

OBJAŚNIENIA

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Projekt budżetu powiatu na rok 2009 został opracowany w oparciu o:

- wytyczne Ministerstwa Finansów – pismo ST-4820/763/2008 z dnia 10 października 2008r.,
- 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 187/2008 z dnia 23 października 2008 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. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.)

OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW

I. DOCHODY WŁASNE

Prognozuje się dochody własne ogółem na 2009 r. w wysokości **9.201.737 zł**, co stanowi wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2008 o 47,46 %.

Powyższa kwota obejmuje:

1. udział we wpływach z podatku od osób fizycznych	2.900.730 zł,
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	90.969 zł,
3. wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu (w tym z najmu i dzierżawy)	927 203 zł,
4. pozostałe dochody (odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu, wpływy z opłaty komunikacyjnej, 2,5% za obsługę PFRON, pozostałe dochody realizowane przez Starostwo)	870.665 zł,
5. 25% wpływów z majątku Skarbu Państwa	33.000 zł,
6. dochody ze sprzedaży składników majątku powiatu	4.379.170 zł,

Wpływy ze sprzedaży mienia powiatu planuje się uzyskać z :

a) działek budowlanych we wsi Sedranki 2 sztuki	89.000 zł,
b) działka mieszkalno-usługowa	106.000 zł,
c) działki budowlane 2 sztuki	84.170 zł,
d) „Dworek Mazurski”	4.100.000 zł.

Jest to prognoza szacunkowa, według cen rynkowych na dzień 10.10.2008r. 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 187/2008 z dnia 23 października 2008 r.

Są to następujące wielkości:

I. Dotacje celowe na zadania własne powiatu:

- przewidywane wykonanie 625.432 zł,
- plan na rok 2009 356.000 zł,

Planowana dotacja na rok 2009 obejmuje dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich.

W roku 2008 powiat otrzymywał z budżetu państwa dotacje na zadania własne w następującej wysokości:

- na dofinansowanie domów pomocy społecznej 342.316 zł,
- pomoc na utworzenie mieszkań interwencyjnych, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, powiatowe centra pomocy rodzinie, stypendia dla dzieci z rodzin pracowników po byłych państwowych gospodarstwach rolnych, na zajęcia pozalekcyjne w szkołach publicznych, na szkolne punkty konsultacyjne, oraz na dofinansowanie bieżącej działalności domów dziecka 283.116 zł.

W roku 2009 placówki opiekuńczo-wychowawcze (Dom im. Janusza Korczaka) nadal będą finansowane ze środków własnych powiatu, jednak zarówno prognozowany wzrost wpływów z podatku dochodowego 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 4.622.481 zł,
- plan na 2009 rok 4.862.434 zł, co stanowi 105,19 % przewidywanego wykonania.

Wysokość dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	Treść	§	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan dotacji na 2009r.
010	01005	Prace geodezyjne i urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2110	45 000	70 000
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	74 000	66 000
710	71013	Prace geodez.i kart. (nieinwestycyjne)	2110	30 000	40 000
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	19 000	19 000
710	71015	Nadzór budowlany	2110	258 430	262 060
750	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym: Prawo geodezyjne i kartograficzne – 75.690 zł. Prawo wodne – 30.000 zł. Zadania z ustawy kompetencyjnej – 684 zł.	2110	162 935	106 374
750	75045	Komisje poborowe	2110	14 000	15 000
754	75411	Komendy Powiatowe PSP	2110	2 620 125	2 867 000
754	75411	Komendy powiatowe PSP	6410	154 000	300 000
754	75414	Obrona cywilna	2110	0	1 000
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2110	795 974	747 000
852	85203	Ośrodki wsparcia	2110	401 866	354 000
852	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2110	15 000	0
852	85295	Pozostała działalność	2110	0	15 000
853	85334	Pomoc dla repatriantów	2110	32 151	0
SUMA				4.622.481	4.862.434

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

- przewidywane wykonanie 1.144.093 zł,
- plan na rok 2009 3.331.574 zł.

