

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK

Budżetu powiatu na rok 2014 został opracowany w oparciu o:

- wytyczne Ministerstwa Finansów – pismo ST4/4820/795/2013 z dnia 10 października 2013 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 268/2013 z dnia 22 października 2013 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 2014 r. w wysokości **10.113.079,83 zł**, co stanowi wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2013 o 38,19 %.

Powyższa kwota obejmuje:

1. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.752.883 zł
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	80.000 zł
3. wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu (w tym z najmu i dzierżawy)	1.636.094 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)	1.850.355,56 zł
5. 25% wpływów z majątku Skarbu Państwa	67.170,50 zł
6. dochody ze sprzedaży składników majątku powiatu	2.726.576,77 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 268/2013 z dnia 22 października 2013 roku.

Są to następujące wielkości:

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu:

- przewidywane wykonanie 373.620 zł
- plan na rok 2014 318.584 zł, co stanowi 85,27 % przewidywanego wykonania.

Planowana dotacja na rok 2014 obejmuje dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w kwocie 318.584 zł.

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

- przewidywane wykonanie 5.957.360 zł
- plan na 2014 rok 6.078.013 zł, co stanowi 102,03 % przewidywanego wykonania.

Wysokość dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	Treść	§	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan dotacji na 2014r.
010	01005	Prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	50 000	36 000
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	25 500	27 000
710	71013	Prace geodez.i kart. (nieinwestycyjne)	2110	45 000	50 000
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	4 000	6 000
710	71015	Nadzór budowlany	2110	274 900	268 561
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	113 407	113 407
750	75045	Komisje poborowe	2110	13 000	14 000
754	75411	Komendy Powiatowe PSP	2110	3 260 408	3 279 000
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2110	1 805 675	1 962 000
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	357 000	322 045
853	85334	Pomoc dla repatriantów	2110	8 470	0
SUMA				5 957 360	6 078 013

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

- przewidywane wykonanie 10.023,75 zł
- plan na rok 2014 0 zł.

Przewidywane wykonanie dotyczy dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olecki”.

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

- przewidywane wykonanie 2.246.175,02 zł
- plan na rok 2014 2.094.206,48 zł, co stanowi 93,24 % przewidywanego wykonania.

Powyższa kwota obejmuje dofinansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego następujących zadań:

a) z Gminy Olecko 654.889,37 zł

- na budowę drogi powiatowej w m. Babki Gąseckie 647.365 zł
- na budowę progu zwalniającego na ul. Kościuszki w Olecku 5.500 zł
- na naukę religii za uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Olecko 2.024,37 zł

b) z Gminy Świętajno 150.658,69 zł

na przebudowę drogi powiatowej Orłowo-Wronki-Połom-Straduny - etap II

c) z powiatu elckiego i goldapskiego 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”

d) z powiatu nidzickiego, bartoszyckiego, płońskiego, Miasta Białystok, Miasta Olsztyn i Miasta Sosnowiec 238.563,00 zł

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

e) z powiatu kętrzyńskiego, bartoszyckiego, gorzowskiego, piskiego, nidzickiego, mrągowskiego, zgorzeleckiego i elckiego 1.044.004 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 1.756.097,41 zł
- plan na rok 2014 2.318.925,81 zł, co stanowi 132,05 % 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 2014 została ustalona wstępnie w łącznej wysokości 25.792.937 zł, tj. o 1,76 % niższa od przewidywanego wykonania 2013 roku, z tego:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2013 20.088.186 zł
- plan na rok 2014 19.674.568 zł, co stanowi 97,94 % subwencji przyznanej na rok 2013.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2013 3.771.779 zł
- plan na rok 2014 3.659.304 zł, co stanowi 97,02 % subwencji przyznanej na rok 2013.

Subwencja wyrównawcza w stosunku do roku 2013 została zmniejszona o kwotę 112.475 zł, z tego zmniejszenie:

- środków przeznaczonych dla Powiatowego Urzędu Pracy na zmniejszenie stopy bezrobocia w powiecie w kwocie 44.640 zł
- uzupełnienie dochodów powiatu z PIT i CIT w kwocie 67.835 zł

3. Część równoważąca subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2013 2.394.456 zł,
- plan na rok 2014 2.459.065 zł, co stanowi 102,70 % przewidywanego wykonania.

Subwencja równoważąca w stosunku do roku 2013 została zwiększona w kwocie 64.609 zł, z tego:

- zmniejszenie środków na rodziny zastępcze w kwocie 21.240 zł, plan środków przeznaczonych na rodziny zastępcze na 2014 rok wynosi 195.805 zł,
- zwiększenie środków na drogi powiatowe w kwocie 80.407 zł, plan środków przeznaczonych na drogi powiatowe na 2014 rok wynosi 1.901.472 zł,
- zwiększenie środków na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 5.442 zł, plan środków na uzupełnienie dochodów powiatu na 2014 rok wynosi 361.788 zł.

Prognozowana na 2014 rok kwota dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi **46.715.746,12 zł** w tym dochody bieżące 42.467.571,76 zł i majątkowe 4.248.174,36 zł.

Struktura planu dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne powiatu (łącznie z udziałami we wpływach z podatków) **21,65%**,
- subwencja ogólna **55,21%**,
- dotacje z budżetu państwa **18,66%**,
- pozostałe dotacje z porozumień oraz środki pozyskane z innych źródeł **4,48%**.

Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2014 wynosi **46.475.746,12 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **42.445.589,57 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **4.030.156,55 zł**, z tego:

Inwestycje drogowe realizowane przez **Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku** w kwocie **3.618.851,64 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 – 1.004.391,29 zł, współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w kwocie 703.073,90 zł, środków własnych Powiatu w kwocie 150.658,70 zł i środków z Gminy Świętajno w kwocie 150.658,69 zł,
- budowa drogi powiatowej nr 1907N Kijewo-Chełchy – dr.kraj.nr 16 w m. Babki Gąseckie – 2.523.460,35 zł, współfinansowana przez Gminę Olecko w kwocie 647.365 zł i środków własnych Powiatu w kwocie 1.876.095,35 zł, został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, kwota dotacji będzie znana po podpisaniu umowy o dofinansowanie,
- budowa progu zwalniającego na ul. Kościuszki w Olecku – 11.000 zł, współfinansowana przez Gminę Olecko w kwocie 5.500 zł i środków własnych Powiatu w kwocie 5.500 zł,
- przebudowa przepustu drogowego na drodze powiatowej Nr 1798N dr. nr 1746N (Czerwony Dwór) - Stacze - 80.000 zł, finansowane ze środków własnych Powiatu.

Inwestycje realizowane przez **Starostwo Powiatowe w Olecku** w kwocie **23.800 zł**.

- modernizacja centralnego ogrzewania budynku Starostwa Powiatowego – 23.800 zł, zadanie finansowane w całości z budżetu powiatu.

Ponadto z budżetu powiatu w roku 2014 planowane jest udzielenie dotacji na inwestycje oraz pozostałe wydatki majątkowe w ogólnej kwocie **387.504,91 zł** dla:

- *Gminy Olecko* w kwocie 15.504,91 zł, jako dofinansowanie sieci szerokopasmowej Gminy Olecko,
- *Gminy Kowale Oleckie* w kwocie 100.000 zł, jako dofinansowanie modernizacji drogi Nr 1806N na odcinku Kiliany,
- Dotacje na modernizację centralnego ogrzewania z w budynku SPZZOD Olecko Kolonia w kwocie 10.000 zł,
- Wpłata na fundusz wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy ześlizgu w budynku strażnicy w kwocie 12.000 zł,
- Wydatki majątkowe na objęcie udziałów w Spółce „Olmedica” w Olecku w kwocie 250.000 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację poszczególnych zadań planuje się:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dział 010 – 36.000 zł.

