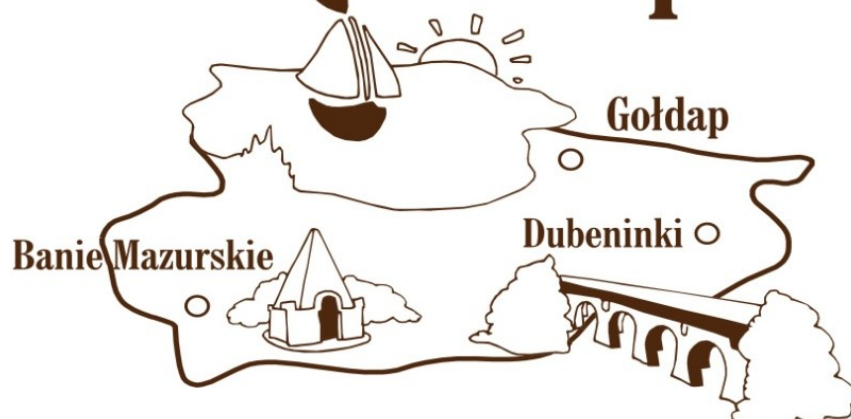


Powiat Gołdapski



www.powiatgoldap.pl

starostwo.goldapskie@post.pl

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO NA 2013 ROK

Listopad 2012

I. WSTĘP

Projekt budżetu Powiatu Gołdapskiego na rok 2013 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w szczególności:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 roku (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.),
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)
- uchwałę Rady Powiatu w Gołdapi Nr XLIV/209/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- uchwałę nr 52/2011 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2013r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

II. DANE OGÓLNE

Podstawą konstrukcji projektu budżetu Powiatu na 2013 rok jest:

- analiza aktualnej sytuacji finansowej Powiatu na podstawie wykonania budżetu po trzech kwartałach 2012 r.,
- analiza zadań inwestycyjnych wynikających z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 w kontekście możliwości dochodowych budżetu Powiatu w 2013 r. i w latach następnych, z uwzględnieniem rozstrzygnięć zapadłych w konkursach na dofinansowanie,
- informacja Ministra Finansów przekazana pismem Nr ST4/4820/664/2012 z dnia 10 października 2012 r. o wielkościach planowanych kwot subwencji i udziałach w dochodach stanowiących dochody skarbu państwa,
- informacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o ustaleniu wstępnych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2013 rok – decyzja FK 237/2012 z dnia 23 października 2012r.,
- informacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przekazana za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy (pismo: DF-I-074-276-MK/12) o przeznaczeniu środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

III. WPROWADZENIE

Konstrukcja budżetu 2013 roku ujmuje podział dochodów oraz wydatków na bieżące i majątkowe. Realizacja zadań w znacznej mierze uzależniona jest od dotacji, subwencji i transferów środków unijnych. Dochody własne powiatu stanowią znikomą część w planowanych dochodach ogółem na 2013r. co skutkuje ograniczeniem wydatków i bardzo oszczędnym planowaniem na 2013r. Subwencja oświatowa w pełni nie wystarcza na pokrycie potrzeb zgłaszanych przez jednostki oświatowe. Z uwagi na powyższe 2013 rok jest kolejnym rokiem, w którym jednostki nastawione są na oszczędne gospodarowanie, dokładne przyjrzenie się funkcjonowaniu jednostek oraz minimalizację kosztów utrzymania. Ustawa o finansach publicznych ogranicza zaciąganie zobowiązań na wydatki bieżące jednostek, stąd budżet musi być zrównoważony w bieżącym funkcjonowaniu.

Zarząd Powiatu przyjął do opracowania projektu budżetu następujące wskaźniki:

- Dochody jednostek budżetowych powinny być zaplanowane na poziomie planu dochodów roku 2012 r. realne i uwzględniające aktualne stawki wynikające z umów.
 - Wydatki rzeczowe planowane na minimalnym poziomie a w niektórych grupach wydatków nawet niższym niż w 2012 r., zapewniającym funkcjonowanie jednostek z uwagi na ograniczone dochody budżetowe.
 - Fundusz płac na poziomie 2012r. chyba, że przepisy wyższego rzędu dopuszczają inne regulacje w poszczególnych dziedzinach.
 - W jednostkach oświatowych:
 - a) wielkość funduszu wynagrodzeń wprost proporcjonalna do ubytku (wzrostu) zadań (uczniów, godzin),
 - b) limit etatów kalkulacyjnych i budżet godzin zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2012/2013.
5. W planach inwestycyjnych na 2013r. minimalnie ograniczono przedsięwzięcia inwestycyjne z uwagi na brak finansowania. Ujęto tylko te inwestycje, które są planowaną kontynuacją z roku 2012r. i te, na które złożono wnioski o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

DOCHODY

Dochody Powiatu Gołdapskiego planowane do uzyskania w 2013 roku to **33 950 554 zł.**, z tego:

- dochody bieżące – 31 408 727 zł.
- dochody majątkowe – 2 541 827 zł.

Dochody budżetu Powiatu Gołdapskiego na rok 2013 można podzielić na trzy podstawowe źródła: dochody własne, dotacje oraz subwencje.

I. DOCHODY WŁASNE

W 2013 r. dochody własne powiatu zaplanowano uzyskać w łącznej kwocie **4 427 358 zł.**, co stanowi 13,04 % ogółu planowanych dochodów z tytułu:

1. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (*PIT 30 000zł*) i osób prawnych (*CIT 2 655 294 zł*)
– 2 685 294 zł.
2. wpłat od jednostek organizacyjnych powiatu (*ZDP- 328 986 zł., KP PSP- 3 000 zł., LO- 18 200 zł., ZSZ- 15 847 zł., PCPR- 300 zł., PUP- 155 zł., SOSW- 37 787 zł., PPP- 120 zł., BSz- 23 860 zł.*)
– 428 255 zł.
3. pozostałych dochodów realizowanych przez Urząd (*opłata komunikacyjna -481 040, opłata za karty wędkarskie-2 350, wpływy z ARiMR-180 812, procent z obsługi PFRON- 25 000, odsetki na rachunkach bankowych-41 007, Fundusz Pracy-241 600, wpływy z różnych opłat-2000, itp.*)
– 973 809 zł.
4. obsługi zadań z zakresu administracji rządowej – 60 000 zł.
5. wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 110 000 zł.
6. wpływów z usług geodezyjno-kartograficznych – 160 000 zł.
7. ze sprzedaży mienia – 10 000 zł.

II. DOTACJE CELOWE

Prognozowana na 2013 r. kwota z dotacji to **15 409 435 zł.**, co stanowi 45,39 % ogólnych dochodów budżetu powiatu.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ujęto na podstawie decyzji Wojewody w łącznej kwocie **4 696 473 zł.**, z przeznaczeniem na:
 - prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 85 000 zł.
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 7 500 zł.
 - prace geodezyjne i kartograficzne – 50 000 zł.
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne – 15 200 zł.
 - urzędy wojewódzkie – 106 101 zł.

- kwalifikacja wojskowa – 12 000 zł.
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3 021 000 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1 386 172 zł.
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 13 500 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w projekcie budżetu na 2013 r. w łącznej kwocie **1 210 828 zł.** Są to dochody na utrzymanie dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów a umieszczonych w rodzinach zastępczych bądź w Domu Św. Faustyny na terenie Powiatu Gołdapskiego.

Na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych planuje się uzyskać 356 372 zł. Od gmin – 102 334 zł. i od powiatów – 254 038 zł.

Na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Gołdapskiego w Domu Św. Faustyny zaplanowano do uzyskania łącznie 854 456 zł.- 836 640 zł. dotacje otrzymywane od powiatów oraz - 17 816 zł. dotacje otrzymane z gmin.

3. Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych i budżetu państwa ujęto w projekcie budżetu na 2013 r. zgodnie z umowami na łączną kwotę **1 951 253 zł.** Są to dotacje na projekty realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu:

- Powiatowy Urząd Pracy

- projekt pn. „*Stawiamy na jakość*” – kwota dofinansowania – 28 205 zł. Środki z budżetu unii europejskiej – 23 455 zł., środki z budżetu państwa – 4 750 zł.
- projekt pn. „*Z myślą o przyszłości*” – kwota dofinansowania z unii – 921 zł.
- projekt pn. „*Inwestycja w załogę*” – kwota dofinansowania z unii – 77 890 zł.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- projekt pn. „*Szansa dla Ciebie*” – kwota dofinansowania w 2013 r. – 85 000 zł. Środki unijne – 80 728 zł., budżet państwa – 4 272 zł.

- Zarząd Dróg Powiatowych

- Budowa drogi powiatowej nr 4806N – ulicy Górnej w Gołdapi – kwota dofinansowania 1 990 242 zł.

4. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **502 718 zł.** Dotacja ta zostanie wykorzystana na przebudowę drogi powiatowej nr 4810N – ulicy Kolejowej w Gołdapi wraz z budową ronda.

5. Dotacja z budżetu państwa na spłatę zobowiązań przejętych po przekształceniu SP ZOZ w kwocie 6 796 011 zł.

III. SUBWENCJE

Ogólną kwotę subwencji na 2013 r. przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w sprawie ustalenia wstępnych kwot do budżetu na 2013 r. w łącznej kwocie **14 113 761 zł.**, co stanowi 41,57 % ogólnych dochodów budżetu powiatu.

Część oświatowa subwencji ogólnej 8 637 713 zł. jest mniejsza o 67 599 zł. (ok. 0,8%) w stosunku do roku 2012.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 3 285 512 zł. i jest wyższa niż ubiegłoroczna o 378 243 zł. (ok. 13%).

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu wynosi 2 190 536 zł. i zmalała w stosunku do roku ubiegłego o 331 589 zł. (ok. 13,2%).

WYDATKI

Wydatki Powiatu na 2013 r. zostały ustalone przy założeniu, że konsekwentnie **następować będzie racjonalizacja wydatków bieżących, która pozwoli na zrównoważenie budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących, generowanie w miarę możliwości nadwyżek środków w celu zwiększania dostępnych środków na inwestycje przy jednoczesnym ograniczaniu dynamiki przyrostu długu Powiatu.** Celowi temu służy dokładna analiza potrzeb rzeczowych jednostek organizacyjnych, stanu zatrudnienia i środków na wynagrodzenia. Uwzględnienie priorytetów i możliwości dochodowych spowodowało, że przedkładany projekt budżetu zamyka się po stronie dochodów kwotą **33 950 554 zł.**, natomiast po stronie wydatków kwotą **34 841 458 zł.** W ocenie Zarządu Powiatu jest to poziom optymalny i możliwy do zrealizowania. Wydatki bieżące – 31 406 159 zł., stanowią 90,14 % planowanych wydatków ogółem w 2013 r., wydatki majątkowe – 3 435 299 zł., stanowią 9,86 % ogółu planowanych wydatków.

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących w przedkładanym Wysokiej Radzie projekcie budżetu jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań Powiatu. Ustawa o finansach publicznych nakłada ograniczenia co do wydatkowej strony budżetu. Wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących, nie ma możliwości finansowania kredytem deficytu wynikającego z wydatków bieżących. Zatem realizacja budżetu w roku 2013 wymaga podjęcia działań oszczędnościowych w jednostkach organizacyjnych powiatu. Dochody budżetu powiatu są ograniczone i nie wystarczają w pełni na pokrycie wydatków w takiej wysokości jak życzyliby sobie kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu.

Zgodnie z definicją ustawową przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe, które nie są wydatkami majątkowymi. W 2013 roku na wydatki bieżące realizowane przez jednostki organizacyjne planuje się wydatkować **31 406 159 zł.**, co w porównaniu do wysokości dochodów bieżących – **31 408 727 zł.**, w których uwzględniono planowaną do otrzymania dotację z budżetu państwa w związku z przekształceniem SP ZOZ zgodnie z ustawą o lecznictwie, ogólnie budżet równoważy się (przy maksymalnym obniżeniu poziomu wydatków w stosunku do roku 2012).

Zasadą przy określaniu wysokości wydatków poszczególnych jednostek było przede wszystkim spełnienie wymagań ustawowych (zrównoważenie budżetu) jak również zabezpieczenie wydatków związanych z zatrudnieniem (choć nie w każdym przypadku jest ono w pełni zabezpieczone) i utrzymaniem mienia będącego w dyspozycji jednostek. W związku z planowanym z początkiem roku przekształceniem SP ZOZ w Gołdapi w wydatkach bieżących zaplanowano również spłatę przejętych zobowiązań, co wpływa na znaczne zwiększenie wydatków budżetu w porównaniu do roku 2012.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki zaplanowano jak poniżej.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – 86 550 zł.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (85 000 zł.)

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane z realizacją tego zadania finansowane są w całości z dotacji, z przeznaczeniem na wznowienie granic i podziały działek do nadania na własność działek dożywotniego użytkowania i siedliskowych jak również aktualizację klasyfikacji gruntów.

Rozdział 01095 Pozostała działalność (1 550 zł.)

Środki przeznaczone na zakup druków do wydawania kart wędkarskich w kwocie 1 250 zł. oraz na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300 zł.

Dział 020 Leśnictwo – 230 581 zł.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna (181 812 zł.)

W ramach realizacji zadań rozdziału zaplanowano 180 812 zł. na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów przeznaczonych pod zalesianie, zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi Starosty o prowadzeniu upraw leśnych. Środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne zaplanowano 1 000 zł.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną (48 769 zł.)

Wydatki w tym rozdziale obejmują nadzór nad gospodarką leśną sprawowany przez nadleśnictwa w ramach zawartych umów w kwocie 48 269 zł. oraz zakup płytek do cechowania w kwocie 500 zł.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – 1 500 zł.

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości (1 500 zł.)

Wydatki zaplanowano na organizację i przeprowadzenie *Międzynarodowego spotkania przedsiębiorców* w ramach przedsięwzięcia „*Biznes ponad granicami*” w Powiecie Gołdapskim.

Dział 600 Transport i łączność – 4 666 857 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe (4 666 857 zł.)

W ramach rozdziału prowadzi działalność Zarząd Dróg Powiatowych. Na kwotę wydatków bieżących składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 816 801 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące – 581 757 zł., w tym:
 - nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 16 000 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 418 082 zł. (w tym: paliwo, materiały do remontów częściowych, materiały eksploatacyjne, wydatki administracyjne, itp.),
- zakup energii, wody i gazu – 20 500 zł.,
- zakup usług remontowych – 11 000 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 800 zł.
- zakup usług pozostałych – 69 591 zł., (m.in. na: wydatki administracyjne - obsługa bankowa, nieczystości, prenumerata, monitoring pomieszczeń, przeglądy techniczne pojazdów, dzierżawa gruntów, przesyłki pocztowe, wydatki na utrzymanie dróg powiatowych - podkrzesywanie drzew, praca sprzętu obcego w okresie zimy, praca sprzętu ciężkiego w okresie zimy),
- zakup usług dostępu do Internetu – 720 zł.,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. stacjonarnych i komórkowych – 4 500 zł.,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 2 000 zł.
- różne opłaty i składki – 9 500 zł. (w tym: opłaty za pyły i gazy wprowadzane do powietrza, podatek od środków transportowych),
- odpis na ZFŚS – 22 196 zł.,
- opłaty na rzecz budżetów JST – 142 zł.,
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 1 000 zł.,
- podatek od nieruchomości – 4 726 zł.,
- szkolenia pracowników – 1 000 zł.
- wydatki majątkowe – 3 268 299 zł.

Dział 630 Turystyka – 32 300 zł.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (28 800 zł.)

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 2 700 zł. na działania związane z upowszechnianiem turystyki w powiecie poprzez wydanie publikacji/folderu prezentującego walory turystyczne powiatu. Dotację dla Powiatu Suwalskiego na realizację projektu „*Biała Polska Wschodnia*” zaplanowano w kwocie 23 000 zł. Na partycypację w kosztach utrzymania portalu „EGO- turystyka.pl” jako dotacja udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 3 100 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność (3 500 zł.)

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę na udzielenie dotacji celowej z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w ramach ogłoszonego konkursu organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zadania z zakresu turystyki.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne – 20 461 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (20 461 zł.)

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane z realizacją tego zadania finansowane są z dotacji w wysokości 7 500 zł., z przeznaczeniem na:

- bieżące szacowanie nieruchomości Skarbu Państwa,
- regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.

Pozostałe wydatki w kwocie 12 961 zł., związane z gospodarką nieruchomościami powiat pokrywa z własnych dochodów.

Dział 710 Działalność usługowa – 227 700 zł.

Rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestyjne) (2 500 zł.)

Wykonanie koreferatów do rozpatrywanej dokumentacji hydrogeologicznej i geologicznej na kwotę 2 500 zł.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (50 000 zł.)

Jest to realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. Finansowana w całości z dotacji. 50 000 zł. przeznacza się na modernizację ewidencji gruntów i budynków wraz z odnowieniem osnowy.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne (15 200 zł.)

Na zadania z zakresu administracji rządowej dotacja celowa na 2013 r. wynosi 15 200 zł., która zostanie przeznaczona na:

- podziały geodezyjne oraz opracowanie dokumentacji prawnej do regulacji stanu prawnego dróg publicznych,
- prace geodezyjne związane z regulacją stanu prawnego wód płynących,
- prace geodezyjne związane z regulacją błędnych zapisów w ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 71095 Pozostała działalność (160 000 zł.)

Zadania związane z usługami geodezyjno – kartograficznymi po zlikwidowanym z końcem roku 2010 Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym realizowane przez Starostwo. W 2013 r. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 16 000 zł.,
- zakup energii i usług remontowych – 2 000 zł.,
- zakup usług pozostałych – 130 000 zł.,
- szkolenia pracowników – 2 000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 3 300 260 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie (106 101 zł.)

Są to wydatki finansowane z dotacji celowej budżetu państwa na realizację przez powiat zadań rządowych z zakresu prawa wodnego i geodezyjnego, realizowanych przez Wydział

Geodezji i Nieruchomości, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Finansowy. Na realizację zadań z zakresu prawa wodnego przypada 29 364 zł., prawa geodezyjnego i kartograficznego 76 053 zł., dodatkowa kwota na zadania z ustawy kompetencyjnej 684 zł. Zaplanowana dotacja pozwala jedynie pokryć część etatów związanych z realizacją tych zadań. Nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów, w planie tego rozdziału wyodrębnia się jedynie koszty płac i pochodnych osób wykonujących zadania w powyższym zakresie. Koszty rzeczowe i pozostałe koszty obciążają rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75019 Rada Powiatu (138 600 zł.)

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale to koszty Rady Powiatu, szacowane na poziomie wysokości ustalonych diet radnych, zakupy artykułów biurowych oraz spożywczych na posiedzenia Komisji i Rady Powiatu.

Wydatki na obsługę Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe obciążają rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe (2 949 049 zł.)

W roku 2013 r. zaplanowana kwota wydatków bieżących Starostwa Powiatowego wynosi 2 939 049 zł. Wydatki Starostwa, to przede wszystkim bieżąca działalność urzędu, czyli wynagrodzenia i pochodne urzędników, zakupy niezbędnych materiałów i usług, wydatki eksploatacyjne. Naprawy i eksploatacja samochodów służbowych, kserokopiarek i innego sprzętu biurowego. Koszty zakupu do Wydziału Komunikacji i Transportu tablic rejestracyjnych oraz druków. Pozostałe wydatki zabezpieczą podstawowe potrzeby Starostwa (materiały papiernicze, korespondencja, utrzymanie i dozór obiektu, monitoring, wywóz nieczystości, telefony, usługi drukarskie, transportowe, gastronomiczne itp.). W koszt Starostwa wlicza się dodatkowo obsługa Rady Powiatu, jak też częściowo koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Na planowane wydatki bieżące składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 170 791 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące – 768 258 zł., w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 000 zł.,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 198 850 zł. (w tym: paliwo, wydatki administracyjne),
 - zakup energii, wody i gazu – 46 800 zł.,
 - zakup usług zdrowotnych – 1 000 zł.,
 - zakup usług pozostałych – 360 714 zł., (w tym: wydatki administracyjne: obsługa bankowa, nieczystości, prenumerata, przesyłki pocztowe, druki komunikacyjne),
 - zakup usług dostępu do sieci Internetu – 5 784 zł.,
 - zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i komórkowych – 23 400 zł.,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 12 000 zł.,
 - różne opłaty i składki – 45 000 zł. (w tym: opłaty za pyły i gazy wprowadzane do powietrza),
 - odpis na ZFŚS – 49 000 zł.,
 - podatek od nieruchomości – 3 000 zł.,
 - pozostałe odsetki – 10 zł.,

- kary i odszkodowania – 5 000 zł.,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500 zł.,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 14 000 zł.,
- różnice kursowe – 200 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 10 000 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa (12 000 zł.)

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem poboru w 2013 r. Wydatki zaplanowano w kwocie 12 000 zł. do wysokości dotacji. Na pozycje wydatków związanych z przeprowadzeniem poboru składają się:

- wynagrodzenia dla tzw. pisarzy,
- wynagrodzenia dla członków komisji lekarskich,
- pokrycie kosztów badań lekarskich (specjalistycznych),
- wydatki na materiały biurowe.

Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą (2 500 zł.)

Jest to planowana kwota dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania i funkcjonowania Biura Województwa w Brukseli – 2 500 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego (92 010 zł.)

Zaplanowana na 2013 r. kwota wydatków zostanie przeznaczona na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na program współpracy – 15 000 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 000 zł.,
- zakup materiałów promocyjnych (gadżety promujące powiat) – 10 000 zł.,
- zakup usług pozostałych – 50 000 zł.,
- tłumaczenia – 2 000 zł.,
- opłaty składek członkowskich Powiatu Gołdapskiego związane z przynależnością do stowarzyszeń i związków – 10 000 zł.
- podatek od towarów i usług (VAT) – 10 zł.

W ramach promocji powiatu planuje się zakup upominków i materiałów na cele promocyjne powiatu: naklejki, filizanki, kubeczki, publikacje, mapy powiatu, pendrive, znaczki, piny. Imprezy organizowane i współorganizowane: Mini playback show, Eruption, Międzynarodowy Dzień Tańca, Przegląd Piosenki Dziecięcej, Dni Gołdapi, Festiwal Pogranicza Kartaczewo 2013, Przegląd Małych Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych, Eko-piknik - dziedzictwo natury i rzemiosła, Święto jajka, Kozackie Klimaty, Dożynki Powiatowe, Zimowe dokarmianie zwierząt, Święto sękacza w Żytkiejmach, Barwy Kultury Ukraińskiej, Gołębiarze, Jarmark Bożonarodzeniowy, Współpraca Transgraniczna, współpraca ze Stade, współpraca z Ukrainą, Zdrowa Rodzina.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3 068 200 zł.

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji (3 000 zł.)

Są to środki przeznaczone na Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdział 75406 Straż Graniczna (4 000 zł.)

Są to środki przeznaczone na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (3 021 000 zł.)

Działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 2013 r. kierowane będą głównie na utrzymaniu gotowości operacyjno – technicznej jednostki. Przewidywane środki na funkcjonowanie w 2013 roku to kwota 3 021 000 zł. Są to środki finansowe na zadania z zakresu administracji rządowej i w całości pochodzą z dotacji celowej. Na kwotę środków składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 633 000 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące – 388 000 zł., w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń – 154 000 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 124 000 zł. (w tym: paliwo, wydatki administracyjne, itp.),
 - zakup energii, wody i gazu – 30 000 zł.,
 - zakup usług remontowych – 7 000 zł.
 - zakup usług zdrowotnych – 7 000 zł.
 - zakup usług pozostałych – 16 000 zł., (w tym: wydatki administracyjne: obsługa bankowa, nieczystości, prenumerata, przesyłki pocztowe),
 - zakup usług dostępu do sieci Internetu – 2 000 zł.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i komórkowych – 8 000 zł.
 - podróże służbowe krajowe – 4 000 zł.
 - różne opłaty i składki – 11 000 zł. (w tym: opłaty za pyły i gazy wprowadzane do powietrza, podatek od środków transportowych),
 - odpis na ZFŚS – 2 000 zł.
 - pozostałe podatki na rzecz budżetu jst – 20 000 zł.
 - opłaty na rzecz budżetu jst – 2 000 zł.
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 1 000 zł.

Zaplanowane kwoty pozwolą na realizację następujących zadań:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- wypłatę należności wynikających z ustawy o PSP,
- pokrycie opłat stałych,
- niezbędne wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej.

Wydatki bieżące związane są m.in. z zakupem oleju, konserwacją i serwisowaniem sprzętu specjalistycznego do działań ratowniczych, naprawami sprzętu transportowego, szkoleniem i doszkalaćniem strażaków w wielu specjalnościach.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe (200 zł.)

Środki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia związanych z usuwaniem skutków zagrożeń ekologicznych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność (40 000 zł.)

Środki zaplanowane na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Gołdap na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie monitoringu w mieście.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 540 000 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (540 000 zł.)

Z zaplanowanej kwoty 30 000 zł. przeznaczone jest na prowizje w związku z planowanymi do zaciągnięcia (kredytami, obligacjami), kwota 510 000 zł. zaplanowana jest na spłatę odsetek od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia – 150 000 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe (150 000 zł.)

Tworzy się rezerwy w wysokości 150 000 zł:

1. ogólną w wysokości – 18 500 zł.,
2. celowe w wysokości – 131 500 zł., z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, tj. odprawy emerytalne i inne obligatoryjne wydatki jednostek oświatowych – 50 000 zł.
 - b) realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego – 81 500 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 7 376 078 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 314 014 zł.

Dział „Oświata i wychowanie” obejmuje szkoły podstawowe specjalne, gimnazja specjalne, licea ogólnokształcące i profilowane, szkoły zawodowe, szkoły zawodowe specjalne, kształcenie i doskonalenie nauczycieli, szkoły niepubliczne. Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” obejmuje specjalne ośrodki szkolno wychowawcze, poradnie psychologiczno pedagogiczne, internaty i bursy szkolne, schroniska młodzieżowe, stypendia wypłacane dla uczniów.

Planowane na 2013 r. wydatki bieżące wynoszą łącznie 8 585 092 zł.

Z powyższej kwoty przeznacza się na:

- finansowanie publicznych szkół i placówek oświatowych – 6 965 084 zł.
- dotacja dla szkół niepublicznych – 185 000 zł.
- Internaty i bursy szkolne oraz specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, poradnie psychologiczno pedagogiczne, szkolne schroniska młodzieżowe – 1 277 721 zł.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 45 122 zł.
 - Odpis na ZFŚS na emerytów i rencistów – 97 665 zł.
 - Stypendia dla uczniów – 3 000 zł.
 - komisje egzaminacyjne na awans zawodowy nauczycieli – 1 500 zł.
- Planowane wydatki majątkowe na oświatę wynoszą łącznie 105 000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 8 047 925 zł.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne (6 658 353 zł.)

Planowana kwota zostanie przeznaczona na pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej (2 500 zł.)

Jest to planowana kwota z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie dla wykładowcy szkoleń z zakresu profilaktyki zdrowotnej – 2 000 zł.,
- zakup usług pozostałych – 500 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (1 386 172 zł.)

Zadanie z zakresu administracji rządowej. Przyznana kwota 1 386 172 zł. Środki zabezpieczą zapotrzebowania jednostek realizujących opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i młodzież pozbawioną całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej.

Rozdział 85195 Pozostała działalność (900 zł.)

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w rozdziale zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 400 zł. oraz na zakup usług pozostałych w wysokości 500 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 3 926 745 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze (1 712 564 zł.)

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

- dotacje na dzieci pochodzące z Powiatu Gołdapskiego a umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych Gmin i Powiatów – 32 984 zł.
- dotacje na dzieci przebywające w Domu Św. Faustyny – 1 496 880 zł.
- świadczenia społeczne – 182 700 zł.

Zadania z tego zakresu realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze (1 832 698 zł.)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej. Powiat prowadzący rodzinę zastępczą przyjmującą dziecko zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przyjętego dziecka przed umieszczeniem w rodzinie porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków na jego utrzymanie.

Wydatki zaplanowano na 2013 r. z przeznaczeniem na:

- dotacje dla powiatów i gmin na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Gołdapskiego – 117 823 zł.,
- świadczenia społeczne – 1 384 640 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki – 326 235 zł.
- zakup usług pozostałych – 4 000 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (13 500 zł.)

Są to zadanie prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W 2013 r. środki zaplanowane w tym rozdziale – 13 500 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie (336 209 zł.)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne oraz zadania PFRON. Wydaje decyzje kierujące osobom ubiegającym się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, organizuje specjalistyczne poradnictwo dla rodzin naturalnych i zastępczych, zapewnia opiekę dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Budżet jednostki na 2013 r. kształtuje się na poziomie 336 209 zł. Wydatki w jednostce w całości finansowane są ze środków powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich zaplanowano 279 379 zł., pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 56 830 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (31 774 zł.)

Powiat na realizację tego zadania przeznaczył kwotę 31 774 zł.

Zaplanowane środki zapewnią wynagrodzenia dla osób zajmujących się organizacją i funkcjonowaniem ośrodka.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 659 577 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (82 200 zł.)

Zgodnie z art. 10b ust. 2 i art. 68c ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2013 r. koszty funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej będą pokrywane 90 % ze środków PFRON i w 10 % ze środków własnych Powiatu. W związku z tym w budżecie zaplanowano na ten cel środki w wysokości 82 200 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (27 499 zł.)

Plan finansowy w tym rozdziale realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego osoby niepełnosprawne oraz na realizację zadań z zakresu obsługi PFRON.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy (1 357 862 zł.)

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania, które są finansowane ze środków własnych Powiatu. Plan wydatków zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki jednostki. Podstawowym zadaniem jednostki jest szeroko rozumiana obsługa bezrobotnych z terenu Powiatu Gołdapskiego.

Na zadania te składają się m.in.:

- rejestracja bezrobotnych z nadaniem, bądź nie prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
- zgłaszanie rejestrowanych osób do ubezpieczenia zdrowotnego i jego zmiany,
- naliczanie zasiłków dla bezrobotnych, sporządzanie list wypłat ich sprawdzanie, weryfikacja, przelewanie do banku bądź dokonywanie przelewów zasiłków na wskazane przez bezrobotnych rachunki bankowe,
- naliczanie i wypłata stypendiów szkoleniowych, dodatków aktywizacyjnych, zwrotu kosztów dojazdu,
- naliczanie i wypłata stypendiów za staż i przygotowanie zawodowe,
- kierowanie bezrobotnych do pracy stałej i subsydiowanej, organizacja szkoleń i kursów,
- wypłata jednorazowych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych bądź dodatkowe miejsca pracy z Funduszu Pracy,
- współpraca z pracodawcami w zakresie organizacji nowych miejsc pracy,
- gospodarka finansowa Funduszem Pracy,
- funkcjonowanie Klubu Pracy,
- porady prawne i pośrednictwo pracy,
- wyrejestrowywanie bezrobotnych, wydawanie zaświadczeń o wysokości uzyskiwanych zasiłków, zaświadczenia Rp-7 i zaświadczenia o ubezpieczeniu zdrowotnym,
- stała weryfikacja bezrobotnych podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu wg potrzeb ZUS,
- obsługa stażystów i bezrobotnych zatrudnionych w ramach przygotowania zawodowego.

Planowane wydatki bieżące na 2013 r. to kwota 1 357 862 zł., na którą składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 201 317 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące – 156 545 zł., w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 036 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 22 541 zł. (w tym: paliwo, wydatki administracyjne, itp.),
 - zakup energii, wody i gazu – 65 647 zł.,
 - zakup usług remontowych – 6 246 zł.
 - zakup usług zdrowotnych – 1 300 zł.
 - zakup usług pozostałych – 7 562 zł., (w tym: wydatki administracyjne: obsługa bankowa, nieczystości, prenumerata, przesyłki pocztowe)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i komórkowych – 1 430 zł.
 - podróże służbowe krajowe – 2 780 zł.
 - odpis na ZFŚS – 36 339 zł.
 - podatek od nieruchomości – 6 282 zł
 - opłaty na rzecz budżetu jst – 552 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 830 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność (192 016 zł.)

W ramach bieżących wydatków rozdziału zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektów unijnych – 192 016 zł.

W ramach rozdziału realizowane są projekty unijne przez jednostki organizacyjne powiatu:

1. Powiatowy Urząd Pracy – „*Stawiamy na jakość*” , „*Z myślą o przyszłości*” oraz „*Inwestycja w załogę*”. Łączna kwota ujęta po stronie wydatków w 2013 r. to 107 016 zł. Kwota 102 266 zł. finansowana ze środków unii europejskiej, kwota 4 750 zł. finansowana z budżetu państwa.
2. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – „Szansa dla Ciebie”- Łączna kwota ujęta po stronie wydatków w 2013 r. to 85 000 zł. Kwota 80 728 zł. finansowana ze środków unii europejskiej, kwota 4 272 zł. finansowana z budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 140 210 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (110 000 zł.)

Zaplanowane wydatki przeznacza się na realizację zadań przez Starostwo Powiatowe na zakup materiałów i wyposażenia, usługi, szkolenia pracowników wykonujących zadania z zakresu ochrony środowiska. 20 000 zł. zaplanowano na dotacje dla organizacji pożytku publicznego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność (30 210 zł.)

Zaplanowano środki na realizację projektu z udziałem środków zewnętrznych „EGO – zdrowo i aktywnie”. Łączny koszt zadania – 30 210 zł. Z tego dofinansowanie w wysokości 21 147 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 42 000 zł.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury (10 000 zł.)

W ramach planu rozdziału zostały zaplanowane środki w wysokości 7 000 zł. na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Na finansowanie imprez kulturalnych, zakup nagród itp. – 3 000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki (10 000 zł.)

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano dotację w kwocie 10.000 zł dla Biblioteki Publicznej w Gołdapi, która zostanie przekazana na mocy porozumienia Gminie Gołdap na realizację zadania z zakresu kultury związanego z prowadzeniem biblioteki działającej na rzecz społeczności Powiatu Gołdapskiego.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (12 000 zł.)

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 10 000 zł. związane z ochroną zabytków i obiektów kulturowych w powiecie gołdapskim, 2 000 zł. na wykonanie folderów informujących o zabytkach.

Rozdział 92195 Pozostała działalność (10 000 zł.)

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę na udzielenie dotacji celowej z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w ramach ogłoszonego konkursu organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zadania z zakresu kultury.

Dział 926 Kultura fizyczna – 10 500 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej (4 500 zł.)

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę na udzielenie dotacji celowej z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w ramach ogłoszonego konkursu organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność (6 000 zł.)

W rozdziale zaplanowano nagrody na konkursy sportowe i organizacje II olimpiady sportowej.

2. WYDATKI INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano w budżecie powiatu na 2013 r. kwotę **3 434 299 zł.**, co stanowi 9,86 % ogólnych wydatków budżetu.

1. Inwestycje realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi:

- „*Budowa drogi powiatowej nr 4806N – ulica Górna w Gołdapi*”. Okres realizacji projektu 2012 – 2013. Łączne koszty finansowe – 1 759 350 zł. Projekt współfinansowany ze środków unijnych – 1 231 466 zł., środki krajowe – 527 771 zł. Planowane łączne wydatki w 2013 r. to **227 680 zł.** Z uwagi na późny termin podpisania umowy, projekt po podpisaniu aneksu będzie dostosowany do harmonogramu i w większości realizowany w 2013. Wydatki, które nie zostaną poniesione w 2012 r. wydatkowane będą w 2013.
- „*Przebudowa drogi 4810N – ulica Kolejowa w Gołdapi wraz z budową ronda*” – jest to planowana inwestycja wieloletnia w latach 2012 – 2014 pod warunkiem pozytywnego zaopiniowania wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. Łączna wartość inwestycji – 3 353 303 zł. W 2013 r. planuje się wydatkować łącznie – **2 609 619 zł.**, z czego środki unijne – 1 830 866, środki krajowe – 778 753 zł. z czego Gmina Gołdap dofinansuje inwestycje w kwocie 502 718 zł.
- „*Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1963N na odcinku Degucie – Żytkiejmy*”. Planowany łączny koszt to 50 000 zł. W budżecie powiatu na 2013 r. zaplanowano środki na ten cel w wysokości – **25 000 zł.** Pozostałą kwotę w wysokości 25 000 zł. zadeklarowała Gmina Dubeninki jako dotacja celowa.
- „*Remont chodnika w ciągu ul. Leśnej w Baniach Mazurskich*” – planowana kwota ze środków budżetu powiatu w 2013 r. **41 000 zł.** Inwestycja planowana do realizacji łącznie z Gminą Banie Mazurskie.
- „*Remont chodnika w ciągu ul. 11-go Listopada w Gołdapi*” – inwestycja planowana do realizacji w porozumieniu z Gminą Gołdap. Środki finansowe przeznaczone na ten cel w budżecie powiatu w 2013 r. to **20 000 zł.**
- „*budowa progu zwalniającego na ul. Jaćwieskiej*” – planowana kwota w 2013 r. to **4 000 zł.**
- „*Budowa sieci kanalizacji deszczowej i nawierzchni na ul. Wiosennej w Gołdapi*” – inwestycja planowana z budżetu powiatu w 2013 r. w łącznej kwocie **340 000 zł.** (140 000 zł. – kanalizacja, 200 000 zł. – nawierzchnia).

Łącznie wydatki inwestycyjne w 2013 roku w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi to kwota **3 267 299 zł.**

2. Inwestycje realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi:

- „*Wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych budynku 2*” – inwestycja planowana do realizacji w 2013 r. w łącznej kwocie 40 000 zł.
- „*Wykonanie przyłącza do kanalizacji – ul. Suwalska – warsztaty szkolne*” – planowane w 2013 r. wydatki na to zadanie 15 000 zł.

- „*Wentylacja pracowni nr 1*” – inwestycja jest niezbędna do rozliczenia projektu „*Rozbudowy i modernizacji bazy...*”. Planowana do wykonania w 2013 r. w łącznej kwocie 50 000 zł.

Łącznie wydatki inwestycyjne w 2013 roku w planie finansowym Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi to kwota **105 000 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi:

- „*Urządzenie do backupu i składowania danych*” – planowany koszt zakupu w kwocie 10 000 zł.
- „*Zakup sprzętu i urządzeń komputerowych*” – planowane jest doposażenie w sprzęt komputerowy zasobu geodezyjnego i kartograficznego w 2013 r. w kwocie 10 000 zł.
- „*Dokumentacja techniczna do termomodernizacji budynków stanowiących mienie Powiatu gołdapskiego*” – zabezpieczenie środków na sporządzenie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o środki zewnętrzne w kwocie 42 000 zł.

Łącznie wydatki na zakupy inwestycyjne w 2013 roku w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gołdapi to kwota **62 000 zł**.

Z ogólnej sumy wydatków w wysokości **34 841 458 zł** przypada na:

1. Wydatki bieżące – 31 406 159 zł., co stanowi 90,14 % planowanych wydatków ogółem na 2013 r., z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne – 14 614 254 zł.
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 11 830 357 zł.
 - dotacje – 2 040 487 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 135 835 zł.
 - wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – 245 226 zł
 - wydatki na obsługę długu – 540 000 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 3 435 299 zł., co stanowi 9,86 % planowanych wydatków ogółem na 2013 r.

PODSUMOWANIE

Prognozowane dochody powiatu na 2013 r. –33 950 554zł.

bieżące – 31 408 727 zł.

majątkowe – 2 541 827 zł.

Planowane wydatki powiatu na 2013 r. – 34 841 458 zł.

bieżące – 31 406 159 zł.

majątkowe – 3 435 299 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu – (-) 890 904 zł.

Deficyt planuje się pokryć kredytem w wysokości 890 904 zł.

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska

Gołdap, dn. 12.11.2012r.