Powyższa kwota obejmuje dofinansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego następujących zadań:

a) z Gminy Wieliczki 180.000 zł,

- na przebudowę drogi powiatowej Niedźwiedzkie – Wilkasy – Sobole w kwocie 180.000 zł.

b) z Gminy Olecko 2.472.084 zł,

- na współfinansowanie budowy drogi Olecko –Krupin – Szczecinki II Etap w kwocie 120.000 zł,
- na współfinansowanie przebudowy ulic powiatowych w mieście Olecko w kwocie 732.114 zł,

- na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Zatyki- Kijewo w kwocie 848.407 zł.
- na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Kukowo – Zajdy – Dudki w kwocie 538.063 zł,
- na współfinansowanie przebudowy chodnika przy Placu Wolności w kierunku ulicy Cichej w kwocie 13.000 zł,
- na współfinansowanie przebudowy chodnika przy Placu Wolności w kierunku ulicy Jeziornej w kwocie 65.000 zł,
- na współfinansowanie przebudowy chodnika przy ulicy Jeziornej w kwocie 25.500 zł,
- na współfinansowanie adaptacji pomieszczeń w starej części szpitala na poradnię przeciwgruźliczą w kwocie 130.000 zł.

d) z Gminy Świątajno **210.000 zł,**

- na przebudowę drogi powiatowej Kukowo – Zajdy - Dudki w kwocie 60.000 zł,
- na przebudowę drogi powiatowej Giże – Dudki – Gąski w kwocie 100.000 zł,
- na przebudowę chodnika w Świątajnie w kwocie 50.000 zł.

e) z powiatu suwalskiego i Miasta Białystok **52.522 zł,**

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

f) z powiatu elckiego, kętrzyńskiego i bartoszyckiego **352.724 zł,**

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

g) z powiatu elckiego i gołdapskiego **64.244 zł.**

- na współfinansowanie Wirtualnego Przewodnika po Krainie Ego w ramach działania Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

-

4. Dotacje uzyskane z funduszy celowych

- przewidywane wykonanie 492.800 zł,
- plan na rok 2009 323.600 zł.

Są to środki z Funduszu Pracy przeznaczone na promocję zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy.

5. Pozostałe dotacje i środki uzyskane z innych źródeł

- przewidywane wykonanie 843.220 zł,
- plan na rok 2009 694.552 zł.

Planuje się pozyskanie w roku 2009 środków finansowych z następujących źródeł:

- a) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi Starosty o prowadzeniu upraw leśnych w kwocie 148.480 zł.
- b) z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na Wirtualny Przewodnik po Krainie Ego w ramach Priorytetu 9 Polityka Regionalna i Działania Transgraniczne w kwocie 546.072 zł.

6. Dotacje ze źródeł zagranicznych

- przewidywane wykonanie 1.397.113 zł,
- plan na rok 2009 719.719 zł,

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

III. SUBWENCJA

Subwencja ogólna dla powiatu na rok 2009 została ustalona wstępnie w łącznej wysokości 23.068.775 zł, tj. o 13,93 % wyższa od przewidywanego wykonania z tego:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2008 16.003.683 zł,
 - plan na rok 2009 17.707.657 zł,
- co stanowi 110,65% subwencji przyznanej na rok 2008.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2008 2.489.885 zł,
 - plan na rok 2009 3.151.565 zł,
- co stanowi 126,57% przewidywanego wykonania.

3. Część równoważąca subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2008 1.754.522 zł,
- plan na rok 2009 2.209.553 zł,

co stanowi 125,93% przewidywanego wykonania za rok 2008.

Prognozowana na 2009 rok kwota dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi **42.558.391 zł.** w tym na zadania bieżące 35.015.137 zł. i majątkowe 7.543.254 zł. i jest wyższa w stosunku do przewidywanego wykonania o 19,50%.

Struktura planu dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne powiatu (łącznie z udziałami we wpływach z podatków) 21,62%,
- subwencja ogólna 54,20%,
- dotacje z budżetu państwa 12,27%,
- pozostałe dotacje z funduszy celowych i porozumień oraz środki pozyskane z innych źródeł 11,91%.

