

Część opisowa do projektu uchwały budżetowej Powiatu Giżyckiego na rok 2016.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia o 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLIV/260/2010 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem budżetu Powiatu (zm. uchwała nr XI/70/2011 z dnia 29 września 2011 r.) projekt uchwały budżetowej Powiatu Giżyckiego na rok 2016 opracowano tj. w podziale na:

- 1) dochody powiatu – według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej (co jednocześnie wskazuje źródła powstawania dochodów) z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,
- 2) wydatki powiatu – według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z tego:
 - a) wydatki bieżące, z wyodrębnieniem grup:
 - ✓ wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
 - ✓ wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek,
 - ✓ dotacji,
 - ✓ świadczeń na rzecz osób fizycznych,
 - ✓ wydatków pozostałych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,
 - ✓ wydatków na obsługę długu Powiatu,
 - ✓ wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, z określeniem:
 - nazwy programu, priorytetu, działania, projektu,
 - łącznych wydatków w okresie realizacji projektu w podziale na poszczególne lata oraz środki budżetu krajowego i budżetu UE,
 - wydatków przypadających na rok budżetowy według źródeł finansowania,
 - b) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z określeniem:
 - ✓ nazwy zadania,
 - ✓ łącznych wydatków w całym okresie realizacji,
 - ✓ wydatków przypadających na rok budżetowy według źródeł finansowania,
 - ✓ wydatków przypadających na następny rok budżetowy oraz wydatków przypadających na kolejne lata budżetowe,
 - ✓ jednostki realizującej zadanie,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych powiatowi ustawami,
- 4) przychody i rozchody budżetu,
- 5) dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów własnych.

Dane ujęte w układzie tabelarycznym odniesiono do przewidywanego wykonania roku 2015 (w dalszej części tekstu zwane: „PW 2015”), ze wskazaniem dynamiki wyrażonej w liczbach procentowych. Wielkości te mają charakter pomocniczy i orientacyjny.

Do opracowania przez jednostki projektów planów finansowych na rok 2016 Zarząd Powiatu przyjął następujące założenia:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami – 103,0%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu pozostałych wydatków bieżących tzw. rzeczowych – 101,0%.

Niestety, złożone przez jednostki oświatowe projekty planów wydatków w znacznej kwocie przekroczyły planowane dochody (część oświatową subwencji ogólnej, dochody planowane do uzyskania przez te jednostki oraz planowane dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich). Wymusiło to ograniczenie tych wydatków a tym samym rezygnację z 3% regulacji wynagrodzeń. W pozostałych jednostkach plany w tym zakresie pozostawiono bez zmian. Oczywiście decyzja Zarządu Powiatu o wdrożeniu regulacji wynagrodzeń będzie jednakowa dla wszystkich i zostanie podjęta po uchwaleniu budżetu państwa. Ma zatem szansę na realizację pod warunkiem uzyskania przez Powiat większych - od obecnie zapisanych - dochodów z tytułu:

- rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej,
- kwot dochodów budżetowych oraz wysokości dotacji celowych na realizację zadań własnych Powiatu,
- udziałów Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT).

Innym rozwiązaniem jest przyjęcie podwyżki funduszu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach na niższym poziomie - np. 2%.

Wynikające stąd zmiany budżetu Zarząd proponuje po otrzymaniu ostatecznych wielkości subwencji.

W zakresie projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zapisano 5 projektów kontynuowanych z lat poprzednich oraz 10 nowych – planowanych do realizacji począwszy od 2016 r. W przypadku trzech projektów część wydatków w 2016 r. zostanie sfinansowana wolnymi środkami, ponieważ na ich realizację Powiat otrzymał środki jeszcze roku 2015.

Zabezpieczono także środki na przypadającą w 2016 r. spłatę rat kredytów oraz obsługę długu tj. zapłatę odsetek od tych kredytów.

W końcowym efekcie planowane w projekcie budżetu na rok 2016 r. dochody są niewystarczające na pokrycie wszystkich planowanych wydatków a to powoduje planowany deficyt. Jest on umiejscowiony w wydatkach inwestycyjnych. Jako źródło sfinansowania deficytu Zarząd Powiatu wskazuje kredyt z przewidywanym terminem spłaty kapitału w latach 2020-2024.

Biorąc pod uwagę powyższe podstawowe wielkości budżetowe na rok 2016 przyjęte w projekcie przedstawiają się następująco:

- 1) dochody ogółem w wysokości 76.937.976 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące: 64.585.994 zł,
 - b) dochody majątkowe: 12.351.982 zł,
 - 2) wydatki ogółem w wysokości 80.694.645 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące: 66.679.225 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 14.015.420 zł,
 - 3) ujemny wynik finansowy (deficyt) w wysokości 3.756.669 zł,
- Przychody w łącznej wysokości 6.455.814 zł, z tego:
- 1) 2.093.231 zł z tytułu wolnych środków,

2) 3.962.583 zł z tytułu kredytu planowanego do zaciągnięcia.
Rozchody w łącznej wysokości 2.699.145 zł z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 r. przedstawia **załącznik nr 2 i 3**.
Dochody ogółem zaplanowane zostały w kwocie: 76.937.976 zł (105,5% PW 2015), na co składają się:

1. DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie 64.585.994 zł (97,0% PW 2015) z tego:
 - 1) Dotacje celowe na zadania bieżące w wysokości 12.278.112 zł (88,9% PW 2015), z tego:
 - a) *dotacje na zadania bieżące własne w wysokości 1.120.452 zł (116,3% PW 2015),*
 - b) *dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.415.749 zł (101,3% PW 2015),*
 - c) *dotacje na zadania bieżące realizowane na mocy porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.825.292 zł (106,7% PW 2015),*
 - d) *dotacje na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych w wysokości 453.300 zł (79,5% PW 2015),*
 - e) *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.123.319 zł (41 1% PW 2015),*
 - f) *środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 340.000 zł (100,0% PW 2015),*
 - 2) Subwencje w wysokości 34.762.389 zł (100,8% PW 2015),
 - 3) Pozostałe dochody bieżące ogółem w wysokości 9.079.229 zł (93,9% PW 2015), z tego:
 - a) *wpływy z usług w wysokości 4.237.000 zł (104,5% PW 2015),*
 - b) *opłata komunikacyjna w wysokości 1.160.075 zł (101,4% PW 2015),*
 - c) *wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste w wysokości 14.003 zł (100,0% PW 2015),*
 - d) *pozostałe dochody własne (m.in. wpływy z różnych opłat, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych) w wysokości 3.668.151 zł (84,8% PW 2015),*
 - 4) Udziały w podatkach w wysokości 8.597.625 zł (102,1% PW 2015), z tego:
 - a) *od osób fizycznych w wysokości 8.309.880 zł (99,1% PW 2015),*
 - b) *od osób prawnych w wysokości 156.384 zł (73,4% PW 2015),*
2. DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie 12.351.982 zł (194,8% PW 2015) z tego:
 - 1) Dotacje celowe na zadania inwestycyjne własne w wysokości 9.330.982 zł (219,7% PW 2015), z tego:
 - a) *dotacje na zadanie inwestycyjne własne w wysokości 4.000.000 zł (299,4% PW 2015),*
 - b) *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 3.580.982 zł (548,1% PW 2015),*
 - c) *wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie inwestycji w wysokości 1.750.000 zł (126,9% PW 2015),*
 - 2) Dochody z majątku powiatu w wysokości 3.021.000 zł (147,7% PW 2015).

Z ogólnej kwoty planowanych na 2016 r. dochodów 83,9% stanowią dochody bieżące, a pozostałe 16,1 % dochody majątkowe.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów na 2016 r. przedstawia się następująco:

Dz.010 – rolnictwo i łowiectwo (100,0% PW 2015)

Środki w kwocie 3.000 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na prace związane ze zwrotami działek dożywotniego użytkowania i działek pod zabudowaniami będącymi własnością rolników lub ich spadkobierców.

Dz.020 – leśnictwo (100,0% PW 2015)

Środki w kwocie 340.000 zł pochodzą z budżetu państwa i przeznaczone są na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych z upraw pod zalesianie.

Dz.600 – transport i łączność (158,2% PW 2015)

Na plan dochodów w ogólnej kwocie 6.559.350 zł składają się:

- 1) wpływy z opłat gromadzonych przez Zarząd Dróg Powiatowych (w tym głównie za zajęcie pasa drogowego, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz odszkodowań za zniszczone mienie) w łącznej kwocie 800.000 zł.
- 2) dofinansowanie w kwocie 9.350 zł ze środków RPO Warmia i Mazury 2014-2020 projektu pn. „7 cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich- analizy i studium wykonalności”,
- 3) dochody majątkowe planowane z tytułu dofinansowania:
 - przez Gminę Miłki przebudowy dr. pow.1718N Ruda - Rydzewo w m. Rydzewo w wysokości 625.000 zł oraz z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej (PRGiPID) w wysokości 1.250.000 zł,
 - przez Gminę Giżycko przebudowy dr. pow. nr 1805N Giżycko - Pierkunowo w wysokości 500.000 zł oraz PRGiPID w wysokości 1.500.000 zł,
 - przez Gminę Miejską Giżycko przebudowy ul. Suwalskiej w wysokości 625.000 zł oraz PRGiPID w wysokości 1.250.000 zł.

Dz.700 – gospodarka mieszkaniowa (121,6% PW 2015)

Na dochody w łącznej kwocie 5.055.270 zł składają się wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie, udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa z tytułu wykonywania zadań zleconych, dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, która są przeznaczone na gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i wypłatę roszczeń majątkowych. Zaplanowano również dochody ze sprzedaży majątku.

Dz.710 – działalność usługowa (132,8% PW 2015)

Dochody w łącznej kwocie 1.000.300 zł stanowią dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz opłaty za udostępnianie dokumentacji i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.).

Środki przeznacza się na utrzymanie i informatyzację zasobu, modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarowanie i regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dz.750 – administracja publiczna (135,7 % PW 2015)

Planowane dochody ogółem w kwocie 617.601 zł to dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (urzędy wojewódzkie i kwalifikacja wojskowa), dochody związane z realizacją zadań promocyjnych powiatu (m.in. za reklamy w wydawnictwach promocyjnych, ze sprzedaży map, przewodników, gadżetów, opłaty podmiotów gospodarczych za powierzchnie wystawiennicze na targach), dotacje z gmin na mocy porozumień dotyczących wspólnej strategii promocyjnej.

Dz.754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (98,3% PW 2015)

Dochody stanowi dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 3.551.230 zł.

Dz.755 – wymiar sprawiedliwości

Nowe źródło dochodów stanowi dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie punktów bezpłatnej pomocy prawnej w kwocie 123.600 zł, które mają zacząć funkcjonować od 1 stycznia 2016 r.

Dz.756 – dochody osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (98,8% PW 2015)

Na dochody składają się wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) – razem 9.626.339 zł.

