

# UZASADNIENIE

## DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK

Projekt budżetu powiatu na rok 2012 został opracowany w oparciu o:

- wytyczne Ministerstwa Finansów – pismo ST4-4820/766/2011 z dnia 07 października 2011 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 219/2011 z dnia 21 października 2011 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 38, poz. 207 i Nr 235, poz. 1546).

### UZASADNIENIE DO DOCHODÓW

#### I. DOCHODY WŁASNE

Prognozuje się dochody własne ogółem na 2012 r. w wysokości **12.942.088 zł**, co stanowi wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2011 o 13,54 %.

Powyższa kwota obejmuje:

1. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.493.247 zł
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	80.000 zł
3. wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu (w tym z najmu i dzierżawy)	1.638.456 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)	1.750.385 zł
5. 25% wpływów z majątku Skarbu Państwa	80.000 zł
6. dochody ze sprzedaży składników majątku powiatu	5.900.000 zł

Wpływy ze sprzedaży mienia powiatu planuje się uzyskać ze sprzedaży Ośrodka Wypoczynkowego „Dworek Mazurski”.

Jest to prognoza szacunkowa, według cen rynkowych na dzień 01.10.2011r. 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 219/2011 z dnia 21 października 2011 r.

Są to następujące wielkości:

##### **1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu:**

- przewidywane wykonanie 1.088.187 zł
- plan na rok 2012 451.000 zł, co stanowi 41,45% przewidywanego wykonania.

Planowana dotacja na rok 2012 obejmuje dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w kwocie 451.000 zł.

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

- przewidywane wykonanie 5.410.559 zł
- plan na 2012 rok 5.393.157 zł, co stanowi 99,68 % przewidywanego wykonania.

Wysokość dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	Treść	§	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan dotacji na 2012r.
010	01005	Prace geodezyjne i urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2110	40 000	45 000
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	29 000	41 000
710	71013	Prace geodez.i kart. (nieinwestycyjne)	2110	37 000	48000
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	2 000	3 000
710	71015	Nadzór budowlany	2110	263 800	259 503
710	71015	Nadzór budowlany	6410	50 000	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym: Prawo geodezyjne i kartograficzne – 82.950 zł Prawo wodne – 29.020 zł Zadania z ustawy kompetencyjnej – 684 zł	2110	112 654	112 654
750	75045	Komisje poborowe	2110	12 000	12 000
754	75411	Komendy Powiatowe PSP	2110	2 994 000	3 011 000
754	75411	Komendy Powiatowe PSP	6410	60 000	0
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2110	1 461 855	1 504 000
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	348 250	357 000
<b>SUMA</b>				<b>5 410 559</b>	<b>5 393 157</b>

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

- przewidywane wykonanie 102.924 zł
- plan na rok 2012 0 zł.

Przewidywane wykonanie dotyczy dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na projekty realizowane przez Dom im. Janusza Korczaka i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

## 4. Dotacje z funduszy celowych

- przewidywane wykonanie 291.169 zł
- plan na rok 2012 0 zł.

Przewidywane wykonanie dotyczy dotacji otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych przez powiat.

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

- przewidywane wykonanie 1.693.140 zł
- plan na rok 2012 2.130.571 zł, co stanowi 125,84 % przewidywanego wykonania.

Powyższa kwota obejmuje dofinansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego następujących zadań:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| a) z Gminy Wieliczki  | <b>338.880 zł</b> |
| - na przebudowę mostu w miejscowości Starosty               | 125.000 zł        |
| - na budowę drogi powiatowej Nr 1899N Krupin-Raczki Wielkie | 213.880 zł        |

