

Część opisowa do projektu uchwały budżetowej Powiatu Giżyckiego na rok 2014.

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Giżyckiego na rok 2014 opracowano 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.), t.j. 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.

Dla celów informacyjnych dane ujęte w układzie tabelarycznym odniesiono do przewidywanego wykonania roku 2013 (co w dalszej części tekstu figuruje jako: PW 2013), ze wskazaniem dynamiki wyrażonej w liczbach procentowych.

Do projektu budżetu państwa na rok 2014 rząd przyjął m.in. następujące wskaźniki:

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 102,4%,
- wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w dalszym ciągu na poziomie z 2012 r. (wyjątkiem będą wynagrodzenia pracowników publicznych szkół wyższych oraz wynagrodzenia w podsektorze samorządowym),
- prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej: 3.746 zł (wzrost nominalny o 3,5%).

Natomiast Zarząd Powiatu wstępnie założył na 2014 r.:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – 105%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu pozostałych wydatków bieżących tzw. rzeczowych – 103,0%.

W toku prac nad projektem tym razem nie pojawiła się konieczność zasadniczego korygowania projektów planów finansowych ujętych w materiałach złożonych przez jednostki organizacyjne, jednak ich realizacja uzależniona głównie od dochodów redystrybuowanych z budżetu państwa t.j.:

- 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 i prawnych.

Dlatego też ewentualna decyzja o realizacji zapisanych w projekcie wydatków (w tym o wdrożeniu regulacji wynagrodzeń) będzie mogła zapaść dopiero po uchwaleniu budżetu państwa.

W przypadku projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi poddano analizie okres realizacji tych zadań oraz wniosków o płatność.

W praktyce oznacza to, że w większości przypadków refundacja wydatków poniesionych w 2013 r. dokona się w roku następnym (2014). W dwóch przypadkach ma miejsce sytuacja odwrotna: to jeszcze w 2013 r. instytucje wdrażające przekazały środki na ich realizację w roku przyszłym (2014).

W przypadku nowych projektów oraz tych, gdzie wydatki finansowane są z zaliczek założono, że dofinansowanie wpłynie do budżetu w roku budżetowym 2014.

Zabezpieczono także środki na przypadającą w 2014 r. spłatę rat kredytów oraz obsługę długu a także w dalszym ciągu niewielką kwotę na spłatę przejętych zobowiązań po przekształconym 4 marca 2013 r. SP ZOZ , gdyby takowe ujawniły się po 2013 r.

Odrębną kwestią są spłaty przez Szpital Giżycki sp. z o.o. rat pożyczek udzielonych w latach poprzednich SP ZOZ-owi. Do 28 grudnia 2013 r. powinno wpłynąć z tego tytułu 1.333.000 zł, która to kwota (jako nadwyżka budżetowa czy też wolne środki) przeznaczona zostałaby na przypadającą w 2014 r. spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich przez Powiat. Wobec braku możliwości dokonania tych spłat przez Spółkę, proponuje się aby w drodze

aneksów przesunąć terminy spłat tych pożyczek (wstępnie na lata 2016-2021 - po 500 tys. zł rocznie) a na przypadające na 2014 r. spłaty rat kredytów - zaciągnąć nowy (być może tańszy) kredyt z przewidywanym terminem spłaty kapitału w latach 2016-2019.

Biorąc pod uwagę powyższe podstawowe wielkości budżetowe na rok 2014 przyjęte w projekcie przedstawiają się następująco:

- 1) dochody ogółem w wysokości 72.466.509 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące: 66.980.111 zł,
 - b) dochody majątkowe: 5.486.398 zł,
 - 2) wydatki ogółem w wysokości 76.666.509 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące: 69.402.935 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 7.263.574 zł,
 - 3) ujemny wynik finansowy (deficyt) w wysokości 4.200.000 zł,
- Przychody w łącznej wysokości 6.359.316 zł, z tego:
- 1) 1.583.414 zł z tytułu wolnych środków,
 - 2) 2.616.586 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych,
 - 3) 2.159.316 zł z tytułu kredytu planowanego do zaciągnięcia.