1) rozdział 01005 – prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa 36.000 zł

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

II. LEŚNICTWO – dział 020 – 222.887 zł.

1) rozdział 02001 – gospodarka leśna – 178.575 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 – 44.312 zł

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale obejmują nadzór nad gospodarką leśną sprawowany przez nadleśnictwa w ramach zawartych umów, ponadto na rok 2014 zaplanowano przeklasyfikowanie z urzędu gruntów rolnych na leśne zalesionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2008 i 2009 roku w kwocie 10.000 zł.

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600 – 5.834.787,64 zł.

1) rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – 5.834.787,64 zł

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- wydatki majątkowe w kwocie 3.718.851,64 zł, przeznaczone na budowę i przebudowę dróg i ulic w wysokości 3.618.851,64 zł, dotacja dla Gminy Kowale Oleckie w kwocie 100.000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 2.115.936 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 891.711 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 1.224.225 zł, z tego:
 - zakupy materiałów biurowych, środków czystości, odzieży roboczej, materiałów BHP i itp. – 29.500 zł,
 - zakupy materiałów do bieżącego utrzymania dróg 640.500 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 – 403.000 zł, zakup drobnego sprzętu oraz sadzonek drzewek – 2.500 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 – 400.000 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 387.000 zł, z tego: zimowe utrzymanie ulic w mieście - 120.000 zł, sprzątnięcie ulic i parkingów – 50.000 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 wiatrołomów, odnawianie oznakowania, wymiana znaków drogowych, itp. – 27.000 zł,
- pozostała kwota 69.225 zł., dotyczy opłat z tytułu podatku od nieruchomości, szkoleń, opłat telefonicznych i internetowych, usług zdrowotnych i odpisu na ZFŚS.

IV. TURYSTYKA – DZIAŁ 630 – 9.000 ZŁ

1) rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 6.000 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 2.000 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 – 105.313 zł

1) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 105.313 zł

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacją z budżetu państwa przypada kwota 27.000 zł, a kwota 78.313 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.

VI. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710 – 524.561 zł

1) rozdział 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 50.000 zł

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

2) rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – 6.000 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 – 268.561 zł

Jest to limit wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, finansowany w całości z dotacji celowej, z tego na wynagrodzenia i pochodne przypada 250.796 zł, oraz na wydatki rzeczowe 17.765 zł.

Plan w stosunku do przewidywanego wykonania za 2013 rok wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa jest niższy o 2,31 %.

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 – 15.504,91

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 15.504,91 zł

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

VIII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750 – 3.835.086,70 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 – 154.825 zł

Planowane wydatki obejmują: wypłaty diet radnych na kwotę 110.400 zł oraz koszty obsługi rady powiatu na kwotę 44.425 zł. Wydatki zaplanowano na poziomie wyższym niż w roku 2013 o 1,06 %.

4) rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – 3.388.783,28 zł

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 2.502.346,78 zł
- odpis na ZFŚS 41.500,50 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z aktualnymi umowami o pracę, nagrody jubileuszowe pracowników (3 osoby), odprawy Starostów w związku z upływem kadencji.

- pozostałe wydatki 844.936 zł.

Z wydatków bieżących główne pozycje stanowią:

- a) zakup materiałów i wyposażenia **63.900 zł**
 - w tym:
 - paliwo do samochodu, oleje i akcesoria do samochodu 16.400 zł
 - zakup materiałów biurowych 16.000 zł
 - druki, czasopisma, publikacje 24.600 zł
 - zakup środków czystości i bhp 6.000 zł
 - zakup wyposażenia i pozostałych materiałów 900 zł
- b) zakup energii **75.100 zł**
 - w tym: - centralne ogrzewanie 51.500 zł
 - energia elektryczna 22.300 zł
 - woda 1.300 zł
- c) zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.500 zł, są to wydatki przeznaczone na badania okresowe pracowników **2.400 zł**
- d) zakup usług pozostałych **636.580 zł**
 - w tym:
 - tablice rejestracyjne, prawa jazdy i pozostałe druki komunikacyjne 280.679 zł
 - usługi pocztowe 52.000 zł
 - naprawy kserokopiarek, komputerów, drukarek, itp. 9.500 zł
 - ścieki, koszenie trawy, odśnieżanie i pozostałe usługi 4.200 zł
 - regeneracja wkładów drukujących 6.500 zł
 - abonament RTV 1.274 zł
 - opłaty za wykonanie kopii zgodnie z zawartą umową 6.600 zł
 - pozostałe usługi (konserwacje, czyszczenia, naprawy, ogłoszenia prasowe, wykonanie nowej strony internetowej powiatu, modernizacja serwerów, konserwacja sieci telefonicznej) 101.597 zł
 - obsługa prawna i audyt wewnętrzny 174.230 zł
- e) usługi internetowe zgodnie z podpisaną umową **20.390 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 **7.200 zł**
- j) podróże służbowe zagraniczne **2.000 zł**
- k) różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu obcego w Wydziale Komunikacji) **700 zł**
- l) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **2.000 zł**
- m) szkolenie pracowników **9.700 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
q) opłaty na rzecz budżetów jst (opłaty za wywóz śmieci)	1.116 zł

5) rozdział 75045 – Komisje Poborowe – 14.000 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i finansowaniem poboru w roku 2014. Wydatki zaplanowano do wysokości przyznanej dotacji w kwocie 14.000 zł.

6) rozdział 75075 – Promocja powiatu – 34.769,42 zł.

Środki zaplanowane w kwocie 34.769,42 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 za 2014 rok w kwocie 7.500 zł, oraz pochodne od wynagrodzeń 978 zł.)
- zakupy materiałów i wyposażenia – 15.500 zł (na zakup pucharów, dyplomów i nagród uczestnikom biorących udział w konkursach związanych z promocją powiatu, zakup gadżetów promujących Powiat Olecki),
- zakup usług pozostałych – 5.091,42 zł (zakup usług pozostałych m.in. utrzymanie platformy hostingowej, odnowienie domeny 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 – 20.000 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń i związków do których powiat należy - 15.000 zł. Środki w kwocie 5.000 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 – 3.364.398 zł

1) rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 1.500 zł

Jest to kwota przeznaczona na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji jako dofinansowanie do zakupu psa służbowego.

2) rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.291.000 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 3.279.000 zł, oraz wpłata na Fundusz wsparcia PSP w kwocie 12.000 zł jako dofinansowanie budowy ześlizgu w KPPSP w Olecku.

3) rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe – 71.898 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 – 670.000 zł

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

Powyższa kwota obejmuje odsetki od zaciągniętych przez powiat pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758 – 231.000 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 231.000 zł

Rozdział ten obejmuje:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 50.000 zł
- b) rezerwę celową (oświatową) – w wysokości 100.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, odprawy emerytalne w ZSLiZ i PPP,
- c) rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w kwocie 81.000 zł.

Kwota rezerwy stanowi 0,50 % w strukturze planowanych wydatków.

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE – dział – 801 – 17.655.672,70 zł oraz

XIII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854 – 2.980.951,00 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 2014 wydatki w obu wyżej wymienionych działach wynoszą 20.636.623,70 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	16.702.011,70 zł
- dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	3.669.092 zł
- wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli	92.925 zł
- odpis na ZFŚS emerytów i rencistów	143.595 zł
- wydatki na schroniska młodzieżowe	3.000 zł
- stypendia dla uczniów	26.000 zł

XIV. OCHRONA ZDROWIA – dział 851 – 2.230.300 zł

1) rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 250.000 zł.

Są to wydatki majątkowe na objęcie udziałów w Spółce „Olmedica” w Olecku w kwocie 250.000 zł.

2) rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 500 zł

Jest to kontynuacja zadania prowadzonego przez PCPR – „Niebieski Pokój” – 500 zł. Wydatki zaplanowano na poziomie roku 2013.

3) rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.962.000 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 8,66% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013.

4) rozdział 85195 – Pozostała działalność – 17.800 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”, „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenie wykładowcy za przeprowadzenie szkolenia, zakup materiałów do przeprowadzenia akcji i koszty związane z umowami barterowymi.

XV. POMOC SPOŁECZNA – dział 852 - 6.157.740,12 zł

1) rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 2.602.124 zł.

Ustalony limit wydatków obejmuje:

- 1) budżet Domów im. Janusza Korczaka w Olecku (6) i budżet Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - 2.406.190,00 zł
- 2) środki na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki pełnoletnich wychowanków domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych (budżet PCPR) – 195.934 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 2013 koszt utrzymania 1 wychowanka wynosi 3.070,60 zł, miesięcznie.

2) rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 1.170.464 zł

Jest to budżet Domu Pomocy Społecznej w Kowalch Oleckich w wysokości 1.170.464 zł, finansowany dotacją w kwocie 318.584 zł i z wpłat pensjonariuszy w wysokości 851.880 zł.

Zaplanowane wydatki są wyższe o 1,56 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013.

3) rozdział 85204 – Rodziny Zastępcze – 1.309.685,12 zł

Rozdział obejmuje wydatki na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych w wysokości 899.700 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 8 zastępczych rodzin zawodowych w wysokości 295.539 zł, na pomoc rzeczową dla usamodzielniających się wychowanków i szkolenia rodzin zastępczych w kwocie 31.323 zł, na świadczenia dla rodzin z powiatów nidzickiego, węgorzewskiego i cieszyńskiego, które przyjęły dzieci z powiatu oleckiego w wysokości 33.804,12 zł oraz wydatki na wynagrodzenia pracowników, odpis na ZFŚS i szkolenia pracowników w kwocie 49.319 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 2014 roku wynosi 195.805 zł.

4) rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 322.045 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 – 10.045 zł i na utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – 312.000 zł.

5) rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 586.728 zł

Jest to budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, w całości finansowany ze środków powiatu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 508.051 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe – 78.677 zł.

6) rozdział 85220 – Ośrodki Interwencji Kryzysowej i Mieszkania Chronione – 135.299 zł.

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

7) rozdział 85295 - Pozostała działalność – 31.395 zł

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

XVI. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dział 853 – 2.405.544,05 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 – 56.766 zł

- Budżet realizowany przez PCPR w wysokości 40.332 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.

3) rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – 1.642.265 zł

Powyższa kwota stanowi budżet Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 1.642.265 zł. Z wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 1.449.345 zł, wynagrodzenia finansowane z realizowanego projektu w ramach POKL w kwocie 51.949 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 140.971 zł.

4) rozdział 85395 – Pozostała działalność – 646.498,05 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 – 120.000 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 – 26.000 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 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.

Z ogólnej sumy wydatków w wysokości 46.475.746,12 zł przypada na:

a) wydatki bieżące – 42.445.589,57 zł, co stanowi 91,33 % planowanych wydatków ogółem, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne – 25.291.707,53 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 9.335.951,54 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 3.842.453,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.672.518,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – 1.632.958,51 zł,
- wydatki na obsługę długu (odsetki) – 670.000 zł.

b) wydatki majątkowe – 4.030.156,55 zł, co stanowi 8,67% planowanych wydatków ogółem, z tego na:

- wydatki inwestycyjne – 3.642.651,64 zł,
- pozostałe wydatki majątkowe (dotacje) – 387.504,91 zł.

Prognozowane dochody na 2014 rok wynoszą **46.715.746,12 zł.**

Prognozowane wydatki na 2014 rok wynoszą **46.475.746,12 zł.**

Prognozowana nadwyżka na 2014 rok wynosi **240.000,00 zł.**