Dz.758 – różne rozliczenia (100,7% PW 2015)

Na dochody w ogólnej kwocie 34.762.289 zł tym dziale składają się poszczególne części subwencji ogólnej.

Dz.801 – oświata i wychowanie (164,6% PW 2015)

W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w kwocie 4.738.269 zł. Składają się na nie dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe, środki z Urzędu Marszałkowskiego na prowadzenie biblioteki pedagogicznej oraz dofinansowanie ze środków unijnych programów i projektów kontynuowanych z lat poprzednich oraz nowych.

Dz.851 – ochrona zdrowia (91,0% PW 2015)

Na dochody składa się dotacja celowa w kwocie 1.909.049 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dz.852 – pomoc społeczna (99,2% PW 2015)

Dochody w ogólnej kwocie 6.240.878 zł stanowi dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na środowiskowe domy samopomocy, dotacja celowa na zadania własne t.j. na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej, dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego na mocy zawartych porozumień na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz wpływy z usług i czynności wykonywanych przez powiatowe jednostki organizacyjne.

Dz.853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (68,4% PW 2015).

Na dochody w kwocie ogółem 1.601.551 zł składają się: dotacja celowa z Powiatu Węgorzewskiego na pokrycie kosztów uczestnictwa jego mieszkańców w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej, dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, dotacja z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz dotacje z samorządu województwa na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej, w tym także zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie pomieszczeń pralni. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu odpisu z PFRON na pokrycie kosztów obsługi tych zadań w wysokości 2,5%.

Dz.854 – edukacyjna opieka wychowawcza (40,8% PW 2015)

Na dochody w kwocie 609.000 zł składają się środki planowane do uzyskania przez Międzyszkolną Bazę Sportów Wodnych.

Dz.900 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)
Planowane dochody zaplanowano w kwocie 200.000 zł (100,0% PW 2015).**W załącznikach nr 4 i 5 przedstawiono plan wydatków budżetu powiatu na 2016 r.**

Plan wydatków ogółem wynosi 80.694.645 zł, (112,5% PW 2015), w tym:

1. Wydatki bieżące – 66.679.225 zł (101,9% PW 2015), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.790.344 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 16.366.005 zł,
 - c) dotacje – 6.786.130 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.594.298 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu – 650.016 zł,
 - f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 2.492.432 zł,
2. Wydatki majątkowe – 14.015.420 zł (222,0% PW 2015), w tym dotacje inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 275.000 zł.

Z ogólnej kwoty planowanych na 2015 r. wydatków wydatki bieżące stanowią 82,6%, a wydatki majątkowe 17,4%.

Plan wydatków na rok 2016 w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.01005 – prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Kwota 3.000 zł (100,0% PW 2015) pochodzi z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki zostaną przeznaczone na prace dotyczące zwrotów działek dożywotniego użytkowania i działek pod zabudowaniami będącymi własnością rolników lub ich spadkobierców.

Rozdz.02001 – gospodarka leśna

Środki w kwocie 340.000 zł (102,9% PW 2015) pochodzą z budżetu państwa i przeznaczone są na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych z upraw pod zalesianie. Ponadto na prace dotyczące przeklasyfikowania gruntów zalesionych zabezpiecza się z własnych środków powiatu 10.000 zł

Rozdz.10006 – pozostałe górnictwo i kopalnictwo

środki w kwocie 10.000 zł (100,0% PW 2015) pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na sporządzenie dokumentacji dotyczącej wydobywania kopalin bez koncesji. Obowiązek ten wynika z art. 140 ust.1, ust.2 pkt 2 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2012 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196 z późn. zm.).

Rozdz.60014 – drogi publiczne powiatowe

Środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu, z dotacji z Gminy Miłki, Gminy Giżycko, Gminy Miejskiej Giżycko oraz z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej (PRGiPID). Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 13.122.579 zł (144,1% PW 2015), z tego na:

- wydatki bieżące – 4.320.100 zł,
- wydatki majątkowe – 8.525.000 zł.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji na rok 2016 przedstawiają się następująco:

- 1) z dofinansowaniem z budżetu państwa oraz innych jednostek samorządu terytorialnego:
 - przebudowa dr. pow.1718N Ruda - Rydzewo w m. Rydzewo (Gmina Miłki i środki własne powiatu: po 625.000 zł i PRGiPID: 1.250.000 zł),
 - przebudowa dr. pow. nr 1805N Giżycko – Pierkunowo (Gmina Giżycko i środki własne powiatu: po 500.000 zł i PRGiPID: 1.500.000 zł),
 - przebudowa ul. Suwalskiej (Gmina Miejska Giżycko i środki własne powiatu: po 625.000 zł i PRGiPID: 1.250.000 zł),
- 2) finansowane ze środków własnych powiatu:
 - wykonanie nawierzchni bitumicznej na dr.pow.nr 1728N Jeziorko-Tros:150.000 zł,
 - przebudowa drogi nr 1736N Kruklin-Sulimy w m. Sulimy: 25.000 zł,
 - przebudowa mostu na kanale Kula: 30.000 zł,
 - wzmocnienie konstrukcji nawierzchni na dr. pow. 1616N Ryn-Słabowo: 130.000 zł,

- poprawa bezpieczeństwa na dr.pow.1823N Giżycko-Kożuchy: 130.000 zł,
- przebudowa drogi 1734N Jeziorowskie – Sołdany: 130.000 zł,
- przebudowa dr.pow.1710N Miłki - Wydminy: 130.000 zł,
- wzmocnienie konstrukcji nawierzchni na dr.pow.1720N Miłki-Marcinowa Wola: 130.000 zł,
- przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Białostockiej: 140.000 zł,
- zakup głowicy do wycinki krzaków: 30.000 zł.

