

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU
BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO
NA 2011 ROK

listopad 2010

I. WSTĘP

Projekt budżetu Powiatu Gołdapskiego na rok 2011 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)
- 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 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 15 września 2010 r. w sprawie wytycznych do opracowania budżetu powiatu na 2011 r.

II. DANE OGÓLNE

Podstawą konstrukcji projektu budżetu Powiatu na 2011 rok jest:

- analiza aktualnej sytuacji finansowej Powiatu na podstawie wykonania budżetu po trzech kwartałach 2010 r.,
- analiza zadań inwestycyjnych wynikających z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 w kontekście możliwości dochodowych budżetu Powiatu w 2011 r. i w latach następnych, z uwzględnieniem rozstrzygnięć zapadłych w konkursach na dofinansowanie,
- informacja Ministra Finansów przekazana pismem Nr ST4-4820-**856**/2010 z dnia 14 października 2010 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 2011 rok – decyzja FB 186/2010 z dnia 21 października 2010r.,
- informacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przekazana za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy (pismo: DF-I-074-319-PM/10) o przeznaczeniu środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

III. WPROWADZENIE

Konstrukcja budżetu 2011 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 2011r. co skutkuje ograniczeniem wydatków i bardzo oszczędnym planowaniem na 2011r. Subwencja oświatowa w pełni nie wystarcza na pokrycie potrzeb zgłaszanych przez jednostki. Z uwagi na powyższe 2011 rok jest rokiem, w którym jednostki nastawione są na oszczędne gospodarowanie, dokładne przyjrzenie się funkcjonowaniu jednostek oraz minimalizacja 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:

1. Dochody jednostek budżetowych powinny być zaplanowane na poziomie planu dochodów roku 2010 lub wyższym.
2. Wydatki rzeczowe NA MINIMALNYM POZIOMIE ZAPEWNIAJĄCYM FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK Z UWAGI NA OGRANICZONE DOCHODY BUDŻETOWE.
3. Fundusz płac na poziomie 2010r. chyba, że przepisy wyższego rzędu dopuszczają inne regulacje w poszczególnych dziedzinach.
4. W jednostkach edukacyjnych:
 - 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 2010/2011.
5. W planach inwestycyjnych na 2011r. ujęto inwestycje, które są planowaną kontynuacją z roku 2010r. i te, na które złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

IV. DOCHODY

Dochody Powiatu Gołdapskiego planowane do uzyskania w 2011 roku to **24 540 421 zł.**, z tego:

- dochody bieżące – 24 234 632 zł.,
- dochody majątkowe – 305 789 zł.

Dochody budżetu Powiatu Gołdapskiego na rok 2011 można podzielić na trzy podstawowe źródła: dochody własne, dotacje oraz subwencje.

1. DOCHODY WŁASNE

W 2011r. dochody własne powiatu zaplanowano w łącznej kwocie **4 045 969 zł.**, co stanowi 16,49 % ogółu planowanych dochodów z tytułu:

1. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
– 2 220 344 zł.
2. wpłat od jednostek organizacyjnych powiatu (ZDP-76 400 zł., KP PSP-1000 zł., ZSO-12 614 zł., ZSZ-1 204 zł., PCPR-190 zł., PUP-80 zł., SOSzW-17 046 zł., PPP-40 zł., BSz-100 zł.)
– 108 674 zł.
3. pozostałych dochodów realizowanych przez Urząd (opłata komunikacyjna, ARiMR, procent z obsługi PFRON, odsetki na rachunkach bankowych, Fundusz Pracy itp.)
– 1 363 726 zł.
4. obsługi zadań z zakresu administracji rządowej – 56 250 zł.
5. wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 110 000 zł.
6. wpływów z usług geodezyjno kartograficznych – 180 475 zł.
7. ze sprzedaży mienia – 6 500 zł.