Rozchody w łącznej wysokości 2.159.316 zł z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2014 r. przedstawia załącznik nr 2 i 3.

Dochody ogółem zaplanowane zostały w kwocie : 72.466.509 zł (97,1% PW 2013), na co składają się :

1. DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie 66.980.111 zł (102,7% PW 2013) z tego:
 - 1) Dotacje celowe na zadania bieżące w wysokości 15.590.431 zł (108,6% PW 2013), z tego:
 - a) *dotacje na zadania bieżące własne w wysokości 1.274.336 zł (114,7% PW 2013),*
 - b) *dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.260.590 zł (104,7% PW 2013),*
 - c) *dotacje na zadania bieżące realizowane na mocy porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.319.411 zł (102,8% PW 2013),*
 - d) *dotacje na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych w wysokości 465.647 zł (129,6% PW 2013),*
 - e) *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 4.940.447 zł (118,6% PW 2013),*
 - f) *środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 330.000 zł (106,5% PW 2013),*
 - 2) Subwencje w wysokości 34.647.586 zł (99,1% PW 2013),
 - 3) Pozostałe dochody bieżące ogółem w wysokości 8.366.665 zł (109,3% PW 2013), z tego:
 - a) *odsetki w wysokości 180.389 zł (177,2% PW 2013),*
 - b) *wpływy z usług w wysokości 3.246.500 zł (100,3% PW 2013),*
 - c) *opłata komunikacyjna w wysokości 1.146.678 zł (93,4% PW 2013),*
 - d) *wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste w wysokości 14.500 zł (100,0% PW 2013),*

- e) *pozostałe dochody własne (m.in. wpływy z różnych opłat, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych) w wysokości 3.778.598 zł (122,9% PW 2013),*
- 4) *Udział w podatkach w wysokości 8.375.429 zł (101,9% PW 2013), z tego:*
 - a) *od osób fizycznych w wysokości 8.263.199 zł (102,4% PW 2013),*
 - b) *od osób prawnych w wysokości 112.230 zł (74,4% PW 2013),*
- 2. **DOCHODY MAJĄTKOWE** w kwocie 5.486.398 zł (58,0% PW 2013) z tego:
 - 1) *Dotacje celowe na zadania inwestycyjne własne w wysokości 5.484.598 zł (227,4% PW 2013), z tego :*
 - a) *dotacje na zadanie inwestycyjne własne w wysokości 2.200.000 zł (678,5% PW 2013),*
 - b) *dotacje na zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z innymi JST w wysokości 450.000 zł (bez PW 2013),*
 - c) *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.734.598 zł (123,1% PW 2013),*
 - d) *wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie inwestycji w wysokości 1.100.000 zł (256,6% PW 2013),*
 - 2) *Dochody z majątku powiatu w wysokości 1.800 zł (0,0% PW 2013),*
 - 3) *Dotacje celowe na zadania inwestycyjne zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 0 zł.*

Z ogólnej kwoty planowanych na 2014 r. dochodów 92,4% stanowią dochody bieżące, a pozostałe 7,6 % dochody majątkowe.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów na 2013 r. przedstawia się następująco:

Dz.010 – rolnictwo i łowiectwo (150,0% PW 2013)

Środki w kwocie 3.000 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na aktualizację klasyfikacji gruntów.

Dz.020 – leśnictwo (106,5% PW 2013)

Środki w kwocie 330.000 zł pochodzą z budżetu państwa i przeznaczone są na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych z upraw pod zalesianie.

Dz.600 – transport i łączność (208,3% PW 2013)

Na plan dochodów w ogólnej kwocie 3.950.000 zł składają się wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz odszkodowań za zniszczone mienie w łącznej kwocie 650.000 zł.

Na dochody majątkowe składają się planowane dofinansowania:

przez Gminę Miejską Giżycko przebudowy skrzyżowania ul. Jagiełły z ul. Wodociągową w wysokości 400.000 zł oraz z NPPDL w wysokości 800.000 zł,

przez Gminę Miłki przebudowy dr.pow.nr 1718N w m. Rydzewo w wysokości 700.000 zł oraz NPPDL w wysokości 1.400.000 zł.