Rozdz.60016 (drogi publiczne gminne) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i zostały przeznaczone w łącznej kwocie 275.000 zł (392,9% PW 2015) na pomoc finansową dla gmin: Giżycko, Miłki, Ryn i Wydminy (szczegóły w załączniku nr 7 – dotacje majątkowe).

Rozdz.70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki w łącznej kwocie 83.017 zł (229,0% PW 2015) pochodzą z:

- dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na ewidencjonowanie i utrzymywanie nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości, (32.017 zł),
- z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na wydatki inwestycyjne t.j. zakup gruntów (51.000 zł).

Rozdz.71012 – ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Środki w łącznej kwocie 212.234 zł (bez PW 2015) pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym także wynagrodzenia pracowników.

Rozdz.71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Środki w kwocie 55.000 zł (96,5% PW 2015) pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki planuje się przeznaczyć na informatyzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz modernizację ewidencji gruntów i budynków.

Rozdz.71015 – nadzór budowlany:

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ogólnej kwocie 288.066 zł (104,1% PW 2015) i przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Rozdz.71095 – pozostała działalność

Środki pochodzą z dochodów własnych powiatu t.j. z opłat za udostępnianie informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem tego zasobu, w tym zakupu sprzętu informatycznego i poligraficznego (wydatki majątkowe: 25.000 zł). Wpływy te szacuje się na 500.000 zł (119,0% PW 2015). Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 755.000 zł, z czego 255.000 zł pochodzić będzie ze środków niewykorzystanych w 2015 r. (wolne środki). W ten sposób zabezpieczono wkład własny powiatu w kwocie 600.000 zł na

dokończenie skanowania zasobu i założenie w systemie teleinformatycznym bazy danych obiektów topograficznych (BDOT) o szczegółowości zapewniającej tworzenia standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: 500 – 1: 5000 oraz założenia dla terenu powiatu Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia terenów (GESUT) – w ramach Osi Priorytetowej – Cyfrowy Region RPO Warmia-Mazury 2014-2020.

Rozdz.75011 – urzędy wojewódzkie

Środki pochodzą z dotacji celowej w wysokości 33.944 zł (24,3% PW 2015) i przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników starostwa wykonujących zadania rządowe zlecone z m.in. z zakresu prawa wodnego i ustawy kompetencyjnej.

Rozdz.75019 – rady powiatów

Środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na wydatki dotyczące Rady Powiatu, w tym diet. Na ten cel planuje się łącznie 156.000 zł (109,9% PW 2015).

Rozdz.75020 – starostwa powiatowe

Środki w ogólnej kwocie 5.943.072 zł (115,1% PW 2015) pochodzą z dochodów własnych i przeznaczone są na funkcjonowanie urzędu i realizację zadań, które nie zostały zapisane w planach innym jednostek organizacyjnych Powiatu. Na wydatki bieżące przeznacza się 5.432.072 zł (w tym na przeprowadzany przez Urząd Miejski remont dachu – 100.000 zł), na wydatki majątkowe 520.000 zł, z tego na wydatki związane z informatyzacją urzędu 20.000 zł (zakup komputerów i oprogramowania oraz modernizacja sieci, zakup sprzętu poligraficznego, audio i video) i na zakup i montaż windy w budynku przy ul. Wyzwolenia 500.000 zł.

Rozdz.75045 – kwalifikacja wojskowa

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotacja w wysokości 17.000 zł (85,2% PW 2015) przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, w tym funkcjonowania powiatowej komisji lekarskiej.

Rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 486.884 zł (103,1% PW 2015). Środki w kwocie 175.875 zł pochodzą z dotacji od gmin na podstawie zawartych porozumień w sprawie wspólnego działania na rzecz rozwoju turystyki pobytowej, podwyższania jakości usług turystycznych oraz promocji powiatu (bez gminy Ryn). Pozostałe 311.009 zł to środki własne powiatu (w tym 55.000 zł dochody planowane do uzyskania przez Centrum Promocji i Informacji Turystycznej).

Zaplanowano także wydatki w kwocie 11.000 zł na realizację projektu pn. „7 cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich- analizy i studium wykonalności”.

Rozdz.75095 – pozostała działalność

1) Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 476.659 zł (493,4% PW 2015), z tego: 79.100 zł (87,0% PW 2015) przeznacza się na wydatki urzędu związane z promocją i reprezentacją, zakupem tzw. materiałów promocyjnych oraz obchodami na terenie Powiatu święt i uroczystości, tj. m.in. na:

- usługi promocji w „Radio Zet Gold” i biuletynie Starostwa Powiatowego w Gazecie Giżyckiej,
- obchody święt i rocznic z udziałem organizacji kombatanckich (1 i 17 września, 11 listopada, 13 grudnia),
- uroczystości dożynkowe,
- regaty Rząd – Samorząd,
- wypoczynek młodzieży z Solecznik,
- imprezę kreatywności w USA,
- Mazury Air Show,

2) 5.000 zł na wsparcie prowadzenia usług doradczych dla organizacji pozarządowych na terenie Powiatu,

3) 58.884 zł na wkład własny do projektu pn. „Cyfrowe Mazury, Poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej” (planowane dofinansowanie: 333.675 zł).

Rozdz.75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.551.230 zł (102,7% PW 2015) i przeznaczone są na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP w Giżycku.

