

Część opisowa do projektu uchwały budżetowej Powiatu Giżyckiego na rok 2018.

Niniejszy projekt został opracowany – w zakresie wymogów formalnych - zgodnie z zapisami ustawy z dnia o 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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.).

W zakresie kwot dane ujęte w układzie tabelarycznym odniesiono do przewidywanego wykonania roku 2017 (w dalszej części tekstu zwane: „PW 2017”). Porównania tego dokonano w zakresie, w jakim zadania planowane na rok 2018 występowały w roku 2017, wskazując przy tym dynamikę, którą wyrażono w liczbach procentowych. Wielkości te mają charakter pomocniczy i orientacyjny. Porównując dane planowane na rok 2018 z danymi z rok 2017 nie należy zapominać, że porównuje się budżet z początku roku z budżetem z końca roku, który to w trakcie roku uległ zasadniczym zmianom. Warto w tym miejscu przypomnieć zapisy art.51 i art.263 ustawy o finansach publicznych dotyczące budżetu, w myśl których:

- 1) zamieszczenie w budżecie dochodów z określonych źródeł lub wydatków na określone cele nie stanowi podstawy roszczeń ani zobowiązań Powiatu wobec osób trzecich, ani roszczeń tych osób wobec Powiatu,
- 2) niezrealizowane kwoty wydatków budżetu Powiatu, co do zasady, wygasają z upływem roku budżetowego.

Od 1 stycznia 2018 r. zaczną obowiązywać nowe rozdziały klasyfikacji budżetowej w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”. Nowe i dotychczasowe rozdziały zostały dostosowane do obecnej sytuacji związanej z reformą oświaty. Poza istniejącym dotychczasowym rozdz. 80130 (szkoły zawodowe) utworzono 3 nowe rozdziały:

- 1) 80115 (Technika),
- 2) 80116 (Szkoły policealne),
- 3) 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia).

Nastąpiły także zmiany w dotychczasowych rozdziałach:

- 1) 80150 – w rozdziale tym, w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, od 1 stycznia 2018 r. będzie tylko ewidencja środków w szkołach podstawowych,
- 2) 80152 – przeznaczony będzie do klasyfikowania środków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Zlikwidowano także rozdz. 80114 (Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół) a wydatki (i dochody), zgodnie z wyjaśnieniami

Ministerstwa Rozwoju i Finansów, należy ujmować w rozdz. 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego). Skutkuje to (w porównaniu z rokiem 2017) zmniejszeniem wydatków oświatowych a zwiększeniem wydatków na administrację publiczną.

Ponadto wydatki dotyczące stołówek wydzielono do osobnego rozdziału – 80148 (Stołówki szkolne i przedszkolne).

Przyjmując założenia do projektu budżetu Powiatu na rok 2018 na posiedzeniu w dniu 18 września 2017 r. Zarząd Powiatu postanowił o zabezpieczeniu wydatków na regulację wynagrodzeń, polegającą w pierwszej kolejności na wzroście części zasadniczej do wysokości minimalnej płacy krajowej (2.100 zł) a następnie na wzroście funduszu płac o 3%. W zakresie pozostałych wydatków bieżących (tzw. „rzeczówki”) nie przewiduje się automatycznego wskaźnika wzrostu w stosunku do roku ubiegłego – przyjmuje się niezbędne minimum. Determinantem wydatków jest nieodmiennie poziom dochodów redystrybuowanych z budżetu państwa: tj. poszczególne części subwencji ogólnej oraz udział Powiatu w podatkach od osób fizycznych i osób prawnych.

Kolejny raz z rzędu wysokość części oświatowej subwencji ogólnej nie pokrywa potrzeb jednostek oświatowych w zakresie wydatków bieżących. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji nieznany jest sposób jej naliczenia (wysokość bonu oświatowego, poszczególne wagi, ilość uczniów, poziom wynagrodzeń nauczycieli itp.). Nie sposób zatem stwierdzić czy wielkości, o których poinformował Minister Rozwoju i Finansów są prawidłowe. Szczegółowe informacje (tzw. metryczka) powinna wpłynąć do Powiatu po uchwaleniu budżetu państwa wraz z tzw. ostatecznymi wielkościami.

Po stronie dochodów budżetu Powiatu ujęto także dochody w zakresie planowanego dofinansowania projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Czynsz dzierżawny należny od Szpitala Giżyckiego zaplanowano w wysokości 30 tys. netto miesięcznie.

Dochody z tytułu sprzedaży majątku zaplanowano w wysokości 5 mln zł netto, zgodnie z opublikowanym ogłoszeniem o sprzedaży działki.

W przypadku inwestycji drogowych zaplanowano dofinansowanie z budżetu państwa oraz udział gmin.

Zaplanowano także rozchody w postaci przypadających na 2018 r. spłat kredytów a także przychody w postaci emisji obligacji oraz wolnych środków a także związane z tym wydatki obsługi długu (zapłatę odsetek).

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano na poziomie dotacji celowych, zgodnie z zawiadomieniem wojewody warmińsko-mazurskiego, podobnie dochody należne Powiatowi z tytułu wykonywania tych zadań.