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2009 wynosi **43.267.307 zł**, w tym:

planowane na rok 2009 wydatki majątkowe w kwocie **8.303.448 zł.**, z tego:

- budowa drogi powiatowej Olecko – Krupin – Szczecinki II etap w wysokości 240.000 zł, współfinansowana przez Powiat i Gminę Olecko w kwocie 120.000 zł,
- przebudowa ulic powiatowych w mieście w wysokości 1.464.229 zł, współfinansowana przez Powiat i Gminę Olecko w wysokości 732.114 zł.
- przebudowa drogi powiatowej na odcinku Zatyki- Kijewo w wysokości 1.696.815 zł, współfinansowana przez Powiat i Gminę Olecko w wysokości 848.407 zł,
- rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w kwocie 358.035 zł, finansowana w całości przez Powiat,
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w kwocie 330.000 zł, finansowana w całości przez Powiat,
- doposażenie Szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną w wysokości 241.328 zł, finansowane przez Powiat,
- adaptacja parteru starej części szpitala na zakład rehabilitacji leczniczej w kwocie 315.000 zł, finansowane ze środków Powiatu,
- przebudowa drogi powiatowej Niedźwiedzkie – Wilkasy – Sobole na odcinku Niedźwiedzkie- Wilkasy w kwocie 360.000 zł, współfinansowana przez Powiat i Gminę Wieliczki w wysokości 180.000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Kukowo – Zajdy – Dudki i Gize – Dudki – Gąski w wysokości 2.521.060 zł, współfinansowana przez Powiat, Gminę Olecko w kwocie 538.063 zł. i Gminę Świętajno w kwocie 160.000 zł,
- przebudowa chodnika przy Placu Wolności w kierunku ulicy Cichej w wysokości 26.000 zł, współfinansowana przez Powiat i Gminę Olecko w kwocie 13.000 zł,
- przebudowa chodnika przy Placu Wolności od ulicy Stromej do ulicy Jeziornej w kwocie 130.000 zł., współfinansowana przez Powiat i Gminę Olecko w kwocie 65.000 zł,

- przebudowa chodnika przy ulicy Jeziornej w kwocie 51.000 zł, współfinansowana przez Powiat i Gminę Olecko w wysokości 25.500 zł,
- przebudowa chodnika przy ulicy Szosa Świątajno w wysokości 15.000 zł, finansowana w całości przez Powiat,
- przebudowa chodnika w Świątajnie w wysokości 60.000 zł, współfinansowana przez Powiat i Gminę Świątajno w kwocie 50.000 zł,
- adaptacja pomieszczeń w starej części szpitala na poradnię przeciwgruźliczą w wysokości 130.000 zł, w całości finansowane dotacją z Gminy Olecko,
- zakup samochodu osobowo-terenowego dla Powiatowego zarządu Dróg w wysokości 40.000 zł, finansowane ze środków Powiatu,
- zakup samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego w kwocie 300.000 zł, finansowane dotacją z budżetu państwa,
- pozostałe wydatki majątkowe w formie dotacji przeznaczone dla Gminy Olecko na dofinansowanie do przebudowy ulicy Kasprowicza na odcinku od ulicy Batorego do ulicy Kościuszki i Rzeźnickiej w kwocie 10.000 zł,
- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizowany projekt „Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur” w kwocie 2.981 zł,
- dotacja na zakup alkometru dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku w wysokości 12.000 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację poszczególnych zadań planuje się:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dział 010 – 71.700 zł.

1) rozdział 01005 – prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 70.000 zł.

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

2) rozdział 01095 - pozostała działalność - 1.700 zł.

Jest to kwota planowana na dofinansowanie przez powiat (w formie dotacji dla gminy) dożynek międzygminnych w roku 2009.

II. LEŚNICTWO – dział 020 – 167.220 zł.

1) rozdział 02001 – gospodarka leśna – 148.480 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 – 18.740 zł.