Rozdz.75415 – zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Środki w kwocie 5.000 zł (100,0% PW 2015) pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na wsparcie Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Rozdz.75421 – zarządzanie kryzysowe

Środki w kwocie 5.500 zł (100,0% PW 2015) pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na przeprowadzenie ćwiczeń. Zgodnie z przepisami na wydatki dotyczące zarządzanie kryzysowego utworzono także rezerwę celową.

Rozdz.75595 – wymiar sprawiedliwości (pozostała działalność)

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na prowadzenie punktów bezpłatnej pomocy prawnej w kwocie 123.600 zł (9bez PW 2015). Na razie zamiast decyzji o wstępnej wysokości dotacji wpłynęła informacja wojewody o udzieleniu „zapewnienia finansowania w 2016 r.” tego zadania. Ponieważ punkty te mają zacząć funkcjonować od 1 stycznia 2016 r. w budżecie powiatu zapisano wydatki na ten z planowaną dotacji. Zmianie może ulec klasyfikacja budżetowa, takowej bowiem w „Zapewnieniu” nie podano.

Rozdz.75702 – obsługa kredytów i pożyczek

Środki w kwocie 650.016 zł (120,3% PW 2015) pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na spłatę odsetek od kredytów już zaciągniętych oraz planowanego do zaciągnięcia w 2016 r. przyjęto nieznaczny wzrost stóp procentowych).

Rozdz. 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Środki w łącznej kwocie 4.200 zł (100,0% PW 2015) pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

Rozdz.75818 – rezerwy ogólne i celowe

W projekcie budżetu na 2016 r. zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł (0,12% planowanych wydatków ogółem) oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 280.000 zł (0,4% planowanych wydatków ogółem), z tego:

- 150.000 zł na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego, na podst. art.26 ust.4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2015 r. poz.1166),
- 100.000 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych (dz.801 i 854),
- 30.000 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach administracji publicznej (dz.750).

dział 801 – oświata i wychowanie

Na wydatki ogółem w tym dziale planuje się 30.862.645 zł (111,1% PW 2015), z tego na:

- wydatki bieżące 26.509.725 zł, w tym na dotacje dla szkół niepublicznych 3.909.513 zł,
- wydatki majątkowe 4.352.920 zł.

W poszczególnych rozdziałach plan wydatków przedstawia się następująco:

Rozdz.80102 – szkoły podstawowe specjalne: 2.707.562 zł (97,5% PW 2015), Na wydatki majątkowe przeznacza się 110.000 zł na wykonanie ogrodzenia w SOSW.

Rozdz.80105 – przedszkola specjalne: 230.854 zł (223,5% PW 2015). Zaplanowano także realizację programów i projektów z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 35.000 zł pn.: „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym”.

Rozdz.80111 – gimnazja specjalne: 1.717.487 zł (94,8% PW 2015),

Rozdz.80114 – zespołu ekonomiczno-administracyjne szkół: 885.461 zł (94,0% PW 2015). Na wydatki majątkowe przeznacza się 30.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej do wniosków aplikacyjnych oraz aktualizacji kosztorysów.

Rozdz.80120 – licea ogólnokształcące: 5.973.231 zł (101,3% PW 2015). Planuje się także realizację programów i projektów z udziałem środków

europejskich w łącznej kwocie 450.000 zł (wydatki bieżące) i 2.550.000 zł (wydatki majątkowe) pn.:

- 1) „Zeroenergetyczne budynki publiczne w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich”,
- 2) „Wspólne zadanie - zdrowe, aktywne i współpracujące w wymiarze transgranicznym społeczeństwo”.

Rozdz.80130 – szkoły zawodowe: 12.657.628 zł (107,8% PW 2015), z tego na realizację programów i projektów z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 897.537 zł (wydatki bieżące) i 1.662.920 zł (wydatki majątkowe):

- 1) „Synergia na rzecz NEET-sów i kształcenie dualne”,
- 2) „Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego we współpracy z pracodawcami w Powiecie Giżyckim”,
- 3) „Cyfrowe szkoły Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich”,
- 4) „Razem możemy więcej”,
- 5) „Europejskie praktyki szansą na lepszą przyszłość”,
- 6) „Europejskie standardy w polskiej edukacji zawodowej”,
- 7) „Efektywne kształcenie uczniów drogą do sukcesu”

Rozdz.80134 – szkoły zawodowe specjalne: 1.121.764 zł (141,6% PW 2015),

Rozdz.80140 – centra kształcenia ustawicznego: 1.325.280 zł (70,3% PW 2015),

Rozdz.80146 – doksztalcenie i doskonalenia nauczycieli: 877.028 zł (89,5% PW 2015). Zaplanowano także kontynuację projektów pn.:

- 1) „Wielojęzyczność w II LO kluczem do Europy”,
- 2) „Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki – Alytus”

Rozdz.80147 – biblioteki pedagogiczne: 177.850 zł (37,4% PW 2015),

Rozdz.80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych i szkołach artystycznych: 434.584 zł (90,0% PW 2015),

Rozdz.80195 – pozostała działalność: 25.000 zł (119,0% PW 2015) – na dofinansowanie punktów katechetycznych dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego oraz zielonoświątkowego, prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko.

Rozdz.85111 – szpitale ogólne

Środki w kwocie 100.000 zł (142,9% PW 2015) pochodzą z dochodów własnych powiatu. Zabezpiecza się je na zakup sprzętu na potrzeby Szpitala Giżyckiego. Decyzja o ich wykorzystaniu zapadłaby w trakcie roku budżetowego.