W końcowym efekcie w zakresie planu na rok 2018 podstawowe wielkości budżetowe przedstawiają się następująco:

1) dochody ogółem 85.631.956 zł, w tym:

a) dochody bieżące 70.189.858 zł,

- b) dochody majątkowe 15.442.098 zł;
- 2) wydatki ogółem 90.654.815 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 73.436.815 zł,
 - b) wydatki majątkowe 17.218.000 zł;
- 3) deficyt 5.022.859 zł;
- 4) przychody ogółem: 7.000.000 zł, w tym:
 - a) wyemitowane obligacje 3.500.000 zł,
 - b) wolne środki 3.500.000 zł;
- 5) rozchody 1.977.141 zł;
- 6) źródła pokrycia deficytu:
 - a) obligacje w wysokości 2.527.688 zł,
 - b) wolne środki w wysokości 2.495.171 zł.

Tradycyjnie już niniejszy projekt budżetu umożliwi bieżące funkcjonowanie jednostek w pierwszym okresie 2018 r. a dalsze decyzje odnośnie budżetu Powiatu, w tym realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz regulacji wynagrodzeń, będą mogły zostać podjęte po uchwaleniu budżetu państwa i otrzymaniu przez Powiat tzw. ostatecznych rocznych kwot części subwencji ogólnej i dotacji celowych.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 r. przedstawia załącznik nr 2 i 3.

Dochody ogółem zaplanowane zostały w kwocie: 85.631.956 zł (119,5% PW2017), na co składają się:

- 1. DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie 70.189.858 zł (103,1% PW2017) z tego:
 - 1) Dotacje celowe na zadania bieżące w wysokości 13.894.408 zł (96,8% PW2017), z tego:
 - a) *dotacje na zadania bieżące własne w wysokości 513.828 zł (31,6% PW2017),*
 - b) *dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.190.282 zł (98,8% PW2017),*
 - c) *dotacje na zadania bieżące realizowane na mocy porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.505.079 zł (89,8% PW2017),*
 - d) *dotacje na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych w wysokości 309.900 zł (75,4% PW2017),*
 - e) *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 2.390.319 zł (165,1% PW2017),*
 - f) *wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 635.000 zł (119,9% PW2017),*
 - g) *środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 350.000 zł (102,9% PW2017),*
 - 2) Subwencje w wysokości 35.724.163 zł (102,2% PW2017),
 - 3) Pozostałe dochody bieżące ogółem w wysokości 9.692.390 zł (105,6% PW2017), z tego:
 - a) *odsetki bankowe w wysokości 40.000 zł (78,0% PW2017),*
 - b) *wpływy z usług w wysokości 5.330.000 zł (104,9% PW2017),*
 - c) *opłata komunikacyjna i za prawo jazdy w wysokości 1.230.000 zł (102,6% PW2017),*

- d) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste w wysokości 20.000 zł (100,0% PW2017),
- e) pozostałe dochody własne (m.in. wpływy z różnych opłat, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych) w wysokości 3.072.390 zł (108,8% PW2017),
- 4) Udziały w podatkach w wysokości 10.878.897 zł (113,4% PW2017), z tego:
 - a) od osób fizycznych w wysokości 10.643.321 zł (112,4% PW2017),
 - b) od osób prawnych w wysokości 235.576 zł (188,9% PW2017),
- 2. DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie 15.442.098 zł (338,9% PW2017) z tego:
 - 1) Dotacje celowe na zadania inwestycyjne własne w wysokości 9.272.098 zł (262,5% PW2017), z tego:
 - a) dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne w wysokości 1.850.000 zł (371,7% PW2017),
 - b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 6.086.368 zł (421,4% PW2017),
 - c) wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie inwestycji w wysokości 1.290.000 zł (83,2% PW2017),
 - d) dotacje na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych w wysokości 45.730 zł (bez PW2017),
 - 2) Dochody z majątku powiatu w wysokości 6.170.000 zł (602,1% PW2017).

Dochody bieżące stanowią 82,0% dochodów ogółem, dochody majątkowe 18,0%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów na 2018 r. przedstawia się następująco:

Dz.010 – rolnictwo i łowiectwo

Środki w kwocie 4.000 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

Środki w kwocie 350.000 zł pochodzą z budżetu państwa i przeznaczone są na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych z upraw pod zalesianie. Ostateczną wysokość planu określą potrzeby w tym zakresie.

Dz.600 – transport i łączność

Na plan dochodów w ogólnej kwocie 3.835.000 zł składają się:

- 1) wpływy z opłat uzyskanych przez Zarząd Dróg Powiatowych ze sprzedaży składników majątkowych, odszkodowań za zniszczone mienie, zwroty wydatków za zużytą energię) w łącznej kwocie 60.000 zł.
- 2) dofinansowanie przez gminy Powiatu Giżyckiego remontów dróg powiatowych w łącznej kwocie 635.000 zł oraz zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.290.000 zł

- 3) dotacje celowe z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej (PRGiPID) w łącznej kwocie 1.850.000 zł,
- 4) dofinansowanie z budżetu środków europejskich i budżetu państwa zadania polegającego na budowie ścieżek i związanej z tym przebudowy dróg pn. „Mazurska Pętla Rowerowa” w łącznej kwocie 1.309.640 zł.

