

# UZASADNIENIE

## DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK

Projekt budżetu powiatu na rok 2013 został opracowany w oparciu o:

- wytyczne Ministerstwa Finansów – pismo ST4/4820/664/201/1374 z dnia 10 października 2012 roku,
- kwoty subwencji i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczone przez Ministerstwo Finansów,
- kwoty dotacji celowych wynikających z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 237/2012 z dnia 23 października 2012 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 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 235, poz. 1546; z 2011 r., Nr 185, poz. 1098; Nr 296, poz. 1758; z 2012 r., poz. 421).

### UZASADNIENIE DO DOCHODÓW

#### I. DOCHODY WŁASNE

Prognozuje się dochody własne ogółem na 2013 r. w wysokości **10.191.063,77 zł**, co stanowi wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2012 o 35,56 %.

Powyższa kwota obejmuje:

1. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.589.280 zł
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	80.000 zł
3. wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu (w tym z najmu i dzierżawy)	1.405.662 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)	1.681.471,77 zł
5. 25% wpływów z majątku Skarbu Państwa	60.750 zł
6. dochody ze sprzedaży składników majątku powiatu	3.373.900 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 decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 237/2012 z dnia 23 października 2012 roku.

Są to następujące wielkości:

##### I. Dotacje celowe na zadania własne powiatu:

- przewidywane wykonanie 439.432 zł
- plan na rok 2013 359.624 zł, co stanowi 81,84 % przewidywanego wykonania.

Planowana dotacja na rok 2013 obejmuje dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w kwocie 359.624 zł.

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

- przewidywane wykonanie 5.473.600 zł
- plan na 2013 rok 5.715.489 zł, co stanowi 104,42 % przewidywanego wykonania.

Wysokość dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	Treść	§	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan dotacji na 2013r.
010	01005	Prace geodezyjne i urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2110	45 000	50 000
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	41 000	25 500
710	71013	Prace geodez.i kart. (nieinwestycyjne)	2110	48 000	45 000
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	3 000	4 000
710	71015	Nadzór budowlany	2110	266 503	262 900
750	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym: Prawo geodezyjne i kartograficzne – 83.468 zł Prawo wodne – 29.255 zł Zadania z ustawy kompetencyjnej – 684 zł	2110	112 405	113 407
750	75045	Komisje poborowe	2110	12 000	13 000
754	75411	Komendy Powiatowe PSP	2110	3 042 131	3 032 000
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2110	1 536 061	1 812 682
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	367 500	357 000
SUMA				5 473 600	5 715 489

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

- przewidywane wykonanie 41.247,20 zł
- plan na rok 2013 0 zł.

Przewidywane wykonanie dotyczy dotacji celowej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektów systemowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie **41.247,20 zł**, z tego:

- ✓ rozwój specjalistycznego poradnictwa dla osób doznających przemocy w rodzinie w Powiecie Oleckim w kwocie 31.100 zł,
- ✓ koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Oleckim w kwocie 10.147,20 zł.

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

- przewidywane wykonanie 2.122.326,91 zł
- plan na rok 2013 2.053.485,26 zł, co stanowi 96,76 % przewidywanego wykonania.

Powyższa kwota obejmuje dofinansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego następujących zadań:

- a) z Gminy Olecko **590.740 zł**
  - na przebudowę ulic: Czerwonego Krzyża i Gdańskiej 295.370 zł
  - na przebudowę ulic: Cisowej, Warmińskiej i Młynowej 295.370 zł
- b) z powiatu ełckiego i gołdapskiego **6.091,42 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”

- c) z powiatu nidzickiego, bartoszyckiego, płońskiego, Miasta Białystok i Miasta Olsztyn **238.160,40 zł**  
na finansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego

d) z powiatu kętrzyńskiego, bartoszyckiego, gorzowskiego, piskiego, nidzickiego, gołdapskiego, mrągowskiego, zgorzeleckiego 1.218.493,44 zł

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

#### 5. Dotacja ze źródeł zagranicznych

- przewidywane wykonanie 2.307.867,49 zł
- plan na rok 2013 2.362.321,65 zł, co stanowi 102,36 % przewidywanego wykonania.

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 2013 została ustalona wstępnie w łącznej wysokości 27.134.439 zł, tj. o 3,08 % wyższa od przewidywanego wykonania 2012 roku, z tego:

#### 1. Część oświatowa subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2012 20.194.238 zł
- plan na rok 2013 20.968.408 zł, co stanowi 103,83 % subwencji przyznanej na rok 2012.