Dz.700 – gospodarka mieszkaniowa (100,4% PW 2013)

Na dochody w łącznej kwocie 319.215 zł składają się wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie, udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa z tytułu wykonywania zadań zleconych oraz dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, która są przeznaczone na ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizację opłat za ich udostępnienie.

Dz.710 – działalność usługowa (79,9% PW 2013)

Dochody w łącznej kwocie 630.689 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 2010 r. Nr 193, poz. 1287 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 (28,1% PW 2013)

Planowane dochody ogółem w kwocie 2.214.127 zł to dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (urzędy wojewódzkie i kwalifikacja wojskowa), dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochody związane z realizacją zadań promocyjnych powiatu (m.in. za reklamy w wydawnictwach promocyjnych oraz ze sprzedaży map, przewodników, gadżetów), dotacje z gmin na mocy porozumień dotyczących wspólnej strategii promocyjnej oraz środki ze sprzedaży majątku.

Dz.754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (99,5% PW 2013)

Dochody stanowi dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 3.367.000 zł.

Dz.756 – dochody osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (100,8% PW 2013)

Na dochody składają się wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) – razem 9.522.107 zł.

Dz.758 – różne rozliczenia (99,1% PW 2013)

Na dochody w ogólnej kwocie 34.747.586 zł tym dziale składają się poszczególne części subwencji ogólnej oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu.

Dz.801 – oświata i wychowanie (98,5% PW 2013)

W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w kwocie 3.721.634 zł, składają się na nie dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe, w tym Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz dofinansowania ze środków unijnych programów i projektów realizowanych w 2013 r. (refundacja poniesionych wydatków zgodnie z zawartymi umowami), kontynuowanych i planowanych do realizacji:

- „Aktywizacja społeczności sąsiedzkich poprzez rozwój infrastruktury sportowej i innych działań edukacyjnych”,
- „Giżycki MEDYK najlepszy absolwent na rynku pracy”,
- „Energia ze źródeł odnawialnych szansą na przyszłość – staż zawodowy dla uczniów”,
- „W drodze po sukces zawodowy”,
- „Rozwój infrastruktury i współpracy w edukacji zdrowotnej”,
- „Nauka z pasją drogą do sukcesu”,
- „Podniesienie kompetencji uczniów Technikum nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego”,
- „Profesjonalne praktyki w Niemczech w branży hotelarsko-gastronomicznej”,
- „Rybacki staż zagraniczny”,
- „Motoryzacyjna współpraca w edukacji”,
- „Staże informatyków”,
- „SORE działają w szkole – nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Giżyckim”,
- „Stwórzmy nowy innowacyjny model edukacyjny dla naszych uczniów”.

Dz.851 – ochrona zdrowia (75,9% PW 2013)

Na dochody składa się dotacja celowa w kwocie 2.292.000 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dz.852 – pomoc społeczna (121,5% PW 2013)

Dochody w ogólnej kwocie 5.421.294 zł stanowi dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na środowiskowe domy samopomocy, dotacja celowe 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. Zaplanowano także wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Dz.853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (131,4% PW 2013).

Na dochody w kwocie ogółem 2.817.201 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. Ponadto zaplanowano dofinansowanie projektów z udziałem środków unijnych:

- „Przedsiębiorczość – droga do sukcesu”,
- „My młodzi – nam praca nie zaszkodzi”,

oraz odpis z PFRON na koszty obsługi tych zadań w wysokości 2.5%.

Dz.854 – edukacyjna opieka wychowawcza (152,8% PW 2013)

Na dochody w kwocie 2.930.656 zł składają się środki planowane do uzyskania przez Międzyszkolną Bazę Sportów Wodnych oraz planowane dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pn.:

- „Uczymy się od siebie”,
- „Rozwój moją szansą – wieloprofilowe wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem”,
- „Rozszerzenie zakresu usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie”.

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 (90,9% PW 2013).

W załącznikach nr 4 i 5 przedstawiono plan wydatków budżetu powiatu na 2014 r.