Dz.700 – gospodarka mieszkaniowa

Na dochody w łącznej kwocie 7.497.519 zł składają się:

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 20.000 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Powiatu w kwocie 1.070.800 zł,
- 3) dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 6.150.000 zł,
- 4) dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 46.219 zł, która jest przeznaczona na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (30.000 zł) i związane tym wydatki wynagrodzeniowe (16.219 zł),
- 5) dochody z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych w kwocie 210.500 zł.

Dz.710 – działalność usługowa

Na dochody w łącznej kwocie 3.139.295 zł składają się:

- 1) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej:
 - a) w kwocie 199.055 zł na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (85.000 zł) i związane tym wydatki w zakresie wynagrodzeniowe (114.055 zł),
 - b) w kwocie 295.240 zł na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 2) opłaty w łącznej kwocie 520.000 zł za udostępnianie dokumentacji i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.),
- 3) dofinansowanie z budżetu środków europejskich zadania pn. „Zintegrowana informacja geodezyjno-kartograficzna Powiatu Giżyckiego” w łącznej kwocie 2.125.000 zł.

Dz.750 – administracja publiczna

Na dochody w łącznej kwocie 893.525 zł składają się:

- 1) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej:
 - a) z zakresu gospodarki wodnej w kwocie 33.793 zł (wydatki wynagrodzeniowe),
 - b) z zakresu ustawy o lasach w kwocie 684 zł (wydatki wynagrodzeniowe),
 - c) na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 19.000 zł;
- 2) dochody w kwocie 45.000 zł planowane do uzyskania przez Centrum Promocji i Informacji Turystycznej z tytułu świadczonych usług,
- 3) dotacje z gmin na mocy porozumień dotyczących wspólnej strategii promocyjnej 175.875 zł,
- 4) planowane do uzyskania ze środków unijnych dofinansowanie projektu pn.:

"Cyfrowe Mazury - Poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej" w kwocie 186.334 zł na wydatki bieżące i w kwocie 432.839 zł na wydatki inwestycyjne.

Dz.754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na dochody w łącznej kwocie 3.806.440 zł składają się:

- 1) dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 3.806.290 zł,
- 2) dochody z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych w kwocie 150 zł.

Dz.755 – wymiar sprawiedliwości

Dochody stanowi dotacja w kwocie 125.208 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie punktów bezpłatnej pomocy prawnej.

Dz.756 – dochody osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na dochody w łącznej kwocie 12.558.897 zł składają się:

- 1) opłata komunikacyjna w kwocie 1.050.000 zł,
- 2) opłaty gromadzonych przez Zarząd Dróg Powiatowych (w tym głównie za zajęcie pasa drogowego, korzystanie z przystanków oraz przejazdu pojazdów ponadnormatywnych) w kwocie 450.000 zł,
- 3) opłata za wydanie prawa jazdy w kwocie 180.000 zł,
- 4) udział powiatu w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa (PIT i CIT) w kwocie ogółem 10.878.897 zł.

Dz.758 – różne rozliczenia

Na dochody w łącznej kwocie 35.764.163 zł składają się poszczególne części subwencji ogólnej:

- 1) część oświatowa w wysokości 27.836.387 zł,
- 2) część wyrównawcza w wysokości 6.044.657 zł,
- 3) część równoważąca w wysokości 1.843.119 zł

oraz dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie 40.000 zł.

Dz.801 – oświata i wychowanie

Na dochody w łącznej kwocie 5.164.453 zł składają się:

- 1) dochody planowane do uzyskania przez jednostki oświatowe (II LO, CKZiU) w kwocie ogółem 644.000 zł,
- 2) środki z Urzędu Marszałkowskiego na prowadzenie biblioteki pedagogicznej w kwocie 165.100 zł,
- 3) planowane do uzyskania dofinansowanie:
 - a) ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych budowy windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – 47.730 zł,
 - b) ze środków unijnych następujących projektów:
 - ✓ „Sąsiedzkie wymiany doświadczeń i umiejętności zawodowych” w kwocie 93.276 zł,

- ✓ „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego” w kwocie 75.379 na wydatki bieżące 2.088.232 zł na wydatki inwestycyjne,
- ✓ „Nauczanie i uczenie się z ICT” w kwocie 33.277 zł na wydatki bieżące,
- ✓ „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Giżyckim we współpracy z przedsiębiorcami” w kwocie 1.268.426 zł (wraz z rozliczeniem dofinansowania za wydatki poniesione w 2017 r.),
- ✓ „Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur” w kwocie 314.668 zł na wydatki bieżące i w kwocie 18.132 zł na wydatki majątkowe,
- ✓ „Kadry inteligentnych specjalizacji - ekonomia wody” w kwocie 351.103 zł na wydatki bieżące i w kwocie 67.130 zł na wydatki majątkowe.

Dz.851 – ochrona zdrowia

Na dochody w kwocie 1.344.423 zł składa się dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dz.852 – pomoc społeczna

Na dochody w łącznej kwocie 5.661.483 zł składają się:

- 1) odpłatność za mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w kwocie 3.800.000 zł,
- 2) dotacje celowe:
 - a) na zadanie własne (funkcjonowanie DPS) w kwocie 513.828 zł,
 - b) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy) w kwocie 1.347.377 zł,
- 3) dochody z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych w kwocie 278 zł.