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

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600 – 8.559.673 zł.

1) rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – 8.559.673 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

wydatki majątkowe w kwocie 6.614.104 zł, przeznaczone na budowę i przebudowę dróg, ulic i chodników w wysokości 6.564.104 zł, zakup samochodu osobowo-terenowego do objazdu dróg w kwocie 40.000 zł., i kwota 10.000 zł. dotacji dla Gminy Olecko na przebudowę ulicy Kasprowicza w Olecku.

Wydatki bieżące w wysokości 1.945.569 zł. obejmują:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników PZD w Olecku 522.709 zł.,
- pochodne od wynagrodzeń 91.817 zł.,

W Powiatowym zarządzie Dróg w Olecku zatrudnienie wynosi 14,5 etatu.

- pozostałe wydatki na utrzymanie jednostki oraz wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg 1.331.043 zł, które w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 0,78 % z tego:
 - zakupy materiałów biurowych, środków czystości, odzieży roboczej, materiałów BHP i itp.- 25.000 zł.
 - zakupy materiałów do bieżącego utrzymania dróg 648.064 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 – 458.064 zł.
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody 42.000 zł.
 - zakup usług remontowych – 100.000 zł., w tym: remont bieżący sprzętu i taboru - 30.000 zł., remont mostów i przepustów – 70.000 zł.,
 - zakup usług pozostałych – 448.000 zł., z tego: monitorowanie, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, usługi transportowe, prowizje bankowe, usługi dotyczące ogłoszeń, przeglądów, pralnicze –18.000 zł., bieżące utrzymanie dróg 430.000 zł., z tego: zimowe utrzymanie ulic w mieście - 70.000 zł., sprzątnięcie 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 wiatrołomów, odnawianie oznakowania, wymiana znaków drogowych, itp. – 200.000 zł.
 - pozostała kwota 67.979 zł., dotyczy opłat z tytułu podatku od nieruchomości, szkoleń, zakupu papieru, akcesoriów komputerowych, opłat telefonicznych i internetowych, usług zdrowotnych i odpisu na ZFŚS.

IV. TURYSTYKA – dział 630 – 2.981 zł.

1) Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 2.981 zł.

Jest to dotacja przeznaczona dla Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z podpisaną umową na znakowanie turystyczne Warmii i Mazur.

V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI

KOMUNALNE – dział 700 – 173.700 zł

1) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 173.700 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacją z budżetu państwa przypada kwota 66.000 zł, a kwota 107.700 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 – 321.060 zł.

1) rozdział 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 40.000 zł.

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

2) rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – 19.000 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 – 262.060 zł.

Jest to limit wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, finansowany w całości z dotacji celowej, z tego na wynagrodzenia przypada 201.770 zł, pochodne – 35.753 zł oraz na wydatki rzeczowe 24.537 zł.

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750 – 4.139.204 zł.

1) rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 106.374 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 30.000 zł, pozostałe zadania realizowane przez pracowników Starostwa. Na realizację zadań z zakresu prawa geodezyjnego przyznano dotację w wysokości 75.690 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 – 142.900 zł.

Planowane wydatki obejmują: wypłaty diet radnych na kwotę 108.720 zł oraz koszty obsługi rady powiatu na kwotę 34.180 zł. Wydatki zaplanowano na poziomie 108,64% przewidywanego wykonania za rok 2008.

4) rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – 3.181.210 zł.

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.098.975 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	334.499 zł,
- odpis na ZFŚS	40.700 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z aktualnymi umowami o pracę wraz z 4% wzrostem wynagrodzeń, oraz planowanym zwiększeniem 1 etatu w zakresie rozliczania i księgowania projektów, nagrody jubileuszowe pracowników (2 osoby), odprawy emerytalne (5 osób z sześciomiesięcznym wynagrodzeniem).