Plan wydatków ogółem wynosi 76.666.509 zł, (105,3% PW 2013), w tym:

1. Wydatki bieżące – 69.402.935 zł (98,2% PW 2013), w tym :
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.952.131 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 17.999.542 zł,
 - c) dotacje – 6.847.858 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.759.417 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu – 757.662 zł,
 - f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 4.086.325 zł,
2. Wydatki majątkowe – 7.263.574 zł (338,0% PW 2013), w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych – 698.065 zł,
 - b) pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.565.509 zł (w tym dotacje inwestycyjne – 701.509 zł).

Z ogólnej kwoty planowanych na 2013 r. wydatków 90,5% stanowią wydatki bieżące, a pozostałe 9,5% - wydatki majątkowe.

Plan wydatków na rok 2014 w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.01005 – prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Kwota 3.000 zł (150,0% PW 2013) pochodzi z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki zostaną przeznaczone na aktualizację klasyfikacji gruntów, zwroty działek dożywotniego użytkowania i działek pod zabudowaniami będącymi własnością rolników lub ich spadkobierców, wymianę gruntów.

Rozdz.02001 – gospodarka leśna

Środki w kwocie 345.000 zł (104,5% PW 2013) pochodzą z budżetu państwa i przeznaczone są na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych z upraw pod zalesianie.

Rozdz.10006 – pozostałe górnictwo i kopalnictwo

Środki w kwocie 10.000 zł (100,0% PW 2013) 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 2011 r. nr 163, poz. 981).

Rozdz.60014 – drogi publiczne powiatowe

Środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu, z dotacji z Gminy Miejskiej Giżycko, Gminy Miłki oraz Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 11.055.080 zł (208,1% PW 2013), z tego na :

- wydatki bieżące – 5.475.080 zł
- wydatki majątkowe – 5.580.000 zł.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji na rok 2014 to:

- przebudowa skrzyżowania ul. Jagiełły z ul. Wodociągową: 1.600.000 zł (400.000 zł Gmina miejska Giżycko i 800.000 zł NPPDL),
- przebudowa dr. pow. nr 1718N w m. Rydzewo: 2.800.000 (700.000 zł Gmina Miłki i 1.400.000 zł NPPDL,
- przebudowa dr.pow. nr 1736N w m. Pieczonki: 400.000 zł,
- przebudowa dr.pow. nr 1853N w m. Talki: 100.000 zł,
- przebudowa dr.pow. nr 1805N Giżycko – Pierkunowo: 150.000 zł,
- przebudowa dr.pow. nr 1734N Kruklanki – Soldany: 150.000 zł,
- przebudowa skrzyżowania dr.pow. nr 1736N i 1823N w m. Sulimy: 180.000 zł,
- zakup ciągnika: 200.000 zł.

Rozdz.60016 (drogi publiczne gminne) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i zostały przeznaczone na dotacje dla gmin Powiatu Giżyckiego na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych:

- dla Gminy Wydminy: 40.000 zł na budowę obwodnicy od drogi wojewódzkiej nr 655 do drogi powiatowej nr 1706N 1714N- II Etap Modernizacja ulic zlokalizowanych przy Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Wydminach – ulice Sienkiewicza, Reymonta

- i Konopnickiej oraz modernizacja ulicy Szkolnej traktu łączącego Osiedle z dworcem kolejowym w miejscowości Wydminy,
- dla Gminy Ryn: 50.000 zł na przebudowę drogi gminnej nr 130027N w miejscowości Szymonka.

Rozdz.63001 – ośrodki informacji turystycznej

Środki w kwocie 35.150 zł przeznaczone są na zadanie „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”, z tego na wydatki związane z zachowaniem trwałości projektu 3.500 zł (dotacja dla samorządu województwa).

Rozdz.63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Środki w kwocie 2.000 zł przeznaczone są na dotację dla samorządu województwa na przeprowadzenie konferencji poświęconej rozwojowi ofert turystycznych regionu w oparciu o szlaki turystyczne stworzone w ramach realizacji projektu pn. „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur”.

Rozdz.70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki w kwocie 14.000 zł (102,9% PW 2013) 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.