<b>b) z Gminy Olecko</b>	<b>302.055 zł</b>
- na budowę chodnika w miejscowości Babki Oleckie	17.500 zł
- na budowę drogi powiatowej Nr 1899N Krupin-Raczki Wielkie	184.555 zł
- na przebudowę ulicy Wodnej w Olecku	100.000 zł
<b>c) z Gminy Świętajno</b>	<b>250.000 zł</b>
- na przebudowę drogi powiatowej Nr 1857N Wronki – Połom (droga krajowa nr 65) długości 6,10014 km w kwocie	250.000 zł
<b>d) z Gminy Kowale Oleckie</b>	<b>100.000 zł</b>
- odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1802N droga krajowa 65-Monetny	100.000 zł
<b>e) z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie</b>	<b>100.000 zł</b>
- środki z byłego Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych na odnowę nawierzchni drogi powiatowej Nr 1802N droga krajowa 65-Monetny	100.000 zł
<b>f) z powiatu elckiego, nidzickiego, bartoszyckiego, Miasta Białystok i Miasta Olsztyn</b>	<b>111.189 zł</b>
- na finansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie	11.189 zł
<b>g) z powiatu kętrzyńskiego, bartoszyckiego, gorzowskiego, nidzickiego, gołdapskiego, mrągowskiego, łowickiego</b>	<b>802.343 zł</b>
- na finansowanie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w Domu im. Janusza Korczaka w Olecku, pochodzących z innych powiatów	802.343 zł
<b>h) z powiatu augustowskiego</b>	<b>46.104 zł</b>
- na współrealizowany projekt „Archimedes” przez szkoły ponadgimnazjalne (ZST i ZSLiZ)	46.104 zł
<b>6. Środki z innych źródeł</b>	<b>80.000 zł</b>
- środki ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku na przebudowę ulicy Wodnej	80.000 zł

### **7. Dotacja ze źródeł zagranicznych**

- przewidywane wykonanie 9.578.453 zł
- plan na rok 2012 2.628.897 zł, co stanowi 27,45% 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 2012 została ustalona wstępnie w łącznej wysokości 25.611.293 zł, tj. o 0,8 % wyższa od przewidywanego wykonania 2011 roku, z tego:

#### **1. Część oświatowa subwencji ogólnej**

- przewidywane wykonanie 2011 19.023.851 zł
- plan na rok 2012 19.482.259 zł, co stanowi 102,41 % subwencji przyznanej na rok 2011.

#### **2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

- przewidywane wykonanie 2011 3.703.265 zł
- plan na rok 2012 3.373.919 zł, co stanowi 91,11 % subwencji przyznanej na rok 2011.

Subwencja wyrównawcza w stosunku do roku 2011 została zmniejszona o kwotę 329.346 zł, z tego zmniejszenie:

- środków przeznaczonych dla Powiatowego Urzędu Pracy na zmniejszenie stopy bezrobocia w powiecie w kwocie 289.623 zł
- uzupełnienie dochodów powiatu z PIT i CIT w kwocie 39.723 zł

#### **3. Część równoważąca subwencji ogólnej**

- przewidywane wykonanie 2011 2.674.490 zł,
- plan na rok 2012 2.755.115 zł, co stanowi 103,01 % przewidywanego wykonania.

Subwencja równoważąca w stosunku do roku 2011 została zwiększona w kwocie 80.625, z tego:

- zmniejszenie środków na rodziny zastępcze w kwocie 48.750 zł, plan środków przeznaczonych na rodziny zastępcze na 2012 rok wynosi 193.380 zł,
- zmniejszenie środków na drogi powiatowe w kwocie 110.090 zł, plan środków przeznaczonych na drogi powiatowe na 2012 rok wynosi 1.886.320 zł,
- zwiększenie środków na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 239.465 zł, plan środków na uzupełnienie dochodów powiatu na 2012 rok wynosi 675.415 zł.

Prognozowana na 2012 rok kwota dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi **49.157.006 zł** w tym na zadania bieżące 40.076.932 zł i majątkowe 9.080.074 zł i jest niższa w stosunku do przewidywanego wykonania o 10,27 %.

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

- dochody własne powiatu (łącznie z udziałami we wpływach z podatków) **26,33%**,
- subwencja ogólna **52,10%**,
- dotacje z budżetu państwa **11,89%**,
- pozostałe dotacje z porozumień oraz środki pozyskane z innych źródeł **9,68%**.