Dz.853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na dochody łącznej kwocie 1.426.698 zł składają się:

- 1) dotacja celowa z Powiatu Węgorzewskiego na pokrycie kosztów uczestnictwa jego mieszkańców w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 1644 zł,
- 2) dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 330.995 zł,
- 3) dochody z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych w kwocie 159 zł,
- 4) odpis z PFRON na pokrycie kosztów obsługi tych zadań w kwocie 33.000 zł,
- 5) dotacja z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 309.900 zł,
- 6) dotacje z Samorządu Województwa na dofinansowanie działalności bieżącej Zakładu Aktywności Zawodowej w kwocie 751.000 zł.

Dz.854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Na dochody w łącznej kwocie 840.251 zł składają się:

- 1) dochody planowane do uzyskania przez Międzyszkolną Bazę Sportów Wodnych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz świadczonych usług w kwocie ogółem 727.000 zł,
- 2) planowane do uzyskania dofinansowanie ze środków unijnych projektu pn. „Oswoić autyzm” w kwocie 67.856 zł na wydatki bieżące i w kwocie 45.395 zł na wydatki majątkowe.

Dz.855 – rodzina

Na dochody w łącznej kwocie 1.710.961 zł składają się:

dotacje z budżetu Państwa na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty (tzw.500+) w kwocie 637.998 zł,.

dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego na mocy zawartych porozumień na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz z tytułu zwrotu części wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej w kwocie 1.072.963 zł.

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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) Dochody zaplanowano w kwocie 200.000 zł.

W załącznikach nr 4 i 5 przedstawiono plan wydatków budżetu powiatu na 2018 r.

Plan wydatków ogółem wynosi 90.654.815 zł, (111,8% PW2017), w tym:

1. Wydatki bieżące – 73.436.815 zł (102,5% PW2017), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.999.825 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 19.289.369 zł,
 - c) dotacje – 5.554.943 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.249.858 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 1.855.520 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 2.000.000 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu – 487.300 zł;
2. Wydatki majątkowe – 17.218.000 zł (182,1% PW2017), w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 7.158.388 zł,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe – 10.059.612 zł.

Z ogólnej kwoty planowanych na 2018 r. wydatków wydatki bieżące stanowią 81,0%, a wydatki majątkowe 19,0%.

Plan wydatków na rok 2018 w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.01005 – prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Kwota 4.000 pochodzi z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczona jest na prace związane ze zwrotami działek dożywotniego użytkowania i działek pod zabudowaniami będącymi własnością rolników lub ich spadkobierców.

Rozdz.02001 – gospodarka leśna

Środki w kwocie 350.000 zł pochodzą z budżetu państwa i przeznaczone są na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych z upraw pod zalesianie. Kwota 5.000 zł pochodzi z dochodów własnych Powiatu i jest przeznaczona na przeklasyfikowanie gruntów zalesionych.

Rozdz.60014 – drogi publiczne powiatowe

Środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu, z dotacji z gminy Powiatu Giżyckiego oraz z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej (PRGiPID).

Plan wydatków ogółem wynosi 13.270.950 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 2.097.200 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.693.750 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000 zł. Wydatki majątkowe planuje się w wysokości 7.460.000 zł.

Zadania drogowe planowane do sfinansowania z udziałem środków innych niż tylko powiatowe przedstawiają się następująco:

- 1) Przebudowa Al.1 Maja w Giżycku:
PRGiPID – 950.000 zł,
Gmina Miejska Giżycko – 500.000 zł,
udział Powiatu – 450.000 zł;
- 2) Przebudowa drogi nr 1823N Giżycko-Kożuchy-Kruklin:
PRGiPID – 900.000 zł,
Gmina Giżycko – 500.000 zł,
udział Powiatu – 500.000 zł;
- 3) Przebudowa skrzyżowania ul. Kolejowej i ul. Dąbrowskiego w Giżycku:
Gmina Miejska Giżycko – 100.000 zł,
udział Powiatu – 100.000 zł;
- 4) Przebudowa skrzyżowania dr. pow. nr 1736N z dr.gminną w m. Sulimy:
Gmina Giżycko – 150.000 zł,
- 5) Przebudowa skrzyżowania dr.pow.nr 1831N z dr.gminną w m. Kleszczewo:
Gmina Miłki – 40.000 zł,
udział Powiatu – 110.000 zł.

Pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 3.160.000 zł planowane są do sfinansowania z dochodów Powiatu.

Wszystkie zadania uwidoczniono w załączniku Nr 6 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r. (w zł).

Rozdz.60095 (pozostała działalność) – środki w kwocie 1.960.571 zł przeznaczone są na realizację projektu pn. „Mazurska pętla rowerowa”.

Planowane dofinansowanie ze środków unijnych: 1.128.644 zł, udział własny kwalifikowalny: 199.174 zł, niekwalifikowalny: 632.753 zł.

Rozdz.70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ogółem wynosi 48.021 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 16.219zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 30.000 zł. Środki na te cele pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na ewidencjonowanie i utrzymywanie nieruchomości Skarbu Państwa.

Wydatki majątkowe planuje się w wysokości 1.802 zł, środki pochodzą z dochodów własnych Powiat i przeznaczają się na zakup gruntów.

Rozdz.71012 – ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan wydatków ogółem wynosi 2.925.055 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 120.055 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 196.000 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wydatki majątkowe - realizowane z udziałem środków UE - projekt pn. „Zintegrowana informacja geodezyjno-kartograficzna Powiatu Giżyckiego” - planuje się w wysokości 2.584.000 zł (planowane dofinansowanie: 2.125.000 zł, udział własny: 459.000 zł).