Rozdz.71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Środki w kwocie 57.000 zł (106,4% PW 2013) 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.71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.000 zł (100,0% PW 2013). Środki planuje się przeznaczyć na rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie, zamianę nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych

Rozdz.71015 – nadzór budowlany:

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ogólnej kwocie 269.689 zł (81,4% PW 2013) i przeznaczone są na wydatki bieżące w Powiatowym Inspektoracie 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: 30.000 zł). Wpływy te szacuje się na 300.000 zł (74,8% PW 2013).

Rozdz.75011 – urzędy wojewódzkie

Środki pochodzą z dotacji celowej w wys.155.207 zł (101,6% PW 2013) i przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników starostwa wykonujących zadania rządowe zlecone z m.in. z zakresu prawa wodnego, prawa geodezyjnego i kartograficznego i ustawy kompetencyjnej.

Rozdz.75019 – rady powiatów

Środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na pokrycie kosztów pracy Rady Powiatu, w tym diet. Na ten cel planuje się łącznie 163.500 zł (106,2% PW 2013).

Rozdz.75020 – starostwa powiatowe

Środki w ogólnej kwocie 5.510.484 zł (104,3% PW 2013) 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 5.374.484 zł, na wydatki majątkowe 136.000 zł, z tego na:

- informatyzacja urzędu: zakup komputerów i oprogramowania oraz modernizacja sieci, zakup sprzętu poligraficznego, audio i video – 16.000 zł),
- zakup samochodu osobowego – 120.000 zł.

Rozdz.75045 – kwalifikacja wojskowa

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotacja w wysokości 20.000 zł (109,4% PW 2013) 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 465.235 zł (105,9% PW 2013). Środki w kwocie 158.400 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 306.832 zł to środki własne powiatu (w tym 60.000 zł dochody planowane do uzyskania przez Centrum Promocji i Informacji Turystycznej).

Rozdz.75095 – pozostała działalność

Środki w kwocie 135.000 zł (162,3% PW 2013) pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na wydatki urzędu związane z promocją i reprezentacją, zakupem tzw. gadżetów promocyjnych oraz obchodami na terenie Powiatu świąt i uroczystości, t.j. m.in.:

- usługi promocji w „Radio Zet Gold” i biuletynie Starostwa Powiatowego w Gazecie Giżyckiej.
- obchody 100-lecia wybuchu I wojny światowej
- obchody świąt i rocznic z udziałem organizacji kombatanckich (1 i 17 września, 11 listopada, 13 grudnia) ,
- uroczystości dożynkowe,
- regaty Rząd – Samorząd,

- wypoczynek młodzieży z Solecznik,
 impreza kreatywności w USA – 3000 zł
 radio Olsztyn na Mazury Air Show.

Na wsparcie prowadzenia usług doradczych dla organizacji pozarządowych na terenie Powiatu przeznacza się 5.000 zł.

Rozdz.75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.367.000 zł (99,5% PW 2013).

Rozdz.75415 – zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Środki w kwocie 5.000 zł (100,0% PW 2013) pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na wsparcie Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Rozdz.75421 – zarządzanie kryzysowe

Środki w kwocie 5.300 zł (100,0% PW 2013) pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na przeprowadzenie ćwiczeń. Zgodnie z przepisami na wydatki dotyczące zarządzanie kryzysowego utworzono także rezerwę celową.

Rozdz.75702 – obsługa kredytów i pożyczek

Środki w kwocie 797.662 zł (69,1% PW 2013) pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na spłatę odsetek od kredytów już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia (kwota ta zakłada spadek stopy procentowej).

Rozdz. 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Środki w łącznej kwocie 189.229 zł (44,6% PW 2013) pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na: dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli (4.120 zł) . Zabezpieczono także środki na zwrot drugiej części dotacji dla Gminy Miejskiej Giżycko otrzymanej na sporządzenie dokumentacji przebudowy dróg (161.509 zł) po rozstrzygnięciu sporu sądowego z wykonawcą wraz z ewentualnymi odsetkami (23.600 zł).