- w ramach porozumienia z gminą Wieliczki w zakresie prawa wodnego	5.000 zł.
- w ramach porozumienia z Marszałkiem Województwa na utrzymanie ośrodka przetwarzania danych jako trwałość projektu pn. „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenie usług publicznych”	2.734 zł.
- pozostałe wydatki	699.302 zł.

Z wydatków bieżących główne pozycje stanowią:

a) zakup materiałów i wyposażenia	47.400 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	12.400 zł.,
- zakup sprzętu komputerowego	3.500 zł.,
b) zakup energii	71.000 zł.,
w tym:	
- centralne ogrzewanie	55.000 zł.,
- energia elektryczna	14.000 zł.,
- woda	2.000 zł.,

- c) zakup usług remontowych w kwocie 65.000 zł, dotyczy wymiany stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego,
 d) zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.000 zł., są to wydatki przeznaczone na badania okresowe pracowników.
 e) zakup usług pozostałych 427.266 zł.,

w tym:

- tablice rejestracyjne, prawa jazdy i pozostałe druki komunikacyjne	357.738 zł.,
- usługi pocztowe	32.266 zł.,
- usługi za prowadzenie rachunków bankowych i prowizje bankowe	8.000 zł.,
- naprawy kserokopiarek, komputerów, drukarek, itp.	8.000 zł.,
- ścieki, wywóz śmieci, koszenie trawy, odśnieżanie i pozostałe usługi	4.100 zł.,
- regeneracja wkładów drukujących	5.500 zł.,
- abonament RTV	1.408 zł.,
- opłaty za wykonanie kopii zgodnie z zawartą umową	6.000 zł.,
- pozostałe usługi (konserwacje, czyszczenia, naprawy, ogłoszenia prasowe)	4.254 zł.,
f) usługi internetowe zgodnie z podpisaną umową	3.500 zł.,
g) zakup usług telefonii komórkowej	11.400 zł.,
h) zakup usług telefonii stacjonarnej	10.600 zł.,
i) zakup usług obejmujących tłumaczenia	600 zł.,

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

j) podróże służbowe krajowe	9.300 zł.,
k) podróże służbowe zagraniczne	2.000 zł.,
l) różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu obcego w W. Komunikacji)	686 zł.,
m) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700 zł.,
n) podatek od nieruchomości	250 zł.,
o) szkolenie pracowników	10.800 zł.,
p) zakup materiałów papierniczych	4.100 zł.,
q) zakup akcesoriów komputerowych	31.700 zł.,

Planowane na 2009 rok wydatki bieżące (bez inwestycyjnych i porozumień) w rozdziale 75020 wynoszą 3.176.210 zł, co stanowi 111,52% przewidywanego wykonania za rok 2008.

5) rozdział 75045 – komisje poborowe – 15.000 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i finansowaniem poboru w roku 2009. Wydatki zaplanowano do wysokości przyznanej dotacji.

6) rozdział 75075 – promocja powiatu – 668.240 zł.

W tym rozdziale znajdują się wydatki w wysokości 642.440 zł. dotyczące projektu Wirtualny przewodnik po Krainie Ego współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 546.074 zł., z powiatu gołdapskiego i elckiego w kwocie 64.244 zł. i wkładu własnego 32.122 zł.

Pozostała kwota 25.800 zł. obejmuje wynagrodzenia bezosobowe 4.500 zł. za prowadzenie i aktualizacje strony internetowej powiatu przez J. Kunickiego. Kwota 21.300 zł. przeznaczona na zakup materiałów, wyposażenia i zakup usług pozostałych oraz sfinansowanie obchodów 10-lecia Powiatu, kwota 3.000 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.

7) rozdział 75095 – pozostała działalność – 22.230 zł.

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń i związków do których powiat należy 20.730 zł., oraz 1.500 zł. na zakup materiałów i usług pozostałych.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

dział 754 – 3.239.485 zł

1) rozdział 75405 – Komendy Powiatowe policji – 13.500 zł

Jest to dotacja na sfinansowanie zakupu alkometru dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku w kwocie 12.000 zł, oraz dotacja w kwocie 1.500 zł. na sfinansowanie zakupu nagród w corocznym konkursie strzeleckim organizowanych w ramach obchodów Święta Policji z udziałem przedstawicieli samorządów.

2) rozdział 75411 – komendy powiatowe państwowej straży pożarnej – 3.167.000 zł

Jest to kwota przeznaczona na finansowanie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku, w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 3.167.000 zł. na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej. Z łącznej kwoty wydatków na wynagrodzenia przypada – 2.325.000 zł. i pochodne od wynagrodzeń 11.000 zł. Na pozostałe wydatki bieżące 531.000 zł. Z dotacji planowane jest sfinansowanie zakupu samochodu gaśniczego lekkiego w kwocie 300.000 zł.

3) rozdział 75414 – obrona cywilna – 1.000 zł.

Są to wydatki finansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

4) rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – 57.985 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.

IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – dział 757 – 993.714 zł

1) rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – 918.934 zł.

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

2) rozdział 75704 – rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. – 74.780 zł.

Powyższa kwota obejmuje poręczenie dla Nordea Bank Polska S.A. Gdynia spłaty zobowiązań za SP ZOZ w Olecku „w likwidacji” w kwocie 74.780 zł.

X. RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758 – 496.062 zł.

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe – 496.062 zł.

Rozdział ten obejmuje:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 1.000 zł, przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe,
- b) rezerwę celową (oświatową) – w wysokości 495.062 zł,
 - z przeznaczeniem na: wkład własny do projektów realizowanych przez jednostki oświatowe, 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 495.062 zł.

Kwota rezerwy stanowi 1,18% w strukturze planowanych wydatków.

XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE – dział – 801 – 15.260.754 zł oraz

XII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854 – 2.586.597 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 2009 wydatki w obu wyżej wymienionych działach wynoszą 17.847.351 zł.

Z powyższej kwoty przypada na:

- finansowanie publicznych szkół i placówek oświatowych	10.876.483 zł,
- dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	2.080.730 zł,
- internaty, stołówki szkolne, bursy szkolne oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i poradnie psychologiczno – pedagogiczne	3.008.044 zł.
wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli (w tym dotacja na realizację porozumienia z powiatem Ełk 12.000 zł)	86.365 zł,
- odpis na ZFŚS emerytów i rencistów	124.421 zł,
- wydatki na schroniska młodzieżowe	3.000 zł,
- stypendia dla uczniów	15.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań oświatowych w zakresie inwestycji i zadań bieżących	1.653.308 zł.

XIII. OCHRONA ZDROWIA – dział 851 – 1.433.828 zł

1) rozdział 85111 – szpitale ogólne – 556.328 zł.

Są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na zakup sprzętu do wyposażenia sal w szpitalu w Olecku.

2) rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 500 zł.

Jest to kontynuacja zadania prowadzonego w roku 2008 przez PCPR – „Niebieski Pokój” – 500 zł.

3) rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 747.000 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. W stosunku do roku 2008 są to środki mniejsze o 6,15%.

4) rozdział 85195 – pozostała działalność – 130.000 zł.

Są to środki na adaptację pomieszczeń starego szpitala przeznaczone na przychodnię przeciwgruźliczą.

XIV. POMOC SPOŁECZNA – dział 852 - 4.015.308 zł

1) rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze – 1.206.998 zł.

Ustalony limit wydatków obejmuje:

- 1) budżet Domu im. Janusza Korczaka w Olecku 999.644 zł.,
- 2) środki na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki pełnoletnich wychowanków domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych (budżet PCPR) 98.374 zł,
- 3) środki dla powiatów (dotacja) na utrzymanie wychowanków pochodzących z powiatu w Olecku, przebywających w domach dziecka na terenie innych powiatów 108.980 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 – 910.376 zł.

Jest to budżet Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich, w tym finansowany dotacją z budżetu państwa w wysokości 356.000 zł. i z wpłat pensjonariuszy w wysokości 554.376 zł.

3) rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 354.000 zł.