Rozdz.85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne

Środki w kwocie 1.909.049 zł (93,4% PW 2015) pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczone są na opłacenie składek bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdz.85195 - pozostała działalność

Środki w kwocie 16.000 zł (100,0% PW 2015) pochodzą z dochodów własnych i przeznaczone są na:

- realizację lokalnych profilaktycznych programów zdrowotnych: 12.000 zł,

- dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych realizujących projekty współfinansowane ze środków europejskich lub innych źródeł zewnętrznych: 4.000 zł.

Rozdz.85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze

Środki pochodzą z dochodów własnych powiatu oraz dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego i przeznaczone są na usamodzielnianie wychowanków, na opłacenie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu powiatu giżyckiego a umieszczonych w innych placówkach na terenie kraju, na sfinansowanie działalności Placówki Rodzinnej w Zelkach oraz dotacje dla podmiotów, którym zlecona zostanie realizacja tych zadań.

Na wydatki ogółem zaplanowano 2.117.908 zł (90,6% PW 2015).

Dotacje obejmują następujące zadania:

- organizowanie i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych,
- prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalno-interwencyjnego,
- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdz.85202 – domy pomocy społecznej

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 1.120.452 zł oraz dochodów własnych powiatu (odpłatności mieszkańców za pobyt) w kwocie 3.200.000 zł. Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 4.315.452 zł (109,0% PW 2015), z tego na zakupy inwestycyjne: 117.500 zł – szczegóły w załączniku nr 6 – zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Rozdz.85203 – ośrodki wsparcia

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy: w Giżycku (jednostka organizacyjna powiatu) i w Rynie (zadanie zlecone Ryńskiemu Stowarzyszeniu Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych. Ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 932.399 zł (90,9% PW 2015).

Rozdz.85204 – rodziny zastępcze

Środki pochodzą z dochodów własnych powiatu oraz dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 2.438.999 zł (108,9% PW 2015) i przeznaczone są na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i na wynagrodzeń dla rodzin zawodowych. Na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 211.710 zł.

Rozdz.85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Środki w kwocie 4.000 zł (59,1% PW 2015) pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego

Rozdz.85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Środki pochodzą z dochodów własnych powiatu, w tym także dochodów uzyskanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Ogółem na funkcjonowanie jednostki zaplanowano 1.103.895 zł (109,4% PW 2015). W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na zakup samochodu osobowego (40.000 zł) oraz tablicy interaktywnej (9.000 zł) lecz decyzja w tej sprawie zapadnie w trakcie roku – w zależności od sytuacji finansowej Powiatu.

Rozdz.85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Środki w kwocie 82.200 zł (96,1% PW 2015) pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w Giżycku i w Rynie, zgodnie z art.10b ust.2 i art.68c ust.1 pkt.1) lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127 poz.721 ze zm.).

Rozdz.85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 309.210 zł (92,8% PW 2015).

Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy

Środki pochodzą z dochodów własnych w kwocie 1.483.297 zł oraz z 5% i 2% odpisu z Funduszu Pracy w kwocie 453.300 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 1.936.597 zł (86,2% PW 2015).

Rozdz.85395 – pozostała działalność

Środki w ogólnej kwocie 1.135.483 zł (54,2% PW 2015) przeznaczone są na finansowanie Zakładu Aktywności Zawodowej i pochodzą z dotacji w ramach umowy zawartej z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego (ze środków własnych sejmiku: 133.746 zł, ze środków PFRON będących w dyspozycji sejmiku: 670.000 zł) oraz z dochodów własnych Powiatu (331.737 zł).

Szczegółowy plan zaprezentowano w **zał. nr 14** - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki ogółem w tym dziale planuje się 6.326.169 zł (106,7% PW 2015), z tego na:

- wydatki bieżące 6.326.169 zł, w tym na dotacje dla szkół niepublicznych 226.774 zł,
- wydatki majątkowe 0 zł.

W poszczególnych rozdziałach plan wydatków przedstawia się następująco:

Rozdz.85401 – świetlice szkolne: 157.764 zł (102,5% PW 2015)

Rozdz.85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: 433.238 zł (50,5% PW 2015).

Rozdz. 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: 258.051 zł (bez PW 2015).

Rozdz.85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne: 936.137 zł (104,3% PW 2015).

Rozdz.85407 – placówki wychowania pozaszkolnego: kwota 831.790 zł (58,0% PW 2015).

Rozdz.85410 – internaty i bursy szkolne: 2.266.879 zł (108,4% PW 2015).

Rozdz.85415 – pomoc materialna dla uczniów: 54.000 zł (100,5% PW 2015)

Rozdz.85417 – szkolne schroniska młodzieżowe: 519.668 zł (13093,2% PW 2015) – wysoki wskaźnik wzrostu planu wydatków wynika z wydzielenia działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie (z rozdz.85407 do rozdz.85417).

Rozdz.85421 – młodzieżowe ośrodki socjoterapii: 868.642 zł (370,7% PW 2015).

Rozdz.90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) przeznacza się na zadania z ochrony środowiska, określone w tej ustawie: 200.000 zł (285,7% PW 2015).

Rozdz.92116 – biblioteki

Środki w kwocie 42.000 zł (105,0% PW 2015) pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na realizację zawartego porozumienia z Gminą Miejską Giżycko w sprawie realizacji zadań biblioteki publicznej.

Rozdz.92195 – pozostała działalność (kultura)

Środki pochodzą z dochodów własnych – 119.512 zł (100,8% PW 2015).

Zadanie dotyczy realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Środki przeznacza się na organizowanie i współorganizowanie powiatowych imprez kulturalnych (72.512 zł), na dotacje na zadania zlecone (tzw. granty: 45.000 zł) oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących projekty współfinansowane ze środków europejskich lub innych źródeł zewnętrznych (2.000 zł).