Rozdz.75818 – rezerwy ogólne i celowe

W projekcie budżetu na 2014 r. zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 300.000 zł (0,39% planowanych wydatków ogółem) oraz rezerw celowych w łącznej kwocie 710.000 zł (0,93% planowanych wydatków ogółem), z tego :

- 200.000 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 2013 r. poz.1166),
- 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 oświatowych (dz.801 i 854),
- 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 opieki społecznej (dz.852 i 853),

- 110.000 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 planuje się 28.641.914 zł (103,9% PW 2013), z tego na :

- wydatki bieżące 28.641.914 zł, w tym na dotacje dla szkół niepublicznych 4.148.006 zł,
- wydatki majątkowe 0 zł.

W poszczególnych rozdziałach plan wydatków przedstawia się następująco:

Rozdz.80102 – szkoły podstawowe specjalne: 3.350.407 zł (111,8% PW 2013)

Rozdz.80111 – gimnazja specjalne: 1.696.854 zł (88,8% PW 2013)

Rozdz.80114 – zespołu ekonomiczno-administracyjne szkół: 823.292 zł (106,1% PW 2013)

Rozdz.80120 – licea ogólnokształcące: 5.954.208 zł (100,0% PW 2013).

Rozdz.80130 – szkoły zawodowe: 13.159.603 zł (101,8% PW 2013)

W rozdziale tym planuje się realizację następujących programów i projektów:

- „Giżycki MEDYK najlepszy absolwent na rynku pracy”,
- „Nauka z pasją drogą do sukcesu”,
- „Podniesienie kompetencji uczniów Technikum nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego”,
- „Profesjonalne praktyki w Niemczech w branży hotelarsko-gastronomicznej”,
- „Rybacki staż zagraniczny”,
- „Motoryzacyjna współpraca w edukacji”,
- „Staże informatyków”

Rozdz.80134 – szkoły zawodowe specjalne: 669.577 zł (108,2% PW 2013).

Rozdz.80140 – centra kształcenia ustawicznego: 1.954.583 zł (120,4% PW 2013).

Rozdz.80146 – doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli: 860.596 zł (203,8% PW 2013), w tym na realizację projektu pn.:

„SORE działają w szkole – nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Giżyckim”,

Rozdz.80195 – pozostała działalność: 172.794 zł (52,2% PW 2013), w tym na realizację programów i projektów:

- „Rozwój infrastruktury i współpracy w edukacji zdrowotnej”,
- „Stwórzmy nowy innowacyjny model edukacyjny dla naszych uczniów”.

Rozdz.85111 – szpitale ogólne

Środki przeznaczone są na ewentualną zapłatę zobowiązań przekształconego SP ZOZ w Giżycku (20.000 zł).

Rozdz.85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne

Środki w kwocie 2.292.000 zł (113,6% PW 2013) 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 (80,0% PW 2013) pochodzą z dochodów własnych i przeznaczone są na profilaktykę i promocję zdrowia:

- realizację lokalnych programów, w szczególności profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych oraz szkolenia udzielania pierwszej pomocy – 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 (w tym zakup pieca ze sterownikiem – 8.000 zł) oraz dotacje dla podmiotów, którym zlecona zostanie realizacja tych zadań.

Na wydatki ogółem zaplanowano 2.596.426 zł (140,7% PW 2013).

Dotacje obejmują następujące zadania:

- organizowanie i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych – 40.800 zł ,
- prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalno-interwencyjnego – 1.379.971 zł,
- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego – 290.104 zł.

Ponadto zabezpieczono środki na ewentualny zwrot dotacji wraz z odsetkami dla wojewody.

Rozdz.85202 – domy pomocy społecznej

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 1.274.336 zł oraz dochodów własnych powiatu - odpłatności mieszkańców za pobyt) w kwocie 2.400.000 zł. Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 3.674.336 zł (102,1% PW 2013).

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 768.000 zł (115,7% PW 2013).

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 2.467.801 zł (105,8% PW 2013) i przeznaczone są na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i na wynagrodzeń dla rodzin zawodowych. Na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 190.791 zł.

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 1.085.714 zł (122,3% PW 2013). W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup samochodu dla PCPR. (80.000 zł) oraz zakup kserokopiarki (10.000 zł).

Rozdz.85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Środki w kwocie 82.200 zł (100% PW 2013) 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 310.694 zł (95,5% PW 2013).

Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy

Środki pochodzą z dochodów własnych, w tym z odpisu z Funduszu Pracy. W 2014 zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy 5% kwoty przyznanej na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej - na finansowanie wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP pełniących funkcję doradców klienta. Dodatkowe 2 % w/w środków - na wniosek starosty, po spełnieniu przez PUP dwóch z trzech warunków:

- 1) osiągnięcia na koniec roku poprzedniego wskaźnika procentowego udziału pracowników PUP pełniących funkcję doradców klienta w całkowitym zatrudnieniu na poziomie wyższym niż 5 punktów procentowych poniżej średniego procentowego wskaźnika udziału pracowników uzyskanego we wszystkich PUP-ach albo osiągnięcie wskaźnika liczby osób bezrobotnych przypadających na 1 pracownika pełniącego funkcję doradcy klienta na poziomie niższym niż 15% powyżej średniego wskaźnika liczby osób bezrobotnych uzyskanego we wszystkich PUP,

- 2) osiągnięcia w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku efektywności zatrudnieniowej na poziomie wyższym niż 2 punkty procentowe poniżej średniej efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej we wszystkich PUP,
- 3) osiągnięcia w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, efektywności kosztowej podstawowych form aktywizacji zawodowej na poziomie niższym niż 15% powyżej średniej efektywności kosztowej podstawowych form aktywizacji zawodowej uzyskanej we wszystkich PUP.

Biorąc pod uwagę powyższe odpis z Funduszu pracy zaplanowano w kwocie 465.647 zł (145,5% PW 2013).

Wydatki ogółem zaplanowano kwotę 2.623.955 zł (154,9% PW 2013). W rozdziale tym planuje się także realizację projektów z udziałem środków unijnych:

- „Przedsiębiorczość – droga do sukcesu”,
- „My młodzi – nam praca nie zaszkodzi”.

Rozdz.85395 – pozostała działalność

Środki w ogólnej kwocie 1.460.494 zł (142,0% PW 2013) przeznaczone są na finansowanie Zakładu Aktywności Zawodowej i pochodzą z dotacji z PFRON w ramach umowy zawartej z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz z dochodów własnych Powiatu (276216 zł).

Szczegółowy plan zaprezentowano w **zał. nr 14** - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki ogółem planuje się 6.220.740 zł (97,8% PW 2013), w tym w poszczególnych rozdziałach:

Rozdz.85401 – świetlice szkolne: 152.361 zł (100,9% PW 2013)

Rozdz.85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: 997.245 zł (48,4% PW 2013). W rozdziale tym planuje się także realizację projektów pn.:

- „Uczymy się od siebie”.
- „Rozwój moją szansą – wieloprofilowe wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem”.

Rozdz.85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne: 901.360 zł (108,6% PW 2013).

Rozdz.85407 – placówki wychowania pozaszkolnego: kwota 2.177.490 zł (164,8% PW 2013). W rozdziale tym planuje się także realizację projektu pn.: „Rozszerzenie zakresu usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie”

Rozdz.85410 – internaty i bursy szkolne: 1.928.384 zł (100,0% PW 2013).

Rozdz.85415 – pomoc materialna dla uczniów: 54.000 zł (125,5% PW 2013)

Rozdz.85417 – szkolne schroniska młodzieżowe: 9.900 zł (39,6% PW 2013)

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 (90,9% PW 2013).

Rozdz.92116 – biblioteki

Środki w kwocie 45.000 zł (112,5% PW 2013) 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 – 117.047 zł (136,1% PW 2013).

Zadanie dotyczy realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Środki przeznacza się na organizowanie i współorganizowanie powiatowych imprez kulturalnych (90.047 zł), na tzw. granty (25.000 zł) oraz wsparcie 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 – 78.407 zł (108,9% PW 2013) i przeznaczone są na realizację zadań własnych powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie i współorganizowanie powiatowych i imprez sportowych (49.407 zł), na tzw. granty (25.000 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 nie podlegających 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 nie należące do sektora finansów publicznych.

W załączniku nr 13 ujęto plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek oświatowych.

W załączniku nr 14 ujęto dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych.