

OBJAŚNIENIA

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Projekt budżetu powiatu na rok 2010 został opracowany w oparciu o:

- wytyczne Ministerstwa Finansów – pismo ST-4820/784/2009 z dnia 8 października 2009r.,
- kwoty subwencji i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczone przez Ministerstwo Finansów,
- kwoty dotacji celowych wynikających z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 158/2009 z dnia 22 października 2009 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,
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.)

OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW

I. DOCHODY WŁASNE

Prognozuje się dochody własne ogółem na 2010 r. w wysokości **10.588.016 zł**, co stanowi wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2009 o 73,84 %.

Powyższa kwota obejmuje:

1. udział we wpływach z podatku od osób fizycznych	2.676.794 zł,
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	57.367 zł,
3. wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu (w tym z najmu i dzierżawy)	1.146.384 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 , Norweskiego Mechanizmu Finansowego na Wirtualny Przewodnik po Krainie Ego, Funduszu Pracy, pozostałe dochody realizowane przez Starostwo)	1.604.402 zł,
5. 25% wpływów z majątku Skarbu Państwa	98.500 zł,
6. dochody ze sprzedaży składników majątku powiatu	5.004.569 zł,

Wpływy ze sprzedaży mienia powiatu planuje się uzyskać z :

a) działek budowlanych we wsi Sedranki 3 sztuki	135.000 zł,
b) działka mieszkalno-usługowa	96.000 zł,
c) działki budowlane 3 sztuki	169.000 zł,
d) działki pod obwodnicę ok. 9 ha	500.000 zł,
e) raty za nieruchomości sprzedane w latach poprzednich	4.569 zł,
f) „Dworek Mazurski”	4.100.000 zł.

Jest to prognoza szacunkowa, według cen rynkowych na dzień 15.10.2009r. Realizacja planowanych dochodów może być także niższa z uwagi na brak nabywców.

II. DOTACJE CELOWE

Wysokość dotacji celowych przyjęto do projektu budżetu na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 158/2009 z dnia 22 października 2009 r.

Są to następujące wielkości:

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu:

- przewidywane wykonanie : 386.591 zł,
- plan na rok 2010 : 350.668 zł,

Planowana dotacja na rok 2010 obejmuje dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich i Domu Pomocy Społecznej im. Św. Łukasza w Olecku.

W roku 2010 placówki opiekuńczo-wychowawcze (Dom im. Janusza Korczaka) nadal będą finansowane ze środków własnych powiatu, jednak prognozowany zmniejszony wpływ z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jak również przyznane kwoty subwencji ogólnej nie rekompensują w żaden sposób utraconego źródła finansowania.

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

- przewidywane wykonanie 5.210.877 zł,
- plan na 2009 rok 5.482.354 zł, co stanowi 105,21 % przewidywanego wykonania.

Wysokość dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	Treść	§	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Plan dotacji na 2010r.
010	01005	Prace geodezyjne i urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	65 000	61 000
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	66 000	70 000
710	71013	Prace geodez.i kart. (nieinwestycyjne)	2110	40 000	41 000
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	19 000	11 000
710	71015	Nadzór budowlany	2110	255 324	257 044
750	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym: Prawo geodezyjne i kartograficzne – 73.806 zł. Prawo wodne – 29.153 zł. Zadania z ustawy kompetencyjnej – 684 zł.	2110	176 374	103 643
750	75045	Komisje poborowe	2110	15 000	10 000
754	75411	Komendy Powiatowe PSP	2110	2 840 000	2 815 000
754	75411	Komendy Powiatowe PSP	6410	300 000	0
754	75414	Obrona cywilna	2110	1 000	0
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2110	1 046 179	1 743 167
852	85203	Ośrodki wsparcia	2110	357 000	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	0	370 500
852	85295	Pozostała działalność	2110	30 000	0
SUMA				5 210 877	5 482 354

3. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z administracją rządową

- przewidywane wykonanie 60.900 zł,
- plan na rok 2010 3.000.000 zł.