Rozdz.71015 – nadzór budowlany

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ogólnej kwocie 295.240 zł i przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 269.335 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 25.405 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł.

Rozdz.75011 – urzędy wojewódzkie

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ogólnej kwocie 34.477 zł i przeznaczone są na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i związane z tym wydatki wynagrodzeniowe.

Rozdz.75019 – rady powiatów

Środki w ogólnej kwocie 138.500 zł pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na wydatki dotyczące Rady Powiatu. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczają się 23.500 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 115.000 zł

Rozdz.75020 – starostwa powiatowe

Środki w ogólnej kwocie 8.055.550 zł pochodzą z dochodów własnych i przeznaczone są na funkcjonowanie urzędu i realizację zadań, które nie zostały zapisane w planach innym jednostek organizacyjnych Powiatu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 3.585.300 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.848.150 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.100 zł. Na wydatki majątkowe (zakup komputerów i oprogramowania oraz modernizacja sieci, zakup sprzętu poligraficznego,

audio i video) przeznacza się 10.000 zł, na budowę windy w budynku przy ul. Gen. J. Zajączka 600.000 zł.

Rozdz.75045 – kwalifikacja wojskowa

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotacja w wysokości 19.000 zł przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, w tym funkcjonowania powiatowej komisji lekarskiej. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 15.550 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.450 zł.

Rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 492.951 zł. Środki w kwocie 175.875 zł pochodzić będą 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 317.076 zł to środki własne Powiatu, z czego 45.000 zł stanowią dochody planowane do uzyskania przez Centrum Promocji i Informacji Turystycznej. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 320.143 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 172.758 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 zł.

Rozdz.75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Po zmianie klasyfikacji budżetowej planuje się tu wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w ogólnej kwocie 980.613 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 782.900 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 145.713 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000 zł. Na wydatki majątkowe przeznacza się 50.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej i aktualizacji kosztorysów do wniosków aplikacyjnych.

Rozdz.75095 – pozostała działalność

Środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu oraz planowanego dofinansowania z budżetu UE. Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 788.439 zł, z tego: 55.000 zł przeznacza się na wydatki urzędu związane z promocją i reprezentacją, zakupem tzw. materiałów promocyjnych oraz obchodami na terenie Powiatu świąt i uroczystości oraz współfinansowanie odbywających się imprez, tj. m.in. na:

- publikacje w biuletynie Starostwa Powiatowego w Gazecie Giżyckiej,
- obchody świąt i rocznic z udziałem organizacji kombatanckich (1 i 17 września, 11 listopada, 13 grudnia),
- podejmowanie gości wizytujących Powiat,
- uroczystości dożynkowe,
- wypoczynek młodzieży z Solecznik,
- imprezę kreatywności,
- Mazury Air Show.

Na dotacje na prowadzenie usług doradczych dla organizacji pozarządowych na terenie Powiatu przeznacza się 5.000 zł.

Zaplanowano także wydatki na realizację projektu pn. „Cyfrowe Mazury. Poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej”

(planowane dofinansowanie ze środków unijnych: 186.334 zł na wydatki bieżące, 432.840 zł na wydatki majątkowe, wkład własny: 32.882 zł wydatki bieżące i 76.383 zł wydatki majątkowe).

Rozdz.75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.806.290 zł i przeznaczone są na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP w Giżycku. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 3.372.290 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 373.800 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 135.000 zł.

Rozdz.75415 – zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Środki w kwocie 5.000 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na dotację na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego.

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 125.208 zł. Zadanie to realizowane jest w części w trybie jego zlecenia podmiotowi niepublicznemu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 3.232 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 61.250 zł, na dotacje 60.726 zł.

Rozdz.75702 – obsługa kredytów i pożyczek

Środki w kwocie 487.300 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na spłatę odsetek od kredytów już zaciągniętych oraz planowanej emisji obligacji. Plan skonstruowany został w oparciu o hipotetyczne stopy procentowe.

Rozdz. 75704 (rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego) – środki w kwocie 2.000.000,00 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na poręczenie kredytu (wraz z odsetkami) zaciągniętego przez Szpital Giżycki sp. z o.o. na zadanie termomodernizacyjne w związku z planowaną przez Szpital prolongatą terminu spłaty kredytu.

Rozdz. 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Środki w łącznej kwocie 2.000 zł 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 2018 r. zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 188.618 zł (0,21% planowanych wydatków ogółem) oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 460.000 zł (0,51% planowanych wydatków ogółem), z tego:

- 1) 160.000 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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.209 z późn.zm.),

- 2) 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),
- 3) 200.000 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

Środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu (w tym dochodów planowane do uzyskania przez jednostki oświatowe), dotacji budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dotacji z PFRON oraz planowanego dofinansowania projektów realizowanych z udziałem środków unijnych. Na wydatki ogółem w tym dziale planuje się 28.816.912 zł, z tego na:

- a) wydatki bieżące 25.082.915 zł, w tym na dotacje 3.476.451 zł,
- b) wydatki majątkowe 3.733.997 zł.