#### 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2012 3.373.919 zł
- plan na rok 2013 3.771.779 zł, co stanowi 111,79 % subwencji przyznanej na rok 2012.

Subwencja wyrównawcza w stosunku do roku 2012 została zwiększona o kwotę 397.860 zł, z tego zwiększenie:

- środków przeznaczonych dla Powiatowego Urzędu Pracy na zmniejszenie stopy bezrobocia w powiecie w kwocie 217.006 zł
- uzupełnienie dochodów powiatu z PIT i CIT w kwocie 180.854 zł

#### 3. Część równoważąca subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2012 2.754.944 zł,
- plan na rok 2013 2.394.252 zł, co stanowi 86,91 % przewidywanego wykonania.

Subwencja równoważąca w stosunku do roku 2012 została zmniejszona w kwocie 360.692 zł, z tego:

- zwiększenie środków na rodziny zastępcze w kwocie 23.461 zł, plan środków przeznaczonych na rodziny zastępcze na 2013 rok wynosi 216.841 zł,
- zmniejszenie środków na drogi powiatowe w kwocie 62.586 zł, plan środków przeznaczonych na drogi powiatowe na 2013 rok wynosi 1.823.076 zł,
- zmniejszenie środków na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 321.567 zł, plan środków na uzupełnienie dochodów powiatu na 2013 rok wynosi 354.335 zł.

Prognozowana na 2013 rok kwota dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi **47.816.422,68 zł** w tym dochody bieżące 42.008.668,06 zł i majątkowe 5.807.754,62 zł i jest wyższa w stosunku do przewidywanego wykonania o 7,17 %.

#### *Struktura planu dochodów przedstawia się następująco:*

- dochody własne powiatu (łącznie z udziałami we wpływach z podatków) **21,31%**,
- subwencja ogólna **56,75%**,
- dotacje z budżetu państwa **12,70%**,
- pozostałe dotacje z porozumień oraz środki pozyskane z innych źródeł **9,24%**.

## UZASADNIENIE DO WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2013 wynosi **46.908.422,68 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **41.708.222,51 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **5.200.200,17 zł**, z tego:

Inwestycje drogowe realizowane przez *Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku* w kwocie **4.736.135,17 zł**:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1857N dr.woj.655 Orłowo-Wronki-Połom-Straduny (dr.kraj.65) etap II na odcinku od km 17+000,00 do km 20+426,26 – 2.595.735,17 zł, współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w kwocie 1.817.014,62 zł i środków własnych Powiatu w kwocie 778.720,55 zł,
- przebudowa ulic: Czerwonego Krzyża (4911N) i Gdańska (4914N) w Olecku – 902.700 zł, współfinansowana przez Gminę Olecko w kwocie 295.370 zł i środków własnych Powiatu w kwocie 607.330 zł, został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, kwota dotacji będzie znana po podpisaniu umowy o dofinansowanie,
- Przebudowa ulic: Cisowej (4910N), Warmińskiej (4968N), Młynowej (4935N) w Olecku – 1.072.700 zł, współfinansowana przez Gminę Olecko w kwocie 295.370 zł i środków własnych Powiatu w kwocie 777.330 zł, został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, kwota dotacji będzie znana po podpisaniu umowy o dofinansowanie,
- dokumentacja projektowa na budowę drogi Nr 1970N Babki Gąseckie - 65.000 zł, finansowane ze środków własnych Powiatu,
- odnowa nawierzchni drogi Nr 1824N Dworackie – dr.kraj.65 – 100.000 zł, finansowane ze środków własnych Powiatu,

Inwestycje realizowane przez *Starostwo Powiatowe w Olecku* w kwocie **61.000 zł**.

- termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego – 61.000 zł, zadanie finansowane w całości z budżetu powiatu.

Inwestycje realizowane przez *pozostałe jednostki powiatowe* w kwocie **73.535 zł**.