#### **UZASADNIENIE DO WYDATKÓW**

Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2012 wynosi **49.229.901 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **40.064.3182 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **9.165.584 zł**, z tego:

Inwestycje drogowe realizowane przez **Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku** w kwocie **8.959.484 zł**:

- przebudowa chodnika przy ulicy Czerwonego Krzyża w Olecku – 30.000 zł, finansowane ze środków własnych Powiatu
- budowa chodnika w miejscowości Babki Oleckie – 35.000 zł, współfinansowana przez Gminę Olecko w kwocie 17.500 zł i środków własnych Powiatu w kwocie 17.500 zł
- przebudowa mostu w miejscowości Starosty - 250.000 zł, współfinansowana przez Gminę Wieliczki w kwocie 125.000 zł i środków własnych Powiatu w kwocie 125.000 zł
- dokumentacja projektowa na przebudowę ulic 4902N Gdańska, 4914 Czerwonego Krzyża w Olecku - 30.000 zł, finansowane ze środków własnych Powiatu
- budowa drogi powiatowej nr 1899N Krupin-Raczki Wielkie - 2.834.484 zł, współfinansowana przez Gminę Olecko w kwocie 184.555 zł, Gminę Wieliczki w kwocie 213.880 zł, środków własnych Powiatu w kwocie 451.910 zł, oraz ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w kwocie 1.984.139 zł
- przebudowa drogi nr 1857 N Wronki - Połom długości 6,10014 km – 5.200.000 zł, współfinansowana ze środków Gminy Świętajno w kwocie 250.000 zł, ze środków własnych powiatu 270.000 zł oraz ze środków zagranicznych z programu transgranicznego Polska -Litwa -Rosja w wysokości 4.680.000 zł
- odnowa nawierzchni drogi powiatowej 1802N droga krajowa 65-Monety - 300.000 zł, współfinansowana ze środków Gminy Kowale Oleckie w kwocie 100.000 zł, Urzędu Marszałkowskiego ze środków po byłym Terenowym Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 100.000 zł, oraz ze środków własnych powiatu w kwocie 100.000 zł,

- przebudowa ulicy Wodnej w Olecku – 280.000 zł, współfinansowana przez Gminę Olecko w kwocie 100.000 zł, środków własnych powiatu w kwocie 100.000 zł oraz dofinansowania przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Olecku w kwocie 80.000 zł.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez *Starostwo Powiatowe w Olecku* w kwocie **50.000 zł**.

- termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego (docieplenie stropu, połączenia dachowej w pomieszczeniach wydziału AB i GN) – 50.000 zł, zadanie finansowane w całości z budżetu powiatu.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez *pozostałe jednostki powiatowe* w kwocie **49.000 zł**.

- zakup samochodu operacyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w kwocie 25.000 zł, finansowane ze środków własnych powiatu, *jednostka realizująca – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku*,
- termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy ZSLiZ w kwocie 24.000 zł, finansowane ze środków własnych powiatu, *jednostka realizująca – Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku*.

Ponadto z budżetu powiatu w roku 2012 planowane jest udzielenie dotacji majątkowych w ogólnej kwocie **107.100 zł** dla:

- *Gminy Wieliczki* w kwocie 50.000 zł, jako dofinansowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1947N Markowskie – Wieliczki,
- *Gminy Olecko* w kwocie 50.000 zł, jako dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 141052 Ślepie – Zajdy, którą Gmina Olecko będzie realizować przy dofinansowaniu ze środków NPPDL na rok 2012,
- *Komendy Powiatowej Policji* w kwocie 7.100 zł, na zakup sonometru – miernika poziomu dźwięku.

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację poszczególnych zadań planuje się:

## **I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dział 010 – 47.500 zł.**

### **1) rozdział 01005 – prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa 45.000 zł**

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

### **2) rozdział 01095 - pozostała działalność – 2.500 zł**

Jest to kwota planowana na dofinansowanie przez powiat (w formie dotacji dla gminy Świętajno) dożynek powiatowych w roku 2012.

## **II. LEŚNICTWO – dział 020 – 218.077 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 – 53.616 zł**

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale obejmują nadzór nad gospodarką leśną sprawowany przez nadleśnictwa w ramach zawartych umów, ponadto na rok 2012 zaplanowano przeklasyfikowanie z urzędu gruntów rolnych na leśne zalesionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2008 roku w kwocie 25.102 zł.

### **III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600 – 11.243.440 zł.**

#### **1) rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – 11.243.440 zł**

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- wydatki majątkowe w kwocie 9.059.484 zł, przeznaczone na budowę i przebudowę dróg, ulic i chodników w wysokości 8.959.484 zł, dotacja dla Gminy Olecko w kwocie 50.000 zł i Gminy Wieliczki w kwocie 50.000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 2.183.956 zł obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PZD w Olecku wraz z pochodnymi oraz nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników i jedna odprawa emerytalna w kwocie 826.267 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 1.357.689 zł, które w stosunku do roku ubiegłego zmalały o 7,13 % z tego:
- zakupy materiałów biurowych, środków czystości, odzieży roboczej, materiałów BHP i itp. – 31.000 zł,
- zakupy materiałów do bieżącego utrzymania dróg 546.000 zł, z tego zakup paliwa – 200.000 zł, zakup części do napraw – 30.000 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 – 310.000 zł, zakup drobnego sprzętu oraz sadzonek drzewek – 6.000 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody 66.000 zł,
- zakup usług remontowych – 125.000 zł, w tym: remont bieżący sprzętu i taboru - 30.000 zł, remont mostów i przepustów – 25.000 zł, remont parkingów i chodników- 20.000 zł i urządzeń odwadniających – 5.000 zł, remonty ulic – 45.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 530.984 zł, z tego: usługi dotyczące administracji (monitorowanie, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, usługi transportowe, usługi dotyczące ogłoszeń, przeglądów, pralnicze) – 15.984 zł, bieżące utrzymanie dróg 515.000 zł, z tego: zimowe utrzymanie ulic w mieście - 95.000 zł, sprzątnięcie ulic i parkingów – 45.000 zł, zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 200.000 zł, remonty cząstkowe dotyczące przepustów, mostów, chodników, parkingów, profilowanie dróg zwirowych i gruntowych, ustawianie i remont barier ochronnych, utrzymanie i konserwacja urządzeń odwadniających, koszenie poboczy, wycinka drzew i wiatrołomów, odnawianie oznakowania, wymiana znaków drogowych, itp. – 175.000 zł,
- pozostała kwota 58.705 zł., dotyczy opłat z tytułu podatku od nieruchomości, szkoleń, opłat telefonicznych i internetowych, usług zdrowotnych i odpisu na ZFŚS.

### **IV. TURYSTYKA – DZIAŁ 630 – 2589 ZŁ**

#### **1) rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki– 2.589 zł**

Są to środki zaplanowane jako udzielenie dotacji celowej dla samorządu województwa na realizowany projekt RPO Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 na projekt p.n. Znakowanie Turystyczne regionu Warmii i Mazur w kwocie 2.589 zł.

### **V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI**

#### **KOMUNALNE – dział 700 – 128.004 zł**

#### **1) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 128.004 zł**

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacją z budżetu państwa przypada kwota 41.000 zł, a kwota 87.004 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 2011 wynosi 89,51%.

#### **VI. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710 – 500.399 zł**

##### **1) rozdział 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 48.000 zł**

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

##### **2) rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – 3.000 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 – 259.503 zł**

Jest to limit wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, finansowany w całości z dotacji celowej, z tego na wynagrodzenia i pochodne przypada 233.906 zł, oraz na wydatki rzeczowe 25.597 zł.

Plan w stosunku do przewidywanego wykonania za 2011 rok wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa jest niższy o 11,99%.

##### **4) rozdział 71095 – pozostała działalność – 189.896 zł**

Są to wydatki związane z działalnością geodezyjno-kartograficzną. Planowane dochody z tytułu usług geodezyjnych oraz odsetek od nieterminowych opłat wynoszą 200.600 zł, natomiast wydatki 189.896 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii 101.078 zł oraz wynagrodzenia i pochodne 88.818 zł.

#### **VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750 – 3.157.496 zł**

##### **1) rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 112.654 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 29.020 zł. Na realizację zadań z zakresu prawa geodezyjnego przyznano dotację w wysokości 82.950 zł i dodatkowa kwota 684 zł na dodatkowe zadania z nowej ustawy kompetencyjnej. Zadania w tym zakresie prowadzone są przez pracowników Starostwa. Plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania za 2011 rok jest na takim samym poziomie.

##### **2) rozdział 75018 - Urzędy Marszałkowskie - 3.520 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 – 177.837 zł**

Planowane wydatki obejmują: wypłaty diet radnych na kwotę 134.400 zł oraz koszty obsługi rady powiatu na kwotę 43.437 zł. Wydatki zaplanowano na poziomie wyższym niż w roku 2011 o 23,93%.

##### **4) rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – 2.776.241 zł**

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

- |  |              |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne | 2.121.304 zł |
| - odpis na ZFŚS  | 49.346 zł    |

Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z aktualnymi umowami o pracę wraz z 1,8 % wzrostem wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe pracowników (7 osób).

- pozostałe wydatki	605.591 zł.
Z wydatków bieżących główne pozycje stanowią:	
a) zakup materiałów i wyposażenia	<b>80.000 zł</b>
w tym:	
- paliwo do samochodu, oleje i akcesoria do samochodu	10.000 zł
- zakup materiałów biurowych	17.000 zł
- druki, czasopisma, publikacje	8.000 zł
- zakup środków czystości i bhp	5.000 zł
- zakup wyposażenia i pozostałych materiałów	20.000 zł
- zakup sprzętu komputerowego	20.000 zł
b) zakup energii	<b>61.400 zł</b>
w tym: - centralne ogrzewanie	47.500 zł
- energia elektryczna	12.400 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>400.000 zł</b>
w tym:	
- tablice rejestracyjne, prawa jazdy i pozostałe druki komunikacyjne	250.000 zł
- usługi pocztowe	30.000 zł
- naprawy kserokopiarek, komputerów, drukarek, itp.	7.100 zł
- ścieki, wywóz śmieci, koszenie trawy, odśnieżanie i pozostałe usługi	4.100 zł
- regeneracja wkładów drukujących	5.000 zł
- abonament RTV	1.408 zł
- opłaty za wykonanie kopii zgodnie z zawartą umową	8.000 zł
- pozostałe usługi (konserwacje, czyszczenia, naprawy, ogłoszenia prasowe)	1.598 zł
- obsługa prawna i audyt wewnętrzny	92.794 zł
e) usługi internetowe zgodnie z podpisaną umową	<b>6.941 zł</b>
f) zakup usług telefonii komórkowej	<b>7.200 zł</b>
g) zakup usług telefonii stacjonarnej	<b>8.400 zł</b>
h) zakup usług obejmujących tłumaczenia	<b>1.500 zł</b>
Są to wydatki związane z tłumaczeniami dotyczącymi rejestracji sprowadzanych z zagranicy samochodów.	
i) podróże służbowe krajowe	<b>8.500 zł</b>
j) podróże służbowe zagraniczne	<b>4.000 zł</b>
k) różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu obcego w Wydziale Komunikacji)	<b>950 zł</b>
l) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<b>1.000 zł</b>
m) szkolenie pracowników	<b>10.000 zł</b>
n) wydatki na dopłaty do okularów korekcyjnych i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	<b>6.000 zł</b>
o) kary i odszkodowania oraz odsetki wypłacane na rzecz osób fizycznych (zasadzone wyrokami)	<b>1.200 zł</b>
p) zakup usług remontowych	<b>5.000 zł</b>
q) podatek od nieruchomości	<b>1.000 zł</b>

Planowane na 2012 rok wydatki bieżące (bez inwestycyjnych i porozumień) w rozdziale 75020 wynoszą 2.776.241 zł co stanowi 82,19% przewidywanego wykonania za rok 2011.

#### **5) rozdział 75045 – Komisje Poborowe – 12.006 zł**

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i finansowaniem poboru w roku 2012. Wydatki zaplanowano do wysokości przyznanej dotacji w kwocie 12.000 zł i 6 zł środki własne powiatu.

#### **6) rozdział 75075 – Promocja powiatu – 58.150 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 6.000 zł, na realizację zadań związanych z promocją powiatu przez stowarzyszenia. Pozostałe środki w kwocie 52.150 zł obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe - 11.800 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 2012 rok w kwocie 2.500 zł oraz wynagrodzenie osoby prowadzącej szkolenie p.n. „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2015” w kwocie 4.300 zł),
- zakupy materiałów i wyposażenia – 18.250 zł (na realizację programu zdrowotnego „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom na lata 2011-2017” w kwocie 2.000 zł, na zakup pucharów, dyplomów i nagród uczestnikom biorących udział w konkursach związanych z promocją powiatu w kwocie 16.250 zł),
- zakup usług pozostałych – 21.400 zł (wydatki z tytułu umów barterowych związanych z promocją programów zdrowotnych w kwocie 15.000 zł, na wydanie 300 sztuk przewodnika informującego o dostępnych formach opieki zdrowotnej i opieki społecznej i aktywizacji zawodowej w kwocie 900 zł, zakup usług pozostałych m.in. utrzymanie platformy hostingowej, odnowienie domeny [www.egoturystyka.pl](http://www.egoturystyka.pl) i pozostałe w kwocie 5.500 zł),
- 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 – 17.088 zł**

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń i związków do których powiat należy - 15.588 zł, oraz 1.500 zł na zakup materiałów i usług pozostałych.

### **VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

#### **dział 754 – 3.106.809 zł**

##### **1) rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.036.000 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 3.011.000 zł, oraz w kwocie 25.000 zł, ze środków własnych powiatu jako dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego.

##### **2) rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe – 70.809 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.

### **VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – dział 757 – 1.157.143 zł**

##### **1) rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – 965.000 zł**

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

##### **2) rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 192.143 zł**

Powyższa kwota obejmuje poręczenie udzielone dla SPZZOD Olecko Kolonia 4 jako zabezpieczenie zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie termomodernizacji budynku. Powyższe zadanie współfinansowane zostało ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

## **IX. RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758 – 429.400 zł**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 429.400 zł**

Rozdział ten obejmuje:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 49.500 zł
- b) rezerwę celową (oświatową) – w wysokości 300.400 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 2 nauczycielom z ZSLiZ, zabezpieczenie środków na remonty bieżące, komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (14 postępowań) oraz podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 250.400 zł
- c) rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w kwocie 79.500 zł.

Kwota rezerwy stanowi 0,87% w strukturze planowanych wydatków.

## **X. OŚWIATA I WYCHOWANIE – dział – 801 – 16.286.034 zł oraz**

### **XI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854 – 3.275.623 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 2012 wydatki w obu wyżej wymienionych działach wynoszą 19.561.657 zł.

Z powyższej kwoty przypada na:

- finansowanie publicznych szkół i placówek oświatowych	12.655.030 zł
- dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	2.993.508 zł
- internaty, stołówki szkolne, bursy szkolne oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i poradnie psychologiczno – pedagogiczne	3.692.602 zł
- wydatki na doszkalaćcie i doskonalenie nauczycieli (w tym dotacja na realizację porozumienia z powiatem Ełk 12.000 zł)	86.211 zł
- odpis na ZFŚS emerytów i rencistów	105.306 zł
- wydatki na schroniska młodzieżowe	3.000 zł
- stypendia dla uczniów	26.000 zł

Planowane wydatki bieżące na rok 2012 w dziale „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” maleją o 2,35% w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2011.

## **XII. OCHRONA ZDROWIA – dział 851 – 2.384.630 zł**

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

Jest to kontynuacja zadania prowadzonego przez PCPR – „Niebieski Pokój” – 500 zł. Wydatki zaplanowano na poziomie roku 2010.

### **2) rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.504.000 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 2,88% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011.

### **3) rozdział 85195 – Pozostała działalność – 880.130 zł**

Są to środki przeznaczone na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ zgodnie z umową.

## **XIII. POMOC SPOŁECZNA – dział 852 - 5.218.565 zł**

### **1) rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 1.883.945 zł.**

Ustalony limit wydatków obejmuje:

1) budżet Domu im. Janusza Korczaka w Olecku - 1.715.236 zł

2) środki na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki pełnoletnich wychowanków domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych (budżet PCPR) - 168.709 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 2012 są niższe o 3,43% w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 roku. Ustalony na rok 2011 koszt utrzymania 1 wychowanka wynosi 2.228,73 zł, miesięcznie.

### **2) rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 1.143.616 zł**

Jest to budżet Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w wysokości 1.143.616 zł, finansowany dotacją w kwocie 451.000 zł i z wpłat pensjonariuszy w wysokości 692.616 zł.

Zaplanowane wydatki są wyższe o 2,02% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011.

### **3) rozdział 85204 – Rodziny Zastępcze – 1.034.178 zł**

Rozdział obejmuje wydatki na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych w wysokości 842.480 zł oraz na pomoc rzeczową dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych w wysokości 10.000 zł i wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 5 zastępczych rodzin zawodowych w wysokości 154.064 zł, na świadczenia dla rodzin z powiatów suwalskiego i węgorzewskiego, które przyjęły dzieci z powiatu oleckiego w wysokości 27.634 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 2012 roku wynosi 193.380 zł. Planowane wydatki są wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011 o 7,48%.

### **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 wyższe o 2,51% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011.

**5) rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 673.652 zł**

Jest to budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, w całości finansowany ze środków powiatu, w tym wynagrodzenia i pochodne - 597.547 zł ( w tym planowane zwiększenie 5 etatów w związku z wejściem przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej konieczne będzie zatrudnienie w jednostce 2 koordynatorów rodzin zastępczych, pedagoga, kierownika pieczy zastępczej i referenta) oraz pozostałe wydatki rzeczowe – 76.105 zł. Planowane wydatki są wyższe o 21,76 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011.

**6) rozdział 85220 – Ośrodki Interwencji Kryzysowej i Mieszkania Chronione – 95.570 zł.**

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

**7) rozdział 85295 - Pozostała działalność – 30.604 zł**

Są to środki w budżecie PCPR w Olecku przeznaczone na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Planowane wydatki są niższe o 69,95 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011. W roku 2011 jednostka otrzymała dodatkowe środki w wysokości 62.100 zł.

**XIV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dział 853 – 1.890.192 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 i jest wyższa o 4,30% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011.

**2) rozdział 85324 – PFRON – 49.183 zł**

- Budżet realizowany przez PCPR w wysokości 33.323 zł przeznaczony jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego osoby niepełnosprawne;

- Budżet realizowany przez Starostwo w wysokości 15.860 zł dotyczy zadań z zakresu obsługi PFRON.

Są to wydatki finansowane ze środków PFRON w wysokości 19.094 zł (w ramach 2,5% obsługi funduszu) i 30.089 zł kwota finansowana z budżetu powiatu. Planowane wydatki wzrosły o 9,07% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2011 rok.

**3) rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – 1.469.921 zł**

Powyższa kwota stanowi budżet Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 1.469.921 zł. Z wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne - 1.324.699 zł – w tym finansowane ze środków Funduszu Pracy w kwocie 270.600 zł. Środki przekazane z Funduszu Pracy na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w powiatowym urzędzie pracy na rok 2012 są niższe o 62,28 %, również środki z subwencji wyrównawczej w stosunku do roku 2011 są niższe o 23,20%. Planowane wydatki na rok 2012 stanowią 85,61% przewidywanego wykonania za rok 2011. W ogólnej kwocie wydatków bieżących zostały ujęte realizowane projekty z POKL w wysokości 65.713 zł.

**4) rozdział 85395 – Pozostała działalność – 311.073 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.

**XV. 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.

**XVI. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921 – 48.000 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

## **XVII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – dział 926 – 16.000 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.

**Z ogólnej sumy wydatków w wysokości 49.229.902 zł przypada na:**

- a) wydatki bieżące – **40.064.318 zł**, co stanowi 81,38% planowanych wydatków ogółem, z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne – 23.331.814 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 10.171.571 zł,
  - dotacje na zadania bieżące – 3.168.766 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.534.101 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych - 700.923 zł,
  - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 192.143 zł,
  - wydatki na obsługę długu (odsetki) – 965.000zł.
- b) wydatki majątkowe – **9.165.584 zł**, co stanowi 18,62% planowanych wydatków ogółem, z tego na:
- wydatki inwestycyjne – 9.058.484 zł,
  - pozostałe wydatki majątkowe (dotacje) – 107.100 zł.

Prognozowane dochody na 2012 rok wynoszą **49.157.006 zł.**

Prognozowane wydatki na 2012 rok wynoszą **49.229.902 zł.**

Prognozowany deficyt na 2012 rok wynosi **72.896 zł.**

Prognozowany deficyt planuje się pokryć wyemitowanymi obligacjami w wysokości 72.896 zł.

Prognozowana kwota długu powiatu na koniec 2012 roku wynosi 18.356.700 zł, co stanowi 37,34 % udziału w stosunku do planowanych dochodów.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosi 4,55% przy maksymalnym wskaźniku 15%.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Powiatu**  
**Wacław Sapięha**