2. DOTACJE CELOWE

Prognozowana na 2011r. kwota z dotacji to **6 197 280 zł.**, co stanowi 25,25 % 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 **4 515 321 zł.**, z przeznaczeniem na:
 - prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 53 000 zł.
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 26 000 zł.

- prace geodezyjne i kartograficzne – 37 000 zł.
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – 22 000 zł.
- urzędy wojewódzkie – 104 869 zł.
- kwalifikacja wojskowa – 9 000 zł.
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 2 935 000 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1 320 952 zł.
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 7 500 zł.

2. Dotacje celowe zaplanowano w projekcie budżetu na 2011r. na podstawie zawartych umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **987 273 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 zaplanowano łącznie 273 273 zł., z:

- Gminy Suwałki – 41 504 zł.
- Gminy Warszawa – 24 825 zł.
- Powiatu Mońki – 18 593 zł.
- Powiatu Ełckiego – 50 398 zł.
- Powiatu Węgorzewskiego – 13 930 zł.
- Powiatu Suwalskiego – 65 360 zł.
- Powiatu Białostockiego – 58 663 zł.

Na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Gołdapskiego w Domu Św. Faustyny zaplanowano łącznie 714 000 zł., z:

- Powiatu Piskiego – 210 000 zł.
- Powiatu giżyckiego – 84 000 zł.
- Powiatu Ełckiego – 42 000 zł.
- Powiatu Węgorzewskiego – 42 000 zł.
- Powiatu Iławskiego – 126 000 zł.
- Powiatu Obornickiego – 210 000 zł.

3. Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych ujęto w projekcie budżetu na 2011r. zgodnie z umowami na łączną kwotę **694 686 zł.** Są to dotacje na projekty realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących

– Projekt „Archimedes” – kwota dofinansowania 49 340 zł. Środki unijne – 41 939 zł., budżet państwa – 7 401 zł.

- Zespół Szkół Zawodowych

– Projekt „Archimedes” – kwota dofinansowania 49 340 zł. Środki unijne – 41 939 zł., budżet państwa – 7 401 zł.

– Projekt „Rozbudowa i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych” – kwota dofinansowania 284 189 zł. ze środków unijnych.

– Projekt „Wiktoria szansa dla dziewcząt i chłopców.....” – kwota dofinansowania 173 745 zł. Ze środków unijnych 169 265 zł., środki z budżetu państwa – 4 480 zł.

- Powiatowy Urząd Pracy

– Projekt „Stawiamy na jakość” – środki z budżetu unii europejskiej – 75 220 zł. w 2011r.

– Projekt „Z myślą o przyszłości” – kwota dofinansowania z unii – 62 852 zł.

3. SUBWENCJE

Ogólną kwotę subwencji na 2011r. przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w sprawie ustalenia wstępnych kwot do budżetu na 2011r. w łącznej kwocie **14 297 172 zł.**, co stanowi 58,26% ogólnych dochodów budżetu powiatu.

Część oświatowa subwencji ogólnej 8 542 713 zł. jest wyższa o 448 703 zł. (5,5%) w stosunku do roku 2010. Uwzględnia ona skutki podwyżek dla nauczycieli mających skutek w 2010r. i planowany wzrost wynagrodzeń w 2011r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 3 639 328 zł. i jest niższa niż ubiegłoroczna o 630 251 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu wynosi 2 115 131 zł. i wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 369 442 zł.

V. WYDATKI

Wydatki Powiatu na 2011 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 wydatków kwotą **26 074 986 zł.** W ocenie Zarządu Powiatu jest to poziom optymalny i możliwy do zrealizowania. Wydatki bieżące – 24 234 632 zł., stanowią 92,94% planowanych wydatków ogółem w 2011r., wydatki majątkowe – 1 840 354 zł., stanowią 7,06% 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 2011 wymaga podjęcia działań oszczędnościowych w jednostkach organizacyjnych powiatu.