- likwidacja barier architektonicznych w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku, finansowane ze środków własnych powiatu, *jednostka realizująca* – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku,

Ponadto z budżetu powiatu w roku 2013 planowane jest udzielenie dotacji majątkowych w ogólnej kwocie **281.530 zł** dla:

- *Gminy Wieliczki* w kwocie 10.000 zł, jako dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 142012N i części drogi gminnej nr 142011N na odcinku Wilkasy-Wojnasy,
- *Gminy Olecko* w kwocie 146.530 zł, jako dofinansowanie sieci szerokopasmowej Gminy Olecko,
- *Gminy Kowale Oleckie* w kwocie 125.000 zł, jako dofinansowanie odnowy nawierzchni drogi Nr 1802N na odcinku dr.kraj.nr 65 Szarejki,
- Dotacje celowe z budżetu powiatu na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska w kwocie 48.000 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację poszczególnych zadań planuje się:

### **I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dział 010 – 50.000 zł.**

#### **1) rozdział 01005 – prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 50.000 zł**

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

## **II. LEŚNICTWO – dział 020 – 230.461 zł.**

### **1) rozdział 02001 – gospodarka leśna – 164.461 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 – 66.000 zł**

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale obejmują nadzór nad gospodarką leśną sprawowany przez nadleśnictwa w ramach zawartych umów, ponadto na rok 2013 zaplanowano przeklasyfikowanie z urzędu gruntów rolnych na leśne zalesionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2008 i 2009 roku w kwocie 36.100 zł.

## **III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600 – 7.068.828,17 zł.**

### **1) rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – 7.068.828,17 zł**

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- wydatki majątkowe w kwocie 4.871.135,17 zł, przeznaczone na budowę i przebudowę dróg i ulic w wysokości 4.736.135,17 zł, dotacja dla Gminy Kowale Oleckie w kwocie 125.000 zł i Gminy Wieliczki w kwocie 10.000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 2.197.693 zł obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PZD w Olecku wraz z pochodnymi oraz nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika i jedna odprawa emerytalna w kwocie 881.527 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 1.316.166 zł, które w stosunku do roku ubiegłego zmalały o 5 % z tego:
  - zakupy materiałów biurowych, środków czystości, odzieży roboczej, materiałów BHP i itp. – 31.000 zł,
  - zakupy materiałów do bieżącego utrzymania dróg 552.354 zł, z tego zakup paliwa – 190.904 zł, zakup części do napraw – 45.000 zł, zakup materiałów drogowo – mostowych takich jak: sól drogową 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 – 305.450 zł, zakup drobnego sprzętu oraz sadzonek drzewek – 11.000 zł,
  - zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody 62.700 zł,
  - zakup usług remontowych – 104.250 zł, w tym: remont dachu w budynku biurowym PZD - 33.000 zł, remont mostów i przepustów – 46.250 zł, remonty urządzeń odwadniających – 5.000 zł, remonty chodników i parkingów – 20.000 zł,
  - zakup usług pozostałych – 503.485 zł, z tego: usługi dotyczące administracji (monitorowanie, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, usługi transportowe, usługi dotyczące ogłoszeń, przeglądów, pralnicze) – 13.485 zł, bieżące utrzymanie dróg 490.000 zł, z tego: zimowe utrzymanie ulic w mieście - 100.000 zł, sprzątanie ulic i parkingów – 40.000 zł, zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 190.000 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. – 160.000 zł,
- pozostała kwota 62.377 zł., dotyczy opłat z tytułu podatku od nieruchomości, szkoleń, opłat telefonicznych i internetowych, usług zdrowotnych i odpisu na ZFŚS.

#### **IV. TURYSTYKA – DZIAŁ 630 – 8.000 ZŁ**

##### **1) rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 3.000 zł**

Są to środki przeznaczone na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego.

##### **2) rozdział 63095 – Pozostała działalność – 5.000 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 – 111.407 zł**

##### **1) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 111.407 zł**

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacją z budżetu państwa przypada kwota 25.500 zł, a kwota 85.907 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.

Plan w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2012 wynosi 90,08%.

#### **VI. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710 – 511.900 zł**

##### **1) rozdział 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 45.000 zł**

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

##### **2) rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – 4.000 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 – 262.900 zł**

Jest to limit wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, finansowany w całości z dotacji celowej, z tego na wynagrodzenia i pochodne przypada 241.192 zł, oraz na wydatki rzeczowe 21.708 zł.

Plan w stosunku do przewidywanego wykonania za 2012 rok wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa jest niższy o 1,35 %.

