biura Województwa w Brukseli.

3) rozdział 75019 - Rada Powiatu – 158.570 zł

Planowane wydatki obejmują: wypłaty diet radnych na kwotę 110.400 zł oraz koszty obsługi rady powiatu na kwotę 48.170 zł.

4) rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – 3.469.262,20 zł

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne	2.668.729 zł
- odpis na ZFŚS	54.092 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z aktualnymi umowami o pracę, nagrody jubileuszowe 6 pracowników.

- pozostałe wydatki	817.533,20 zł.
---------------------	----------------

Z wydatków bieżących główne pozycje stanowią:

a) zakup materiałów i wyposażenia	66.923 zł
w tym:	
- paliwo do samochodu, oleje i akcesoria do samochodu	16.400 zł
- zakup materiałów biurowych	12.000 zł
- druki, czasopisma, publikacje	27.523 zł
- zakup środków czystości i bhp	6.800 zł
- zakup wyposażenia i pozostałych materiałów	4.200 zł
b) zakup energii	67.100 zł
w tym: - centralne ogrzewanie	47.200 zł
- energia elektryczna	18.600 zł
- woda	1.300 zł

- c) zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.500 zł, są to wydatki przeznaczone na badania okresowe pracowników **750 zł**
d) zakup usług pozostałych **528.592,20 zł**

w tym:

- tablice rejestracyjne, prawa jazdy i pozostałe druki komunikacyjne	306.730 zł
- usługi pocztowe	53.000 zł
- przeglądy okresowe i naprawy samochodów	4.000 zł
- naprawy kserokopiarek, komputerów, drukarek, itp.	8.000 zł
- ścieki, koszenie trawy, odśnieżanie i pozostałe usługi	4.200 zł
- regeneracja wkładów drukujących	6.500 zł
- abonament RTV	1.636,20 zł
- opłaty za wykonanie kopii zgodnie z zawartą umową	7.200 zł
- pozostałe usługi (konserwacje, czyszczenia, naprawy, ogłoszenia prasowe, modernizacja komputerów, serwerów i urządzeń sieciowych, konserwacja sieci telefonicznej, brakowanie dokumentów archiwalnych, monitorowanie sygnałów z lokalnego systemu alarmowego, itp.)	16.256 zł
- obsługa prawna i audyt wewnętrzny	110.700 zł
- opieka autorska „PUMA” zg z umową	5.880 zł
- opłaty za nadzór nad systemem zarządzania jakością	4.490 zł
e) usługi internetowe zgodnie z podpisaną umową	7.000 zł
f) zakup usług telefonii komórkowej	7.650 zł
g) zakup usług telefonii stacjonarnej	6.000 zł
h) zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000 zł
Są to wydatki związane z tłumaczeniami dotyczącymi rejestracji sprowadzanych z zagranicy samochodów.	
i) podróże służbowe krajowe	6.480 zł
j) podróże służbowe zagraniczne	1.800 zł
k) różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu obcego w Wydziale Komunikacji)	1.300 zł
l) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000 zł
m) szkolenie pracowników	8.730 zł
n) wydatki na dopłaty do okularów korekcyjnych i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	3.000 zł
o) kary i odszkodowania oraz odsetki wypłacane na rzecz osób fizycznych (zasadzone wyrokami)	3.000 zł
p) podatek od nieruchomości	1.000 zł
q) opłaty na rzecz budżetów jst (opłaty za wywóz śmieci)	1.116 zł
r) zakup macierzy dyskowej i oprogramowania	30.000 zł

5) rozdział 75045 – Komisje Poborowe – 15.000 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i finansowaniem poboru w roku 2015. Wydatki zaplanowano do wysokości przyznanej dotacji w kwocie 15.000 zł.

6) rozdział 75075 – Promocja powiatu – 36.481,33 zł.

Środki zaplanowane w kwocie 36.481,33 zł obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 13.478 zł (za prowadzenie i aktualizacje strony internetowej powiatu przez J. Kunickiego w kwocie 5.000 zł, prowadzenie i aktualizacja portalu turystycznego za 2015 rok w kwocie 7.500 zł, oraz pochodne od wynagrodzeń 978 zł.)
- zakupy materiałów i wyposażenia – 17.410 zł (na zakup pucharów, dyplomów i nagród uczestnikom biorących udział w konkursach związanych z promocją powiatu, zakup gadżetów promujących Powiat Olecki),
- zakup usług pozostałych – 5.093,33 zł (zakup usług pozostałych m.in. utrzymanie platformy hostingowej, odnowienie domeny www.egoturystyka.pl i pozostałe),

- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 250 zł (tłumaczenie tekstów do materiałów promocyjnych powiatu oleckiego),
- różne opłaty i składki – 250 zł (zakup ubezpieczenia medycznego niezbędnego do uzyskania wizy na wjazd do Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej).