Planowana kwota obejmuje współfinansowanie z Budżetu Państwa realizowanych inwestycji drogowych w mieście.

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

- przewidywane wykonanie 2.183.967 zł,
- plan na rok 2010 4.560.724 zł.

Powyższa kwota obejmuje dofinansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego następujących zadań:

a) z Gminy Wieliczki

245.000 zł,

- na przebudowę drogi powiatowej Nr 1913N Cimochoy-Cimoszki w kwocie 215.000 zł.
- dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu (ciągnik LAMBORGHINI R 3.101 z osprzętem do wycinki drzew z poboczy, czyszczenie i pogłębianie rowów, frezowania oraz koszenia poboczy) w kwocie 30.000 zł.

b) z Gminy Olecko**3.207.349 zł,**

- na współfinansowanie przebudowy ulic powiatowych w mieście Olecko w kwocie 1.824.630 zł,
- na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Zatyki- Kijewo w kwocie 739.659 zł,
- na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Kukowo – Zajdy – Dudki w kwocie 538.060 zł,
- dofinansowanie do przebudowy ulicy Syrokomli w Olecku w kwocie 55.000 zł,
- dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu (ciągnik LAMBORGHINI R 3.101 z osprzętem do wycinki drzew z poboczy, czyszczenie i pogłębianie rowów, frezowania oraz koszenia poboczy) w kwocie 50.000 zł.

c) z Gminy Świętajno**400.000 zł,**

- na przebudowę drogi powiatowej Nr 1857N Orłowo - Wronki – Połom - Straduny w kwocie 200.000 zł,
- na przebudowę drogi powiatowej Giże – Dudki – Gąski w kwocie 160.000 zł,
- dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu (ciągnik LAMBORGHINI R 3.101 z osprzętem do wycinki drzew z poboczy, czyszczenie i pogłębianie rowów, frezowania oraz koszenia poboczy) w kwocie 40.000 zł.

d) z powiatu oleckiego i Miasta Białystok**44.712 zł,**

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

e) z powiatu kętrzyńskiego, bartoszyckiego, gorzowskiego i szczecińskiego**524.983 zł,**

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

f) z powiatu augustowskiego**98.680 zł**

- na współrealizowany projekt „Archimedes” przez szkoły ponadgimnazjalne (ZST i ZSLiZ).

5. Dotacje uzyskane z funduszy celowych

- przewidywane wykonanie 765.773 zł,
- plan na rok 2010 602.746 zł.

Są to środki z:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w wys. 225.097 zł;
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dof. do zakupu sprzętu w wys. 25.000 zł;
- Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi Nr 1913N Cimochoy-Cimoszki w wys. 75.000 zł;
- PFRON na likwidację barier architektonicznych w jednostkach powiatowych w wys. 277.649 zł.

6. Dotacje ze źródeł zagranicznych

- przewidywane wykonanie 4.672.889 zł,
- plan na rok 2010 10.827.891 zł.

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

III. SUBWENCJA

Subwencja ogólna dla powiatu na rok 2010 została ustalona wstępnie w łącznej wysokości 25.217.899 zł, tj. o 11,32 % wyższa od przewidywanego wykonania z tego:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2009 17.291.755 zł,
- plan na rok 2010 18.517.913 zł, co stanowi 107,09% subwencji przyznanej na rok 2009.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2009 3.151.565 zł,
- plan na rok 2010 4.482.399 zł, co stanowi 142,23% przewidywanego wykonania.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2009 3.151.565 zł,
- plan na rok 2010 4.482.399 zł, co stanowi 142,23% przewidywanego wykonania.

3. Część równoważąca subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2009 2.209.669 zł,
- plan na rok 2010 2.217.587 zł, co stanowi 100,36% przewidywanego wykonania za rok 2009.

Prognozowana na 2010 rok kwota dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi **60.630.298 zł** w tym na zadania bieżące 39.058.068 zł. i majątkowe 21.572.230 zł. i jest wyższa w stosunku do przewidywanego wykonania o 44,19%.

Struktura planu dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne powiatu (łącznie z udziałami we wpływach z podatków) 14,54%,
- subwencja ogólna 53,87%,
- dotacje z budżetu państwa 13,45%,
- pozostałe dotacje z funduszy celowych i porozumień oraz środki pozyskane z innych źródeł 18,14%.

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2010 wynosi **61.861.272 zł**, w tym:

planowane na rok 2010 wydatki majątkowe w kwocie **23.669.980 zł**, z tego:

inwestycje drogowe realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku

- przebudowa drogi nr 1857N (droga woj.655)- Orłowo – Wronki - Połom – Straduny (droga kraj. Nr 65) I etap na odcinku od km 15+270,14 do km 17+000,090 długości 1,79986 km w kwocie 2.445.051 zł współfinansowana ze środków Powiatu - 535.266 zł, Gminę Świątajno – 200.000 zł i RPO – 1.709.785 zł,
- przebudowa i rozbudowa drogi 1901N na odcinku Giże – Dudki – Gąski (odcinek Giże - Dudki) od km 1+650 do km 3+170 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1826N Kukowo – Zajdy – Dudki od km 4+580 do km 7+760,8 w kwocie 5.228.917 zł współfinansowana ze środków Powiatu – 870.615 zł, Gminy Olecko – 538.060 zł, Gminy Świątajno – 160.000 zł i RPO - 3.660.242 zł,
- kontynuowana przebudowa drogi powiatowej nr 1940N na odcinku dr. krajowa nr 65 Zatyki - Kijewo w wysokości 2.739.478 zł, współfinansowana przez Powiat Olecki ze środków własnych - 139.660 zł i planowanych emisji obligacji - 600.000 zł, Gminę Olecko - 739.659 zł i RPO - 1.260.159 zł.,
- przebudowa drogi nr 1913N Cimochoy – Cimoszki na wartość 480.000 zł współfinansowana ze środków Powiatu - 215.000 zł, Gminy Wieliczki - 215.000 zł i Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 50.000 zł,
- przebudowa ulic powiatowych w mieście Olecko: Grunwaldzka, Kościuszki, Plac Zamkowy, Zamkowa, Mazurska, Norwida, Dąbrowskiej w wysokości 6.126.100 zł, realizowana z programu Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 i współfinansowana przez Powiat – 1.301.470 zł, Gmina Olecko – 1.824.630 zł oraz z NPPDL - 3.000.000 zł.
- przebudowa chodnika na ulicy Syrokomli w Olecku na wartość 110.000 zł współfinansowana ze środków Powiatu – 55.000 zł i Gminę Olecko 55.000 zł,
- przebudowa chodnika przy ulicy Szosa Świątajno na wartość 15.000 zł w całości finansowana z budżetu powiatu,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1899N Olecko – Krupin – Szczecinki III etap w zakresie dokumentacji projektowej w wysokości 50.000 zł, finansowana przez Powiat Olecki,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1826N Olecko Małe – droga krajowa nr 65 w zakresie dokumentacji projektowej w wysokości 80.000 zł, finansowana przez Powiat Olecki,

- zakup ciągnika specjalistycznego LMAMBORGHINI R 3.110 wraz z osprzętem na wartość 299.000 zł finansowany ze środków Powiatu – 139.000 zł, Gminę Olecko – 50.000 zł, Gminę Kowale Oleckie – 40.000 zł, Gminę Świętajno - 40.000 zł i Gminę Wieliczki – 30.000 zł,

Wydatki majątkowe realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku zamykają się kwotą 17.573.546 zł.

Inwestycje realizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku

- kontynuowana rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w kwocie 2.993.216 zł, współfinansowana ze środków Powiatu – 597.636 zł, PFRON – 202.396 zł i RPO – 2.193.184 zł,
- wyposażenie Szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną w wysokości 358.995 zł, współfinansowane przez Powiat – 71.799 zł i RPO – 287.196 zł,
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w kwocie 1.386.488 zł, współfinansowana ze środków Powiatu – 161.391 zł, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.000.000 zł i dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 225.097 zł,

Inwestycje realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

- kontynuacja adaptacji nieużytkowanego poddasza budynku Powiatowego Urzędu Pracy na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w wysokości 11.750 zł, w całości finansowane ze środków Powiatu,

Inwestycje realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Olecku

- adaptacji pomieszczeń internatu na poradnię psychologiczno-pedagogiczną w wysokości 150.507 zł, współfinansowane ze środków Powiatu – 75.254 zł i PFRON - 75.253 zł,

Dotacje w kwocie 1.195.478 zł udzielone przez Powiat na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla:

- Gminy Kowale Oleckie na przebudowę drogi powiatowej nr 1887N Kowale Oleckie – Sokółki – Dunajek (dr. woj. nr 655) na odcinku od drogi krajowej nr 65 w miejscowości Kowale Oleckie do miejscowości Sokółki w km 0+000 do km 3+630, dł. 3,63 km – 1.181.978 zł,
- Gminy Olecko na budowę ulicy zbiorczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Siejnik w Olecku – 5.000 zł,
- Gminy Wieliczki przebudowa drogi gminnej dojazdowej nr 142019N w Wieliczkach – 5.000 zł,
- Komendy Powiatowej Policji w Olecku na zakup tostera przepuszczalności szyb - 3.500 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację poszczególnych zadań planuje się:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dział 010 – 63.500 zł.

1) rozdział 01005 – prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 61.000 zł.

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

2) rozdział 01095 - pozostała działalność – 2.500 zł.

Jest to kwota planowana na dofinansowanie przez powiat (w formie dotacji dla gminy Kowale Oleckie) dożynek powiatowych w roku 2010.

II. LEŚNICTWO – dział 020 – 172.923 zł.

1) rozdział 02001 – gospodarka leśna – 152.603 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 – 20.320 zł.

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale obejmują nadzór nad gospodarką leśną sprawowany przez nadleśnictwa w ramach zawartych umów.

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600 – 20.750.732 zł.

1) rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – 20.750.732 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

wydatki majątkowe w kwocie 18.765.524 zł, przeznaczone na budowę i przebudowę dróg, ulic i chodników w wysokości 17.274.546 zł, zakup ciągnika specjalistycznego LAMBORGHINI R 3.110 wraz osprzętem w kwocie 299.000 zł, i kwota 1.191.978 zł, dotacji dla Gminy Olecko, Kowale Oleckie i Wieliczki na przebudowę dróg i ulic.

Wydatki bieżące w wysokości 1.985.208 zł. obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i wynagrodzenia roczne pracowników PZD w Olecku wraz z nagrodami jubileuszowymi 604.096 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 106.480 zł,

W Powiatowym Zarządzie Dróg w Olecku obecne zatrudnienie wynosi 14,5 etatu. Z chwilą zakupu nowego sprzętu planowane jest dodatkowe zatrudnienie operatorów do pracy obsługujących sprzęt na dwie zmiany.

- pozostałe wydatki na utrzymanie jednostki oraz wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg 1.274.632 zł, które w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 0,15 % z tego:

- zakupy materiałów biurowych, środków czystości, odzieży roboczej, materiałów BHP i itp. - 24.225 zł.
- zakupy materiałów do bieżącego utrzymania dróg 591.868 zł., z tego zakup paliwa – 170.000 zł., zakup części do napraw - 20.000 zł., zakup materiałów drogowo – mostowych takich jak: sól drogową, piasek, masa mineralna, żwir, cement, tarcica, farby, znaki drogowe – 401.868 zł.
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody 42.000 zł.
- zakup usług remontowych – 120.000 zł, w tym: remont bieżący sprzętu i taboru - 30.000 zł., remont mostów i przepustów – 65.000 zł, remont parkingów i chodników- 20.000 zł i urządzeń odwadniających – 5.000 zł.
- zakup usług pozostałych – 423.510 zł, z tego: monitorowanie, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, usługi transportowe, prowizje bankowe, usługi dotyczące ogłoszeń, przeglądów, pralnicze – 15.000 zł, bieżące utrzymanie dróg 408.510 zł., z tego: zimowe utrzymanie ulic w mieście - 72.000 zł., sprzątanie ulic i parkingów – 60.000 zł., zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 100.000 zł, remonty cząstkowe 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 wiatrolomów, odnawianie oznakowania, wymiana znaków drogowych, itp. – 176.510 zł.
- pozostała kwota 73.029 zł., dotyczy opłat z tytułu podatku od nieruchomości, szkoleń, zakupu papieru, akcesoriów komputerowych, opłat telefonicznych i internetowych, usług zdrowotnych i odpisu na ZFŚS.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI

KOMUNALNE – dział 700 – 158.000 zł

1) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 158.000 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacją z budżetu państwa przypada kwota 70.000 zł, a kwota 88.000 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,
- opłata planistyczna i opłata podziałowa płatna dla Gminy Olecko za sprzedane grunty.

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710 – 309.044 zł.

1) rozdział 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 41.000 zł.

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

2) rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – 11.000 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 – 257.044 zł.

Jest to limit wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, finansowany w całości z dotacji celowej, z tego na wynagrodzenia i pochodne przypada 241.604 zł, oraz na wydatki rzeczowe 15.440 zł.

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750 – 3.691.145 zł.

1) rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 103.643 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 29.153 zł, pozostałe zadania realizowane przez pracowników Starostwa. Na realizację zadań z zakresu prawa geodezyjnego przyznano dotację w wysokości 73.806 zł i dodatkowa kwota 684 zł na dodatkowe zadania z nowej ustawy kompetencyjnej. Zadania w tym zakresie prowadzone są przez pracowników Starostwa.

2) rozdział 75018 - Urzędy Marszałkowskie - 3.250 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 – 143.000 zł.

Planowane wydatki obejmują: wypłaty diet radnych na kwotę 111.200 zł oraz koszty obsługi rady powiatu na kwotę 31.800 zł. Wydatki zaplanowano na poziomie 101,49% przewidywanego wykonania za rok 2009.

4) rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – 3.197.942 zł.

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 2.512.871 zł,
- odpis na ZFŚS 47.300 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z aktualnymi umowami o pracę wraz z 2% wzrostem wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe pracowników (8 osób), odprawy emerytalne (3 osoby z sześciomiesięcznym wynagrodzeniem).

- w ramach porozumienia z gminą Wieliczki w zakresie prawa wodnego 5.000 zł.
- pozostałe wydatki 632.771 zł.

Z wydatków bieżących główne pozycje stanowią:

- a) zakup materiałów i wyposażenia 63.000 zł.,
 - w tym:
 - paliwo do samochodu, oleje i akcesoria do samochodu 11.000 zł.,
 - zakup materiałów biurowych 7.000 zł.,
 - druki, czasopisma, publikacje 10.500 zł.,
 - zakup środków czystości i bhp 3.000 zł.,
 - zakup wyposażenia i pozostałych materiałów 19.500 zł.,
 - zakup sprzętu komputerowego 12.000 zł.,
- b) zakup energii 65.000 zł.,
 - w tym: - centralne ogrzewanie 49.000 zł.,
 - energia elektryczna 14.000 zł.,
 - woda 2.000 zł.,

- c) zakup usług remontowych w kwocie 10.000 zł, dotyczy drobnych remontów w budynku Starostwa Powiatowego,
- d) zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.250 zł, są to wydatki przeznaczone na badania okresowe pracowników.
- e) zakup usług pozostałych 418.327 zł.,
w tym:
- tablice rejestracyjne, prawa jazdy i pozostałe druki komunikacyjne 340.690 zł.,
 - usługi pocztowe 38.000 zł.,
 - usługi za prowadzenie rachunków bankowych i prowizje bankowe 5.000 zł.,
 - naprawy kserokopiarek, komputerów, drukarek, itp. 9.000 zł.,
 - ścieki, wywóz śmieci, koszenie trawy, odśnieżanie i pozostałe usługi 4.500 zł.,
 - regeneracja wkładów drukujących 8.500 zł.,
 - abonament RTV 1.408 zł.,
 - opłaty za wykonanie kopii zgodnie z zawartą umową 8.000 zł.,
 - pozostałe usługi (konserwacje, czyszczenia, naprawy, ogłoszenia prasowe) 3.229 zł.,
- f) usługi internetowe zgodnie z podpisaną umową 2.928 zł.,
- g) zakup usług telefonii komórkowej 10.000 zł.,
- h) zakup usług telefonii stacjonarnej 9.000 zł.,
- i) zakup usług obejmujących tłumaczenia 600 zł.,

Są to wydatki związane z tłumaczeniami dotyczącymi rejestracji sprowadzanych z zagranicy samochodów.

- j) podróże służbowe krajowe 8.500 zł.,
- k) podróże służbowe zagraniczne 4.000 zł.,
- l) różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu obcego w Wydziale Komunikacji) 686 zł.,
- m) podatek od nieruchomości 90 zł.,
- n) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 700 zł.,
- o) szkolenie pracowników 9.500 zł.,
- p) zakup materiałów papierniczych 4.000 zł.,
- q) zakup akcesoriów komputerowych 22.190 zł.,
- r) wydatki na dopłaty do okularów korekcyjnych i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 2.000 zł.

Planowane na 2010 rok wydatki bieżące (bez inwestycyjnych i porozumień) w rozdziale 75020 wynoszą 3.192.942 zł, co stanowi 103,21% przewidywanego wykonania za rok 2009.

5) rozdział 75045 – Komisje Poborowe – 10.000 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i finansowaniem poboru w roku 2010. Wydatki zaplanowano do wysokości przyznanej dotacji.

6) rozdział 75075 – Promocja powiatu – 216.463 zł.

W tym rozdziale znajdują się wydatki w wysokości 216.463 zł. dotyczące projektu Wirtualny przewodnik po Krainie Ego współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 168.484 zł. Dotacja dla Powiatu w Elku na kontynuację powyższego projektu w kwocie 20.179 zł.

Pozostała kwota 27.800 zł obejmuje wynagrodzenia bezosobowe 4.000 zł za prowadzenie i aktualizacje strony internetowej powiatu przez J. Kunickiego. Kwota 18.800 zł przeznaczona na zakup materiałów, wyposażenia i zakup usług pozostałych związanych z promocją Powiatu, kwota 5.000 zł, zaplanowana jest jako dotacja do prowadzenia zadań przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w tym mniejszości narodowych oraz rozwój i promocja walorów turystycznych powiatu przez wybrane podmioty w drodze konkursu ofert.

7) rozdział 75095 – Pozostała działalność – 16.847 zł.

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń i związków do których powiat należy 15.347 zł., oraz 1.500 zł. na zakup materiałów i usług pozostałych.

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

dział 754 – 2.889.770 zł

1) rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – 11.000 zł

Jest to dotacja na sfinansowanie zakupu testera przepuszczalności szyb, zestawu komputerowego, mebli dla techników kryminalistyki i paliwa do samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku.

2) rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 2.815.000 zł

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

3) rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe – 63.770 zł.

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

VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – dział 757 – 1.030.100 zł

1) rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – 1.030.100 zł.

Powyższa kwota obejmuje odsetki od zaciągniętych przez powiat kredytów bankowych i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji i pozostałe wydatki w zakresie obsługi powiatu.

IX. RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758 – 745.648 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 745.648 zł.

Rozdział ten obejmuje:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 70.000 zł,
- b) rezerwę celową (oświatową) – w wysokości 674.648 zł, z przeznaczeniem na:
 - wkład własny do projektów realizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 100.000 zł,
 - wypłaty nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, zajęcia pozalekcyjne, fundusz zdrowotny nauczycieli, odprawy emerytalne, odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów i inne obligatoryjne wydatki jednostek budżetowych zaliczonych do działów „Oświata” i „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 574.648 zł,
- c) rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w kwocie 1.000 zł.

Kwota rezerwy stanowi 1,21% w strukturze planowanych wydatków.

X. OŚWIATA I WYCHOWANIE – dział – 801 – 18.817.526 zł oraz

XI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854 – 2.948.089 zł

Dział „Oświata i wychowanie” obejmuje:

- szkoły podstawowe 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 2010 wydatki w obu wyżej wymienionych działach wynoszą 21.765.615 zł.

Z powyższej kwoty przypada na:

- finansowanie publicznych szkół i placówek oświatowych	12.044.975 zł,
- dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	2.499.409 zł,
- internaty, stołówki szkolne, bursy szkolne oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i poradnie psychologiczno – pedagogiczne	3.713.058 zł,
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (w tym dotacja na realizację porozumienia z powiatem Ełk 12.000 zł)	108.954 zł,
- odpis na ZFŚS emerytów i rencistów	139.496 zł,
- dotacja kosztów utrzymania 1m ² powierzchni gospodarstwa pomocniczego	87.000 zł
- wydatki na schroniska młodzieżowe	3.000 zł,
- stypendia dla uczniów	26.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań oświatowych w zakresie inwestycji	3.143.723 zł.

XII. OCHRONA ZDROWIA – dział 851 – 3.573.396 zł

1) rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 358.995 zł.

Są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na doposażenie szpitala w sprzęt w ramach realizowanego projektu.

2) rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 500 zł.

Jest to kontynuacja zadania prowadzonego przez PCPR – „Niebieski Pokój” – 500 zł.

3) rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.743.167 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. Powyższe środki zabezpieczają w 73,10 % potrzeby na 2010 rok.

4) rozdział 85195 – Pozostała działalność – 1.470.734 zł.

Są to środki przeznaczone na prowadzoną termomodernizację budynku i na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ.

XIII. POMOC SPOŁECZNA – dział 852 - 4.318.754 zł

1) rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 1.312.417 zł.

Ustalony limit wydatków obejmuje:

- 1) budżet Domu im. Janusza Korczaka w Olecku 1.150.738 zł,
- 2) środki na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki pełnoletnich wychowanków domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych (budżet PCPR) 161.679 zł.

Od roku 2005 placówki opiekuńczo-wychowawcze nie są dofinansowane przez budżet państwa i całkowity koszt ich utrzymania ponosi powiat.

2) rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 1.054.450 zł.

- Jest to budżet Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w wysokości 1.033.882 zł, finansowany dotacją w kwocie 330.100 zł i z wpłat pensionariuszy w wysokości 703.782 zł;

- Budżet Domu Pomocy Społecznej Św. Łukasza w Olecku dofinansowany z budżetu państwa na jednego pensionariusza w wysokości 20.568 zł.

3) rozdział 85204 – Rodziny Zastępcze – 1.141.200 zł.

Rozdział obejmuje wydatki na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych w wysokości 922.949 zł oraz na pomoc rzeczową dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych w wysokości 16.470 zł i wynagrodzenia bezosobowe dla zastępczych rodzin zawodowych w wysokości 140.643 zł i pochodne w wysokości 18.989 zł, na świadczenia dla rodzin z powiatów suwalskiego, węgorszewskiego i Miasta Stołecznego Warszawa, które przyjęły dzieci z powiatu w Oleckiego w wysokości 42.149 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.

4) rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 370.500 zł.

Są to zadania prowadzone przez PCPR, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa przeznaczona na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 28.500 zł i na utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – 342.000 zł.

5) rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 386.910 zł.

Jest to budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, w całości finansowany ze środków powiatu, w tym wynagrodzenia i pochodne - 326.106 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe – 60.804 zł.

6) rozdział 85220 – Ośrodki Interwencji Kryzysowej i Mieszkania Chronione – 33.145 zł.

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

7) rozdział 85295 - Pozostała działalność – 20.132 zł.

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

XIV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dział 853 – 2.336.545 zł

1) rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób – 34.770 zł.

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

2) rozdział 85324 – PFRON – 40.865 zł.

- Budżet realizowany przez PCPR w wysokości 24.205 zł przeznaczony jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego osoby niepełnosprawne;

- Budżet realizowany przez Starostwo w wysokości 16.660 zł dotyczy zadań z zakresu obsługi PFRON.

Są to wydatki finansowane ze środków PFRON w wysokości 23.385 zł (w ramach 2,5% obsługi funduszu) i 17.480 zł kwota finansowana z budżetu powiatu.

3) rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – 1.448.456 zł.

Powyższa kwota stanowi budżet Powiatowego Urzędu Pracy w tym wydatki bieżące 1.436.706 zł i wydatki na inwestycje 11.750 zł. Z wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne - 1.216.897 zł. – w tym finansowane ze środków Funduszu Pracy w kwocie 439.400 zł. i dotacją rozwojową w kwocie 58.169 zł. Planowane wydatki na rok 2010 stanowią 112,13% przewidywanego wykonania za rok 2009.

4) rozdział 85395 – Pozostała działalność – 812.454 zł.

Są to wydatki na realizowane projekty przez Powiatowy Urząd Pracy w Olecku w całości finansowane dotacją rozwojową.

XV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921 – 40.100 zł

Obejmuje wydatki na :

- prowadzenie biblioteki powiatowej porozumienie z Gminą Olecko na zadania 33.000 zł
- wydatki na finansowanie imprez kulturalnych (między innymi zakup nagród i inne wydatki) 7.100 zł.

XVI. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – dział 926 – 16.000 zł

Obejmuje wydatki na finansowanie i dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu lokalnym w kwocie 16.000zł. Zadanie zostanie zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

Z ogólnej sumy wydatków w wysokości 61.861.272 zł przypada na:

- a) wydatki bieżące – **38.191.292 zł**, co stanowi 61,74% planowanych wydatków ogółem, z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne – 21.825.452 zł.
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 9.156.537 zł
 - dotacje – 2.768.146 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.549.558 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych - 1.861.499 zł
 - wydatki na obsługę długu (odsetki) – 1.030.100 zł
- b) wydatki majątkowe – **23.669.980 zł**, co stanowi 38,26% planowanych wydatków ogółem, z tego na:
 - wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne – 15.163.895 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 7.310.607 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe (dotacje) – 1.195.478 zł.

Prognozowane dochody na 2010 rok wynoszą **60.630.298 zł.**

Prognozowane wydatki na 2010 rok wynoszą **61.861.272 zł.**

Prognozowany deficyt na 2010 rok wynosi **1.230.974 zł.**

Prognozowany deficyt planuje się pokryć wyemitowanymi obligacjami w wysokości 1.230.974 zł.

Prognozowana kwota długu powiatu na koniec 2010 roku wynosi 15.834.984 zł., co stanowi 26,12 % udziału w stosunku do planowanych dochodów.

Planowane spłaty w kwocie 1.419.026 zł. stanowią 2,34 % spłat w stosunku do planowanych dochodów ogółem.

S T A R O S T A

dr inż. Stanisław Lucjan Ramotowski