##### **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. INFORMATYKA – dział 720 – 146.530**

##### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 146.530 zł**

Są to środki przeznaczone na udzielenie dotacji Gminie Olecko na realizację sieci szerokopasmowej Gminy Olecko.

## **VIII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750 – 3.359.671,42 zł**

### **1) rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 219.599 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 83.468 zł i dodatkowa kwota 684 zł na dodatkowe zadania z nowej ustawy kompetencyjnej. Powiat dokłada środki własne na realizację w/w zadań w kwocie 106.192 zł. Zadania w tym zakresie prowadzone są przez pracowników Starostwa.

### **2) rozdział 75018 - Urzędy Marszałkowskie - 3.110 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 – 154.200 zł**

Planowane wydatki obejmują: wypłaty diet radnych na kwotę 110.400 zł oraz koszty obsługi rady powiatu na kwotę 43.800 zł. Wydatki zaplanowano na poziomie wyższym niż w roku 2011 o 0,24 %.

### **4) rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – 2.909.987 zł**

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne	2.005.170 zł
- odpis na ZFŚS	49.346 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z aktualnymi umowami o pracę wraz z 3,8 % wzrostem wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe pracowników (6 osób).

- pozostałe wydatki	855.471 zł.
---------------------	-------------

Z wydatków bieżących główne pozycje stanowią:

a) zakup materiałów i wyposażenia	<b>83.613 zł</b>
w tym:	
- paliwo do samochodu, oleje i akcesoria do samochodu	13.800 zł
- zakup materiałów biurowych	17.000 zł
- druki, czasopisma, publikacje	24.315 zł
- zakup środków czystości i bhp	6.000 zł
- zakup wyposażenia i pozostałych materiałów	15.500 zł
- zakup sprzętu komputerowego	6.998 zł
b) zakup energii	<b>76.800 zł</b>
w tym: - centralne ogrzewanie	48.600 zł
- energia elektryczna	26.700 zł
- woda	1.500 zł
c) zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.500 zł, są to wydatki przeznaczone na badania okresowe pracowników	<b>2.500 zł</b>
d) zakup usług pozostałych	<b>638.008 zł</b>
w tym:	
- tablice rejestracyjne, prawa jazdy i pozostałe druki komunikacyjne	304.608 zł
- usługi pocztowe	53.000 zł
- naprawy kserokopiarek, komputerów, drukarek, itp.	7.000 zł
- ścieki, wywóz śmieci, koszenie trawy, odśnieżanie i pozostałe usługi	7.000 zł
- regeneracja wkładów drukujących	6.500 zł
- abonament RTV	1.421 zł
- opłaty za wykonanie kopii zgodnie z zawartą umową	3.500 zł

- pozostałe usługi (konserwacje, czyszczenia, naprawy, ogłoszenia prasowe, wymiana zaworów w grzejnikach, wymiana opraw oświetleniowych, wykonanie nowej strony internetowej powiatu, modernizacja serwerów, konserwacja sieci telefonicznej)	77.859 zł
- obsługa prawna i audyt wewnętrzny	177.120 zł
e) usługi internetowe zgodnie z podpisaną umową	7.000 zł
f) zakup usług telefonii komórkowej	6.000 zł
g) zakup usług telefonii stacjonarnej	7.600 zł
h) zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000 zł

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

i) podróże służbowe krajowe	8.000 zł
j) podróże służbowe zagraniczne	3.000 zł
k) różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu obcego w Wydziale Komunikacji )	950 zł
l) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000 zł
m) szkolenie pracowników	10.800 zł
n) wydatki na dopłaty do okularów korekcyjnych i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	6.000 zł
o) kary i odszkodowania oraz odsetki wypłacane na rzecz osób fizycznych (zasadzone wyrokami)	1.200 zł
p) podatek od nieruchomości	1.000 zł

Planowane na 2012 rok wydatki bieżące (bez inwestycyjnych i porozumień) w rozdziale 75020 wynoszą 2.909.987 zł co stanowi 100,91% przewidywanego wykonania za rok 2012.

#### **5) rozdział 75045 – Komisje Poborowe – 13.006 zł**

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i finansowaniem poboru w roku 2013. Wydatki zaplanowano do wysokości przyznanej dotacji w kwocie 13.000 zł i 6 zł środki własne powiatu.

#### **6) rozdział 75075 – Promocja powiatu – 37.269,42 zł.**

Środki zaplanowane w kwocie 37.269,42 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 [www.egoturystyka.pl](http://www.egoturystyka.pl) za 2013 rok w kwocie 7.500 zł,)
- zakupy materiałów i wyposażenia – 18.000 zł (na zakup pucharów, dyplomów i nagród uczestnikom biorących udział w konkursach związanych z promocją powiatu w kwocie 8.600 zł, zakup gadżetów promujących Powiat Olecki, zakup flag powiatu oleckiego, pieczęci, ramek do oprawienia herbu w kwocie 9.400 zł),
- zakup usług pozostałych – 5.091,42 zł (zakup usług pozostałych m.in. utrzymanie platformy hostingowej, odnowienie domeny [www.egoturystyka.pl](http://www.egoturystyka.pl) i pozostałe),
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 300 zł (tłumaczenie tekstów do materiałów promocyjnych powiatu oleckiego),
- różne opłaty i składki – 400 zł (zakup ubezpieczenia medycznego niezbędnego do uzyskania wizy na wjazd do Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej).

#### **7) rozdział 75095 – Pozostała działalność – 22.500 zł**

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń i związków do których powiat należy - 15.000 zł, oraz 1.500 zł na zakup materiałów i usług pozostałych. Środki w kwocie 6.000 zł przeznaczone na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego.



## **IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **dział 754 – 3.105.014 zł**

#### **1) rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.032.000 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 3.032.000 zł.

#### **3) rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe – 73.014 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.

## **X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – dział 757 – 990.000 zł**

#### **1) rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – 990.000 zł**

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

## **XI. RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758 – 500.000 zł**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 500.000 zł**

Rozdział ten obejmuje:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 50.000 zł
- b) rezerwę celową (oświatową) – w wysokości 370.000 zł, z przeznaczeniem na:
  - wkład własny do projektów realizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 50.000 zł
  - specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, odprawy emerytalne w ZSLiZ, OSW i PPP, zabezpieczenie środków na remonty bieżące, w ogólnej kwocie 320.000 zł
- c) rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w kwocie 80.000 zł.

Kwota rezerwy stanowi 1,07% w strukturze planowanych wydatków.

## **XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE – dział – 801 – 18.016.944,23 zł oraz**

## **XIII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854 – 3.326.720,00 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 2013 wydatki w obu wyżej wymienionych działach wynoszą 21.343.664,23 zł.

Z powyższej kwoty przypada na:

- finansowanie publicznych szkół i placówek oświatowych	14.508.325,78 zł
- dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	3.134.424 zł
- internaty, stołówki szkolne, bursy szkolne oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i poradnie psychologiczno – pedagogiczne	3.437.050 zł
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	85.261,85 zł
- odpis na ZFŚS emerytów i rencistów	149.602,60 zł
- wydatki na schroniska młodzieżowe	3.000 zł
- stypendia dla uczniów	26.000 zł

Planowane wydatki bieżące na rok 2013 w dziale „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” wzrosły o 3,63 % w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2012.

#### **XIV. OCHRONA ZDROWIA – dział 851 – 1.830.382 zł**

##### **1) rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 500 zł**

Jest to kontynuacja zadania prowadzonego przez PCPR – „Niebieski Pokój” – 500 zł. Wydatki zaplanowano na poziomie roku 2012.

##### **2) rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.812.682 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, która jest wyższa o 2,88% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012.

##### **3) rozdział 85195 – Pozostała działalność – 17.200 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”, „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Oleckim na lata 2011-2015”. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenie wykładowcy za przeprowadzenie szkolenia, wydanie przewodnika informacyjnego i koszty związane z umowami barterowymi.

#### **XV. POMOC SPOŁECZNA – dział 852 - 5.426.345,24 zł**

##### **1) rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 1.994.080,24 zł.**

Ustalony limit wydatków obejmuje:

- 1) budżet Domu im. Janusza Korczaka w Olecku - 1.824.099,44 zł
- 2) środki na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki pełnoletnich wychowanków domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych (budżet PCPR) – 169.980,80 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. Wydatki zaplanowane na rok 2013 są niższe o 2,09% w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 roku. Ustalony na rok 2012 koszt utrzymania 1 wychowanka wynosi 3.173,16 zł, miesięcznie.

## **2) rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 1.161.404 zł**

Jest to budżet Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w wysokości 1.161.404 zł, finansowany dotacją w kwocie 359.624 zł i z wpłat pensjonariuszy w wysokości 801.780 zł.

Zaplanowane wydatki są wyższe o 1,16 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012.

## **3) rozdział 85204 – Rodziny Zastępcze – 1.215.879 zł**

Rozdział obejmuje wydatki na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych w wysokości 854.289 zł oraz na pomoc rzeczową dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych w wysokości 18.176 zł i wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 7 zastępczych rodzin zawodowych w wysokości 297.082 zł, na szkolenia rodzin zastępczych w kwocie 6.000 zł, na świadczenia dla rodzin z powiatów suwalskiego i węgorzewskiego, które przyjęły dzieci z powiatu oleckiego w wysokości 40.332 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 2013 roku wynosi 216.841 zł. Planowane wydatki są niższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012 o 1,07%.

## **4) rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 357.000 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 – 15.000 zł i na utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – 342.000 zł. Planowane wydatki są niższe o 11,96 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012.

## **5) rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 556.603 zł**

Jest to budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, w całości finansowany ze środków powiatu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 486.981 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe – 69.622 zł. Planowane wydatki są niższe o 6,72 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012.

## **6) rozdział 85220 – Ośrodki Interwencji Kryzysowej i Mieszkania Chronione – 110.326 zł.**

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

## **7) rozdział 85295 - Pozostała działalność – 31.053 zł**

Są to środki w budżecie PCPR w Olecku przeznaczone na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Planowane wydatki są wyższe o 30,47 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012.

## **XVI. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dział 853 – 2.007.219,62 zł**

### **1) rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób – 60.015 zł**

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

### **2) rozdział 85324 – PFRON – 54.647 zł**

- Budżet realizowany przez PCPR w wysokości 38.213 zł przeznaczony jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego osoby niepełnosprawne;

- Budżet realizowany przez Starostwo w wysokości 16.434 zł dotyczy zadań z zakresu obsługi PFRON.

Są to wydatki finansowane ze środków PFRON w wysokości 19.963 zł (w ramach 2,5% obsługi funduszu) i 34.684 zł kwota finansowana z budżetu powiatu. Planowane wydatki wzrosły o 2,37% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2012 rok.

### **3) rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – 1.598.258 zł**

Powyższa kwota stanowi budżet Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 1.519.284 zł. Z wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 1.391.138 zł (w tym finansowane ze środków Funduszu Pracy w kwocie 283.400 zł, środki przekazane z Funduszu Pracy na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych

w powiatowym urzędzie pracy na rok 2013 są wyższe o 4,73 %, również środki z subwencji wyrównawczej w stosunku do roku 2012 są wyższe o 22,63%), wydatki bieżące na realizowane projekty w ramach POKL w wysokości 78.974 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 128.146 zł.

Planowane wydatki na rok 2013 stanowią 106,09% przewidywanego wykonania za rok 2012.

#### **4) rozdział 85395 – Pozostała działalność – 294.299,62 zł**

Są to wydatki na realizowane projekty przez Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku i Starostwo Powiatowe w ramach POKL.

### **XVI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900 – 137.000 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 – 31.000 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 15.000 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.

**Z ogólnej sumy wydatków w wysokości 46.908.422,68 zł przypada na:**

- a) wydatki bieżące – **41.708.222,51 zł**, co stanowi 88,91% planowanych wydatków ogółem, z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne – 25.568.478,44 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 9.685.264,41 zł,
  - dotacje na zadania bieżące – 3.311.615,24 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.549.451,80 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – 603.412,62 zł,
  - wydatki na obsługę długu (odsetki) – 990.000zł.
- b) wydatki majątkowe – **5.200.200,17 zł**, co stanowi 11,09% planowanych wydatków ogółem, z tego na:
- wydatki inwestycyjne – 4.870.670,17 zł,
  - pozostałe wydatki majątkowe (dotacje) – 329.530 zł.

Prognozowane dochody na 2013 rok wynoszą **47.816.422,68 zł**.

Prognozowane wydatki na 2013 rok wynoszą **46.908.422,68 zł**.

Prognozowana nadwyżka na 2013 rok wynosi **908.000 zł**.

Prognozowana kwota długu powiatu na koniec 2013 roku wynosi 16.812.000 zł, co stanowi 35,16 % udziału w stosunku do planowanych dochodów.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosi 3,94% przy maksymalnym wskaźniku 15%.