Rozdz.92695 – pozostała działalność (sport)

Środki pochodzą z dochodów własnych – 86.126 zł (102,4% PW 2015) i przeznaczone są na realizację zadań własnych powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie i współorganizowanie powiatowych i imprez sportowych (52.126 zł), na dotacje na zadania zlecone (tzw. granty: 30.000 zł) a także wsparcie organizacji pozarządowych realizujących projekty współfinansowane ze środków europejskich lub innych źródeł zewnętrznych (4.000 zł).

Załączniki nr 6 – 12 są uszczegółowieniem planu dochodów i wydatków:

Załącznik 6 – wydatki inwestycyjne,

Załącznik 7 – dotacje majątkowe,

Załącznik 8 – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,

Załącznik 9 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,

Załącznik 10 – dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

Załącznik 11 – przychody i rozchody budżetu,

Załącznik 12 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Ad. załącznik 8 – programy i projekty finansowane bądź współfinansowane z udziałem środków pomocowych

PROJEKTY KONTYNUOWANE:

7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich. będzie realizowany przez Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, które zrzesza 12 gmin oraz 2 powiaty z obszaru Wielkich Jezior Mazurskich, w tym Powiat Giżycki.

Jest to projekt kluczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Obszary opracowania:

Diagnoza potencjału przedsiębiorców Krainy WJM (przeprowadzenie badania przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu z Krainy Wielkich Jezior Mazurskich na potrzeby realizacji projektu, identyfikacja i diagnoza potrzeb przedsiębiorców w zakresie wzmacniania promocji gospodarczej branż regionu itp.

Działania późniejsze:

- 1) Strategia marki - opracowanie założeń i wytycznych do strategii wdrażania marki i jej komunikacji, jako narzędzia do wykreowania pozytywnego wizerunku i promocji gospodarczej branż i przedsiębiorstw KWJM, realizowanej w ramach projektu (Strategia promocji gospodarczej skupi się na branżach najbardziej perspektywicznych z obszaru KWJM – fundamentach marki regionu tzw. inteligentnych specjalizacji. Koncepcja strategii promocji marki tworzyć będzie przemyślany i spójny plan promocji inteligentnych specjalizacji i przedsiębiorców wokół nich skupionych);

- 2) Studium Wykonalności Projektu, które określi skuteczny model jego realizacji wskazując na najbardziej korzystne dla projektu rozwiązanie techniczne i organizacyjne, oraz wykonalność projektu, szczególnie w aspekcie: finansowym, instytucjonalnym, prawnym.

Projekt zakłada zaangażowanie potencjału regionalnych producentów i usługodawców do wykreowania nowej marki regionu. Celem promocji potencjału gospodarczego jest stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości rodzimych przedsiębiorstw – jako największego potencjału gospodarki KWJM.

Synergia na rzecz NEET – sów i kształcenie dualne - projekt jest realizowany przez PZOSiPO ze środków programu Erasmus+ w okresie wrzesień 2014 r. – sierpień 2016 r.. Celem projektu jest rozwinięcie korzystnych warunków dla młodzieży nieuczącej się i niepracującej do zaangażowania się w działania edukacyjne i rynek pracy w celu rozwoju potrzebnych umiejętności.

Europejskie standardy w polskiej edukacji zawodowej. Projekt polega na szkoleniach nauczycieli i uczniów ZSEil w Hiszpanii i w Austrii w okresie październik 2015-grudzień 2016.

Wielojęzyczność w II LO kluczem do Europy – projekt polega na doskonaleniu językowym nauczycieli języka angielskiego i francuskiego poprzez 2-3 tygodniową naukę w szkołach językowych dla dorosłych na terenie Wlk. Brytanii i Francji.

Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki – Alytus. Projekt dotyczy podnoszenia kwalifikacji nauczycieli ze szkół giżyckich oraz miasta Alytus w zakresie najbardziej skutecznych technik uczenia. Działania jakie są przewidziane to m.in. szkolenia 5-dniowe w Giżycku i Alytus, zakup sprzętu do tłumaczenia oraz nagrywania lekcji, a także organizacja konferencji podsumowującej realizację projektu.

PROJEKTY NOWE:

Mazurska pętla rowerowa (projekt 16 samorządów obszaru WJM).

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przygotowanie i uruchomienie zintegrowanego szlaku rowerowego wokół Wielkich Jezior Mazurskich oraz oznakowanie łączącego się ze szlakiem systemu lokalnych tras rowerowych prowadzących przez cenne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Mazur.

Założeniem projektu jest:

- 1) Wytyczenie i utworzenie jednego głównego szlaku rowerowego północ – południe i drugą stroną południe – północ, który stanowiłby główną pętlę turystyczną po Mazurach;
- 2) Oznakowanie „małych pętli” rowerowych wokół poszczególnych miejscowości szlaku, które stanowiłyby kompatybilny z nim system lokalnych tras rowerowych.
- 3) Powiat Giżycki – udział finansowy w oznakowaniu ścieżek rowerowych na terenie dróg powiatowych w Gminie Ryn tj. 4,478 km
- 4) Wytyczenie szlaku z wykorzystaniem istniejących dróg, które zostałyby poddane modernizacji i przystosowaniu do turystyki rowerowej;
- 5) Jednolite oznakowanie szlaku, ustawienie tablic informacyjnych, wyznaczenie miejsc odpoczynku oraz punktów widokowych wraz z niezbędną infrastrukturą;
- 6) Oznakowanie miejsc cennych przyrodniczo;
- 7) Stworzenie jednolitego systemu informacji turystycznej oraz jednorodnej promocji szlaku;
- 8) Stworzenie warunków do uruchomienia systemu wypożyczalni rowerów oraz zintegrowania turystyki rowerowej

Zakładany przebieg szlaku głównego /pętli/ oparty został o oś Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, w związku z tym całość Mazurskiej Pętli liczyć będzie około 300 km. Ponadto zakłada się, że wokół głównych miejscowości szlaku zostaną oznakowane wspomniane wcześniej lokalne trasy rowerowe, których długość wyniesie łącznie ok. 500 km. Mają one promować walory przyrodnicze i kulturowe poszczególnych terenów i wzbogacać atrakcje głównego szlaku.