W poszczególnych rozdziałach plan wydatków przedstawia się następująco:

Rozdz.80102 – szkoły podstawowe specjalne: 3.534.930 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 1.621.029 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 176.417 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000 zł, na dotacje dla szkół niepublicznych 1.389.484 zł. Zaplanowano także wydatki majątkowe SOSW w łącznej kwocie 344.000 zł: budowa windy 170.000 zł, budowa ogrodzenia posesji 150.000 zł, modernizacja łazienek 12.000 zł, przebudowa pomieszczeń i montaż drzwi przesuwnych 12.000 zł.

Rozdz.80105 – przedszkola specjalne: 288.088 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 264.252 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 23.558 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 278 zł.

Rozdz.80111 – gimnazja specjalne: 1.515.615 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 1.017.953 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 84.472 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.245 zł, na dotacje dla szkół niepublicznych 409.945 zł.

Rozdz.80115 – technika: 6.460.862 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 5.394.101 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 780.161 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.689 zł. Zaplanowano także wydatki w łącznej kwocie 264.911 zł na realizację projektów finansowanych z budżetu środków europejskich i budżetu państwa pn.:

„Profesjonalne praktyki podstawą kształcenia zawodowego”,

„Sąsiedzkie wymiany doświadczeń i umiejętności zawodowych”.

Rozdz.80116 – szkoły policealne: 1.121.913 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 905.973 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 207.240 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.700 zł. W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup kserokopiarki w kwocie 5.000 zł.

Rozdz.80117 – branżowe szkoły I i II stopnia: 185.468 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Rozdz.80120 – licea ogólnokształcące: 8.554.652 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 3.599.040 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 643.999 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.311 zł, na dotacje dla szkół niepublicznych 910.754 zł. W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki w kwocie 78.700 zł na termomodernizację budynku II LO polegającą na wymianie starych okien. Planuje się także realizację projektów z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 126.914 zł pn.:

1) „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego” (wydatki bieżące 93.637 zł, wydatki majątkowe 2.594.077 zł oraz wydatki niekwalifikowalne majątkowe w wysokości 589.857 zł),

2) „Nauczanie i uczenie się z ITC” 33.277 zł (wydatki bieżące).

Rozdz.80130 – szkoły zawodowe: 2.224.833 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 915.324 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 374.854 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.634 zł, na dotacje dla szkół niepublicznych 465.148 zł, na realizację projektu z udziałem środków europejskich pn. „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Giżyckim we współpracy z przedsiębiorcami” 461.873 zł.

Rozdz.80134 – szkoły zawodowe specjalne: 774.671 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 458.796 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 37.905 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.850 zł, na dotacje dla szkół niepublicznych 276.120 zł.

Rozdz.80140 – centra kształcenia ustawicznego: 2.347.517 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 1.086.030 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 436.964 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.885 zł. W ramach wydatków majątkowych planuje się wykonanie monitoringu budynku CKZiU i zakup serwera w łącznej kwocie 28.000 zł. Zaplanowano także realizację projektów z udziałem środków unijnych:

„Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur” (333.194 zł wydatki bieżące, 19.200 zł wydatki majątkowe),

„Kadry inteligentnych specjalizacji - ekonomia wody” (369.581 zł wydatki bieżące, 70.663 zł wydatki majątkowe).

Rozdz.80146 – doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli: 181.079 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 32.441 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 148.638 zł.

Rozdz.80147 – biblioteki pedagogiczne: 167.690 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 142.694 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 24.835 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 161 zł.

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne: 763.130 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 578.480 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 176.277 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.873 zł. W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup obieraczki do SOSW w kwocie 4.500 zł.

Rozdz.80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe: 30.972 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Rozdz.80152 - 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: 640.492 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 556.751 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 82.122 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.619 zł.

Rozdz.80195 – pozostała działalność: 25.000 zł.

Środki na dofinansowanie punktów katechetycznych dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego oraz zielonoświątkowego, prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko.

Rozdz.85111 – szpitale ogólne

Środki w kwocie 150.000 zł 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 1.344.423 zł 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 8.000 zł pochodzą z dochodów własnych i realizację lokalnych profilaktycznych programów zdrowotnych.

Rozdz.85202 – domy pomocy społecznej

Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 513.828 zł oraz dochodów własnych powiatu t.j. odpłatności mieszkańców za pobyt w kwocie 3.800.000 zł. Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 4.313.828 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 3.110.550 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.197.278 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000 zł.

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 1.347.377 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 458.329 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 280.208 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł, na dotację dla ŚDS w Rynie 608.640 zł.

Rozdz.85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Środki pochodzą z dochodów własnych powiatu. Ogółem na wydatki zaplanowano 1.131.659 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 924.583 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań

193.076 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000 zł. W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup serwera w łącznej kwocie 10.000 zł.

Rozdz.85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Środki w kwocie 91.700 zł 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.2046 ze zm.).

Rozdz.85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 330.995 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 221.234 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 108.708 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.053 zł.

Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy

Środki pochodzą z dochodów własnych w kwocie 1.640.280 zł oraz z 5% odpisu z Funduszu Pracy w kwocie 309.900 zł. Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 1.950.180 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 1.787.287 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 159.693 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.200 zł.