Są to zadania prowadzone przez PCPR, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa.

4) rozdział 85204 – rodziny zastępcze – 1.135.938 zł.

Rozdział obejmuje wydatki na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych w wysokości 1.022.602 zł. oraz na pomoc rzeczową dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych w wysokości 11.558 zł i wynagrodzenia bezosobowe dla zastępczych rodzin zawodowych w wysokości 73.996 zł i pochodne w wysokości 20.476 zł. powiatu suwalskiego w wysokości 7.306 zł. na świadczenia dla rodzin, w których zostały umieszczone dzieci z powiatu w Olecku.

Od roku 2005 wydatki na rodziny zastępcze są finansowane ze środków własnych powiatu, ponieważ na realizację tego zadania nie ma dotacji z budżetu państwa.

5) rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – 358.285 zł.

Jest to budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, w całości finansowany ze środków powiatu, w tym wynagrodzenia 256.666 zł, i pochodne 45.560 zł.

6) rozdział 85220 – ośrodki interwencji kryzysowej i mieszkania chronione – 25.631 zł.

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

7) rozdział 85295 - pozostała działalność – 24.080 zł.

Są to środki w budżecie PCPR w Olecku współfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 15.000 zł, przeznaczone na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

XV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dział 853 – 1.749.921 zł

1) rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób – 41.426 zł.

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

2) rozdział 85324 – PFRON – 20.795 zł.

Są to wydatki finansowane ze środków PFRON (w ramach 2,5% obsługi funduszu). Powyższe środki przeznacza się na wynagrodzenia – 15.675 zł i pochodne w kwocie 2.732 zł oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 2.388 zł. Planowane wydatki stanowią 110,49% przewidywanego wykonania za rok 2008.

3) rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy – 1.261.849 zł.

Powyższa kwota stanowi budżet Powiatowego Urzędu Pracy, z tego na wynagrodzenia – 930.057 zł i pochodne 160.961 zł. – w tym finansowane ze środków Funduszu Pracy w kwocie 323.600 zł. i dotacją rozwojową w kwocie 47.329 zł. Planowane wydatki na rok 2009 stanowią 102,70% przewidywanego wykonania za rok 2008.

4) rozdział 85395 – pozostała działalność – 425.851 zł.

Są to wydatki na realizowane projekty przez Powiatowy Urząd Pracy w Olecku oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w całości finansowane dotacją rozwojową.

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

Obejmuje wydatki na :

- prowadzenie biblioteki powiatowej (dotacja dla Gminy Olecko na prowadzenie powierzonego zadania) 33.000 zł,
- wydatki na finansowanie i dofinansowanie imprez kulturalnych (między innymi zakup nagród i inne wydatki) 7.100 zł

XVII. 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 43.267.307 zł. przypada na:

- a) wydatki bieżące – **34.963.859 zł**
- wynagrodzenia – 18.536.547 zł.
 - pochodne – 2.785.616 zł
 - dotacje – 2.313.892 zł
 - wydatki na obsługę długu (odsetki) – 918.934 zł
 - udzielone poręczenia i gwarancje – 74.780 zł
- b) wydatki majątkowe – **8.303.448 zł**
- wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne – 4.645.407 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 3.633.060 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe (dotacje) – 24.981 zł.
 -

Prognozowane dochody na 2009 rok wynoszą **42.558.391 zł.**

Prognozowane wydatki na 2009 rok wynoszą **43.267.307 zł.**

Prognozowany deficyt na 2009 rok wynosi **708.916 zł.**

Prognozowany deficyt planuje się pokryć wyemitowanymi obligacjami w wysokości 708.916 zł.

Prognozowana kwota długu powiatu na koniec 2009 roku wynosi 12.350.877 zł., co stanowi 29,02 % udziału w stosunku do planowanych dochodów.

Planowane spłaty w kwocie 2.291.084 zł. stanowią 5,38 % spłat w stosunku do planowanych dochodów ogółem.

STAROSTA

dr inż. Stanisław Lucjan Ramotowski