Cyfrowe Mazury (projekt 15 samorządów obszaru WJM):

Przedsięwzięcie dotyczy wsparcia cyfrowego obszaru funkcjonalnego WJM w zakresie:

- a) wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją w samorządach gminnych i powiatowych celem poprawy jakości i standardów obsługi

administracji samorządowej w kontekście realizacji przepisów prawa europejskiego w zakresie cyfryzacji administracji, instrukcji kancelaryjnej dla gmin i powiatów, a w szczególności elektronicznego dostępu do usług publicznych mieszkańcom i turystom;

- b) uruchomienie w miejscach szczególnie atrakcyjnych z punktu widzenia mieszkańców oraz obsługi ruchu turystycznego, publicznych stref WIFI - bezpłatnych punktów dostępu do Internetu (hot spoty). Większość turystów korzysta dziś z mobilnych aplikacji w tabletach, smartfonach itp., ułatwiających zwiedzanie i dostarczających bezpośrednio wiele danych związanych z wykorzystaniem bezprzewodowym Internetu. Sieć hot-spotów pozwala również na szybkie zdobywanie informacji na temat różnych miejsc odwiedzanych przez turystów, pokrytych bezpłatnym dostępem do WIFI;
- c) szkolenia cyfrowe pracowników w zakresie wdrażania systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją.

Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym projekt skierowany jest na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia Przedszkola specjalnego przy SOSW w Giżycku. Zorganizowane zostaną również zajęcia usprawniające dla dzieci oraz specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli.

Zeroenergetyczne budynki publiczne w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich - Projekt polega na wszechstronnej modernizacji sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, termomodernizacji budynku szkoły (wymiana okien i nowa elewacja), oraz ociepleniu ścian zewnętrznych i fundamentów Sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego. Zostaną również zorganizowane działania popularyzujące efektywność energetyczną budynków publicznych. Uczestnikami projektu są pracownicy i uczniowie szkół ZSEil i II LO.

Wspólne zadanie - zdrowe, aktywne i współpracujące w wymiarze transgranicznym społeczeństwo Projekt polega na zwiększaniu jakości świadczenia usług publicznych w zakresie organizacji kultury fizycznej i rekreacji młodzieży i osób starszych w szczególności poprzez organizację obozów, turniejów i ligowych rozgrywek polsko – litewskich, szkolenia organizatorów, trenerów oraz budowę boisk i urządzeń rekreacyjnych na przyszkolnych placach I LO i Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych. Uczestnikami jest młodzież szkół na terenie powiatu, kluby i stowarzyszenia sportowe, nieformalne grupy mieszkańców.

Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego we współpracy z pracodawcami w Powiecie Giżyckim - Projekt realizowany będzie poprzez wyposażenie szkół zawodowych w nowe technologie oraz pomoce dydaktyczne. Uczniowie skorzystają z praktyk zawodowych i staży u przedsiębiorców oraz z dodatkowych zajęć wspomagających podniesienie kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

Cyfrowe szkoły powiatów Wielkich Jezior Mazurskich - Projekt zostanie zgłoszony do Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020. Projekt polega na wprowadzeniu metod kształcenia wykorzystujących Technologie Informacyjne (komputery, internet, edukacyjne zasoby internetowe np. portal Scholaris Ministerstwa Edukacji Narodowej). Do osiągnięcia tego celu potrzebne są kontrolowane sieci komputerowe, komputery, portal z zasobami edukacyjnymi, szkolenia nauczycieli, zorganizowana współpraca nauczycieli. Uczestnikami projektu są szkoły i nauczyciele powiatu.

Razem możemy więcej - Projekt polega na udzieleniu pomocy młodzieży niepełnosprawnej i z mniejszymi możliwościami (z rodzin ubogich, wiejskich, o mniejszych zdolnościach, zagrożonej społecznie) poprzez zorganizowaną współpracę transgraniczną oraz budowę, boiska, placu zabaw, siłowni zewnętrznej przy Ośrodku Szkolno–Wychowawczym, i boiska przy Zespole Szkół Zawodowych.

Europejskie praktyki szansą na lepszą przyszłość – projekt polega na dwóch wyjazdach uczniów Technikum Nr 3 za zagraniczne praktyki zawodowe z branży gastronomiczno-hotelarskiej Do Wielkiej Brytanii i do Hiszpanii.

Efektywne kształcenie uczniów drogą do sukcesu - W ramach projektu wyposażone zostaną pracownie matematyczne i przyrodnicze w celu stworzenia warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Zorganizowane zostaną zajęcia dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli.

W załączniku nr 13 ujęto plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek oświatowych, których źródła pochodzenia oraz przeznaczenie określają stosowne uchwały Rady Powiatu.

W załączniku nr 14 ujęto plan samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej.

Opracowała: Elżbieta Makar 13.11.2015 r.