7) rozdział 75095 – Pozostała działalność – 21.057 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń i związków do których powiat należy - 16.057 zł. Środki w kwocie 5.000 zł przeznaczone na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

dział 754 – 3.339.723 zł

1) rozdział 75411 – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 3.269.500 zł

Jest to kwota przeznaczona na finansowanie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku, finansowana dotacją z budżetu państwa na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.269.500 zł.

2) rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe – 70.223 zł

Są to środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz opłatę usług związanych z usuwaniem skutków zagrożeń ekologicznych oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących powyższe zadania.

IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – dział 757 – 670.000 zł

1) rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – 670.000 zł

Powyższa kwota obejmuje odsetki od wyemitowanych przez powiat obligacji.

X. RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758 – 292.000 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 292.000 zł

Rozdział ten obejmuje:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 54.000 zł
- b) rezerwę celową (oświatową) – w wysokości 145.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, odprawy emerytalne w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych i Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Olecku.
- c) rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w kwocie 93.000 zł.

Kwota rezerwy stanowi 0,55 % w strukturze planowanych wydatków.

XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE – dział – 801 – 16.377.800,63 zł oraz

XII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854 – 3.138.903,61 zł

Dział „Oświata i wychowanie” obejmuje:

- szkoły podstawowe specjalne,
- przedszkola specjalne,
- gimnazja specjalne,
- licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe oraz szkoły zawodowe specjalne,

Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” obejmuje:

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,

- przedszkola specjalne,
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- internaty i bursy szkolne,
- stypendia dla uczniów,
- szkolne schroniska młodzieżowe.

Planowane na rok 2014 wydatki w obu wyżej wymienionych działach wynoszą 19.516.704,24 zł.

Z powyższej kwoty przypada na:

- finansowanie publicznych szkół i placówek oświatowych, internaty, stołówki szkolne, bursy szkolne oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i poradnia psychologiczno –pedagogiczna	15.756.737,15 zł
- dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	3.478.052,00 zł
- wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93.281,53 zł
- odpis na ZFŚS emerytów i rencistów	159.633,56 zł
- wydatki na schroniska młodzieżowe	3.000 zł
- stypendia dla uczniów	26.000 zł

XIII. OCHRONA ZDROWIA – dział 851 – 5.308.117,93 zł

1) rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 200.000 zł.

Są to wydatki majątkowe na objęcie udziałów w Spółce „Olmedica” w Olecku w kwocie 200.000 zł.

2) rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 475 zł

Jest to kontynuacja zadania prowadzonego przez PCPR – „Niebieski Pokój” – 475 zł.

3) rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.843.411 zł

Są to środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i młodzież pozbawioną całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej. Wydatki zaplanowano do wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

4) rozdział 85195 – Pozostała działalność – 3.264.231,93 zł

Są to środki przeznaczone na realizację powiatowych programów zdrowotnych m.in. ”Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2015”, „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom na lata 2011-2017”. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenie wykładowcy za przeprowadzenie szkolenia, zakup materiałów do przeprowadzenia akcji i koszty związane z umowami barterowymi w kwocie 16.300 zł oraz środki na realizację projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn. „Program dla zdrowia, pogody ducha i długości lat życia mieszkańców powiatu oleckiego” w kwocie 3.247.931,93 zł.

XIV. POMOC SPOŁECZNA – dział 852 - 6.397.266,24 zł

1) rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 2.724.494 zł.

Ustalony limit wydatków obejmuje:

- 1) budżet Domów im. Janusza Korczaka w Olecku (6) i budżet Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - 2.536.381 zł
- 2) środki na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki pełnoletnich wychowanków domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych (budżet PCPR) – 188.113 zł.

Od roku 2005 placówki opiekuńczo-wychowawcze nie są dofinansowane przez budżet państwa i całkowity koszt ich utrzymania ponosi powiat. Na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczone w Domu im. Janusza Korczaka powiat otrzymuje dotacje z powiatów, z których pochodzą dzieci. Ustalony na rok 2014 koszt utrzymania 1 wychowanka wynosi 3.282,87 zł, miesięcznie zgodnie z Zarządzeniem Starosty Oleckiego Nr 3/2014 z dn. 22.01.2014 r.

2) rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 1.195.980 zł

Jest to budżet Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w wysokości 1.195.980 zł, finansowany dotacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 305.556 zł i z wpłat pensionariuszy w wysokości 890.424 zł. Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Oleckiego Nr 6/2014 z dnia 10 marca 2014 roku średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w 2014 roku wynosi 2.950 zł.

3) rozdział 85204 – Rodziny Zastępcze – 1.329.639,24 zł

Rozdział obejmuje wydatki na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych w wysokości 940.898,40 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 9 zastępczych rodzin zawodowych w wysokości 295.687 zł, , na świadczenia dla rodzin z powiatów węgorszewskiego i cieszyńskiego, które przyjęły dzieci z powiatu oleckiego w wysokości 23.781,60 zł oraz wydatki na wynagrodzenia pracowników, odpis na ZFŚS i szkolenia pracowników w kwocie 69.272,24 zł..

Od roku 2005 wydatki na rodziny zastępcze są finansowane ze środków własnych powiatu, ponieważ na realizację tego zadania nie ma dotacji z budżetu państwa. Powiat z tego tytułu otrzymuje subwencję równoważącą, której część przeznaczona na rodziny zastępcze w 2015 roku wynosi 198.205 zł.

4) rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 361.536 zł

Są to zadania prowadzone przez PCPR, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa przeznaczoną na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 13.536 zł i na utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – 348.000 zł.

5) rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 619.795 zł

Jest to budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, w całości finansowany ze środków powiatu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 540.487 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe – 79.308 zł.

6) rozdział 85220 – Ośrodki Interwencji Kryzysowej i Mieszkania Chronione – 150.862 zł.

Są to środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup usług i odpis na ZFŚS zatrudnionego pracownika w PCPR.

7) rozdział 85295 - Pozostała działalność – 14.960 zł

Są to środki w budżecie PCPR w Olecku przeznaczone na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

XV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dział 853 – 2.151.255 zł

1) rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób – 66.591 zł

Jest to dotacja dla miasta Olecko na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olecku.

2) rozdział 85324 – PFRON – 56.959 zł

- Budżet realizowany przez PCPR w wysokości 40.057 zł przeznaczony jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego osoby niepełnosprawne;
- Budżet realizowany przez Starostwo w wysokości 16.902 zł dotyczy zadań z zakresu obsługi PFRON.

3) rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – 1.776.173 zł

Powyższa kwota stanowi budżet Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 1.776.173 zł. Z wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 1.633.120 zł, , pozostałe wydatki bieżące w wysokości 143.053 zł.

4) rozdział 85395 – Pozostała działalność – 251.532 zł

Są to wydatki na realizowany projekt przez Powiatowy Urząd Pracy w Olecku w ramach POKL.

XVI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900 – 80.000 zł

Obejmuje wydatki przeznaczone na ochronę środowiska finansowane z otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

XVII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921 – 51.000 zł

Obejmuje wydatki na:

- prowadzenie biblioteki powiatowej - porozumienie z Gminą Olecko 40.000 zł
- wydatki na finansowanie imprez kulturalnych (między innymi zakup nagród i inne wydatki) 8.000 zł
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego 3.000 zł

XVIII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – dział 926 – 372.109,99 zł

Obejmuje wydatki na finansowanie i dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu lokalnym w kwocie 16.000 zł. Zadanie zostanie zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. Środki w kwocie 10.000 zł przeznaczone na zakup pucharów, medali oraz sprzętu sportowego szkołom ponadgimnazjalnym powiatu oleckiego oraz pokrycie kosztów transportu reprezentacji szkół ponadgimnazjalnych na ponadlokalne, regionalne i ogólnopolskie zawody sportowe.

W rozdziale tym również zaplanowano remont i modernizację boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w kwocie 346.109,99 zł.

Z ogólnej sumy wydatków w wysokości 53.587.384,93 zł przypada na:

- a) wydatki bieżące – **44.565.972,94 zł**, co stanowi 83,17 % planowanych wydatków ogółem, z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne – 25.304.305,24 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 9.134.616,09 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 3.649.030,17 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.713.664 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – 4.094.357,44 zł,
 - wydatki na obsługę długu (odsetki) – 670.000 zł.
- b) wydatki majątkowe – **9.021.411,99 zł**, co stanowi 16,83 % planowanych wydatków ogółem, z tego na:
- wydatki inwestycyjne – 8.821.411,99 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe – 200.000 zł.

Prognozowane dochody na 2015 rok wynoszą **54.657.384,93 zł**.

Prognozowane wydatki na 2015 rok wynoszą **53.587.384,93 zł**.

Prognozowana nadwyżka na 2015 rok wynosi **1.070.000,00 zł**.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Wacław Sapięha