Rozdz.85395 – pozostała działalność

Środki w ogólnej kwocie 1.184.886 zł przeznaczone są na finansowanie Zakładu Aktywności Zawodowej i pochodzą z dotacji w ramach umowy zawartej z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego (ze środków własnych Sejmiku: 107.000 zł, ze środków PFRON będących w dyspozycji Sejmiku: 644.5000 zł) oraz z dochodów własnych Powiatu (408.886 zł).

Szczegółowy plan zaprezentowano w **zał. nr 12** - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu (w tym dochodów planowanych do uzyskania przez jednostki oświatowe) oraz planowanego dofinansowania projektów realizowanych z udziałem środków unijnych. Na wydatki ogółem w tym dziale planuje się 7.911.452 zł, z tego na:

- a) wydatki bieżące 7.788.045 zł, w tym na dotacje 848.552 zł,
- b) wydatki majątkowe 123.407 zł.

W poszczególnych rozdziałach plan wydatków przedstawia się następująco:

Rozdz.85401 – świetlice szkolne: 120.011 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 110.830 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8.985 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 196 zł.

Rozdz.85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: 451.220 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 385.922 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 64.094 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.204 zł.

Rozdz. 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: 474.329 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 131.592 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 13.400 zł, na dotacje dla szkół niepublicznych 329.337 zł.

Rozdz.85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne: 1.096.810 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 841.110 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 120.972 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.490 zł.

Zaplanowano także realizację projektu z udziałem środków unijnych pn. „Oswoić autyzm” (79.831 zł wydatki bieżące, 53.407 zł wydatki majątkowe),

Rozdz.85407 – placówki wychowania pozaszkolnego: kwota 730.203 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 557.232 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 163.721 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.250 zł.

Rozdz.85410 – internaty i bursy szkolne: 1.873.334 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 1.242.357 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 627.152 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.825 zł.

Rozdz.85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: 69.405 zł. Środki przeznacza się na tzw. stypendia dla uczniów szkół powiatowych.

Rozdz.85417 – szkolne schroniska młodzieżowe: 1.399.381 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 538.432 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 270.034 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.700 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano w MBSW łącznie 70.000 zł na budowę pomostu i zakup pieca konwekcyjnego.

Rozdz.85421 – młodzieżowe ośrodki socjoterapii: 1.696.759 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 1.503.493 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 191.266 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000 zł.

Rozdz.85508 – rodziny zastępcze

Środki pochodzą z dochodów własnych powiatu oraz dotacji i wpłat z innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 3.028.033 zł i przeznaczone są na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i na wynagrodzeń dla rodzin zawodowych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 501.940 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 28.378 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.261.961 zł. Na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 235.754 zł.

Rozdz.85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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 trzech placówek: JAŚ, MAŁGOSIA i WOJTEK.

Na wydatki ogółem zaplanowano 2.211.887 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 1.244.009 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 688.279 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 186.479 zł, na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego 93.120 zł.

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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) przeznacza się na zadania z ochrony środowiska, określone w tej ustawie: 200.000 zł.

Rozdz.92116 – biblioteki

Środki w kwocie 40.000 zł 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 w kwocie 84.629 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na organizowanie i współorganizowanie powiatowych imprez kulturalnych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się 9.000 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 55.629 zł na dotacje na zadania zlecone do realizacji innym podmiotom 20.000 zł.

Rozdz.92695 – pozostała działalność (sport)

Środki w kwocie 66.071 zł pochodzą z dochodów własnych i przeznaczone są na realizację zadań własnych powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie i współorganizowanie powiatowych imprez sportowych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 25.920 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 20.151 zł na dotacje na zadania zlecone 16.000 zł.

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

Załącznik 6 – zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie).

Załącznik 7 – programy i projekty finansowane bądź współfinansowane z udziałem środków pomocowych.

Załącznik 8 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Załącznik 9 – dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Załącznik 10 – przychody i rozchody budżetu.

Załącznik 11 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Ad. Załącznik 6 – programy i projekty finansowane bądź współfinansowane z udziałem środków pomocowych

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 jednolitej 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.

Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur

Projekt planowany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa – Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Projekt ma na celu doprowadzenie do utworzenia, ujednolicenia i przekształcenia do postaci elektronicznej baz danych prowadzonych przez Starostę.

Program zakłada wykonanie min. następujących prac:

- utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT 500 dla terenu miasta Giżycka, miasta Ryn oraz zwartych, zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich,
- modernizację ewidencji gruntów i budynków,
- modernizację osnowy poziomej i wysokościowej na terenie Powiatu Giżyckiego,
- rozbudowę i wdrożenie systemu teleinformatycznego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- cyfryzację dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

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.

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego. Projekt polega na wszechstronnej modernizacji Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, termomodernizacji budynku sali gimnastycznej (naprawa dachu i nowa elewacja, wymiana instalacji grzewczej i elektrycznej) oraz ociepleniu ścian zewnętrznych i fundamentów Sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego. Przewidziano również modernizację instalacji grzewczej. Finansowanie 80,50% środki unijne, 19,50% środki powiatu. Celem projektu jest także wymiana doświadczeń, opracowanie innowacyjnych programów kształcenia zawodowego oraz testowanie skutków kształcenia dualnego. Działania projektu skierowane są na analizę najlepszych praktyk redukujących społeczne wykluczenie poprzez efektywne szkolenie zawodowe oraz zbadanie specyfiki staży w Estonii, na Litwie i w Polsce. Organizowane będą wyjazdy grupy zaangażowanej do Estonii i Litwy .

Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur. Projekt partnerski z Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia. Realizacja w latach 2018-2021, finansowany ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w 90% dotyczących wydatków bezpośrednich. Wkład własny prywatny stanowi 10,00 % ogólnych wydatków kwalifikowalnych, w postaci wynajmu pomieszczeń oraz kosztów bezpośrednich wnoszonych przez uczestników i projektodawcę. W ramach projektu realizowane będzie kompleksowe wsparcie 400 osób dorosłych w podnoszeniu poziomu kwalifikacji i umiejętności niezbędnych w branży hotelarsko-turystycznej. Realizatorem projektu będzie CKZiU.

Kadry inteligentnych specjalizacji - ekonomia wody. Realizacja w latach 2018-2019, finansowany ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w 89,93% dotyczących wydatków bezpośrednich. Wkład własny stanowi 10,07 % ogólnych wydatków niekwalifikowalnych, jest on jedynie wkładem

niefinansowym w postaci wynajmu pomieszczeń. Celem projektu jest zapewnienie oferty edukacyjnej dla uczniów, słuchaczy oraz pracowników branży produkcji statków, jachtów, łodzi i ich kooperatorów. Realizatorem projektu będzie CKZiU.

Oswoić autyzm. Przedmiotem Projektu jest współpraca transgranicznej jednostki organizacyjnej Powiatu Giżyckiego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku i Alytuskiego Centrum Pomocy Pedagogiczno-Psychologicznej w celu rozwiązywania wspólnych problemów. Realizowany będzie w roku 2018 przy podziale finansowania 85 % śr. unijne i 15% własne . Planowane są następujące działania w projekcie: 1) organizacja staży pracowników Poradni i Centrum,(organizacja staży dla 12 osób z każdej jednostki po 5 dni roboczych) 2) utworzenie pracowni hortiterapii przy PORE w Giżycku, (utwardzenie podłoża, nawiezenie żyznej ziemi, budowa ogrodzenia, chodników i małej architektury, nasadzenie roślin) 3) Zakup wyposażenia do terapii dzieci przez Centrum w Alytusie, 4) wspólne szkolenia pracowników Poradni i Centrum (pięciodniowe szkolenie EEG Biofeedback, wycieczka dydaktyczna i pięciodniowe szkolenie z metody VERIM, 5) doskonalenie metod pracy (dwudniowe szkolenie dla 15 osób, spotkanie stowarzyszeń rodziców autystycznych).

Profesjonalne praktyki podstawą kształcenia zawodowego. Projekt realizowany w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w latach 2017-2018, polega na doszkąłcaniu 40 uczniów podczas pobytu w Hiszpanii.

Sąsiedzkie wymiany doświadczeń i umiejętności zawodowych finansowany jest w 85% z budżetu UE a 15% to środki własne powiatu. Instytucją zarządzającą jest Wilno. Okres realizacji projektu przewidywany jest od stycznia 2018 r. do grudnia 2018 r. Całkowity budżet projektu wynosi 49 999,35 EUR z czego ZSEil jako partner wiodący przekazuje partnerowi w Alytusie w wysokości 24 480,05 EUR.

Nauczanie i uczenie się z ICT – projekt jest realizowany 2016-2018 w II LO ze środków programu Erasmus+ pn. (100% dofinansowania). Celem projektu jest inicjowanie i wspieranie nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych opartego na technologiach informacyjnych i wykorzystanie ich w edukacji szkolnej.

Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Giżyckim we współpracy z przedsiębiorcami. Celem Projektu jest poprawa warunków, jakości i dostosowanie do potrzeb rynku pracy kształcenia zawodowego w Powiecie Giżyckim. Działania projektu będą polegały na utworzeniu nowych lub modernizacji istniejących pracowni kształcenia zawodowego w ZSEil oraz CKZiU w celu zapewnienia ich zgodności z zaleceniami KOWEZIU (zakup wyposażenia) oraz likwidacji barier architektonicznych i dostosowanie w/w pracowni i budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z zasadą uniwersalnego planowania. Projekt realizowany będzie w roku 2017 i 2018 przy podziale finansowania 82,9 % śr. unijne i 17,1% własne.

W załączniku nr 12 ujęto plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek oświatowych, których źródła pochodzenia oraz przeznaczenie określają stosowne uchwały Rady Powiatu. Łącznie planuje się przeznaczyć na wydatki dochody w kwocie 1.994.200 zł.

Załącznik nr 13 prezentuje plan samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej.

Przychody planuje się na kwotę 1.914.254 zł, z tego:

- 1) dotacje z budżetu w wysokości 1.159.886 zł (w tym dotacja ze środków Powiatu w kwocie 408.886 zł),
- 2) dofinansowanie ze środków SODiR w wysokości 420.970 zł,
- 3) wpływy z usług wykonywanych przez ZAZ w wysokości 332.398 zł.

Koszty działalności ZAZ zaplanowano w wysokości planowanych przychodów.

Załącznik nr 14 prezentuje wykaz dochodów budżetu państwa na rok 2018 związanych z realizacją przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej, w wysokości 853.740 zł, zgodnie z zawiadomieniem przekazanym przez wojewodę warmińsko-mazurskiego.

Opracowała: Elżbieta Makar 13.11.2017 r.
EM/EM