Zgodnie z definicją ustawową przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe, które nie są wydatkami majątkowymi. W 2011 roku na wydatki bieżące realizowane przez jednostki organizacyjne planuje się **24 234 632 zł.**, co w porównaniu do wysokości dochodów bieżących – **24 234 632 zł.** ogólnie równoważy się (przy maksymalnym obniżeniu poziomu wydatków w stosunku do roku 2010)

Zasadą przy określaniu wysokości wydatków poszczególnych jednostek było pełne zabezpieczenie wydatków związanych z zatrudnieniem i utrzymaniem mienia będącego w dyspozycji jednostek. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki zaplanowano jak poniżej.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – 53 000 zł.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (53 000 zł.)

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane z realizacją tego zadania finansowane w całości z dotacji, z przeznaczeniem na:

- wznowienie granic i podziały działek do nadania na własność działek dożywotniego użytkowania i siedliskowych – 3 000 zł.,
- aktualizację klasyfikacji gruntów dla obrębu Pogorzelski, Gmina Gołdap – 50 000 zł.

Dział 020 Leśnictwo – 230 255 zł.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna (190 215 zł.)

W ramach realizacji zadań rozdziału zaplanowano 167 665 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 22 550 zł. Do 2010r. na to zadanie przyznawana była dotacja. Od 2011r. powiat sam musi pokryć wydatki na to zadanie.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną (40 040 zł.)

Wydatki w tym rozdziale obejmują nadzór nad gospodarką leśną sprawowany przez nadleśnictwa w ramach zawartych umów w kwocie 39 540 zł.

Na zakup płytek do cechowania drewna zaplanowano 500 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 1 285 619 zł.

Rozdział 60014; Drogi publiczne powiatowe – 1 285 619 zł.

Zatrudnienie w jednostce to 15 etatów pracowników stałych oraz przewidywane zatrudnienie 25 pracowników w ramach robót publicznych. Na kwotę wydatków bieżących składają się wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 660 251 zł.,

- wpłaty na PFRON – 10 000 zł.,
- ekwiwalenty za pranie odzieży, napoje i posiłki profilaktyczne, itp. – 16 000 zł.,
- odpis na ZFŚS – 29 165 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia – 437 850 zł. (w tym: paliwo-192 350 zł., materiały do remontów częściowych-165 000 zł. itp.)
- energię, wodę i gaz – 9 207 zł.,
- usługi remontowe, zdrowotne – 9 200 zł.,
- usługi administracyjne (wywóz nieczystości, monitoring, prenumeraty) – 11 000 zł.,
- zimowe utrzymanie dróg, podkrzesywanie koron drzew, konserwacja żurawia – 81 560 zł.
- szkolenia, Internet i telefon, różne opłaty i składki , podatek od nieruchomości – 21 386 zł.,

Dział 630 Turystyka – 17 478 zł.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (17 478 zł.)

Na wydanie folderu w o atrakcjach turystycznych Powiatu Gołdapskiego zaplanowano 5 000 zł. Dotacja dla Powiatu Ełckiego na kontynuację projektu „egoturystyka.pl” zaplanowano 12 478 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne – 26 000 zł.

Rozdział 70005; Gospodarka gruntami i nieruchomościami (26 000 zł.)

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane z realizacją tego zadania finansowane w całości z dotacji, z przeznaczeniem na:

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

Dział 710 Działalność usługowa – 234 475 zł.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (37 000 zł.)

Jest to realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. Finansowana w całości z dotacji w kwocie 37 000 zł. przeznacza się na:

- modernizację ewidencji gruntów obrębu Pogorzelski, Gmina Gołdap,
- dostosowanie zasobu ODGiK do rozporządzenia – założenie nowej osnowy III klasy metodą GPS 6 obiektów Gminy Gołdap, 5 obiektów Gminy Dubeninki, 3 obiektów Gminy Banie Mazurskie.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne (22 000 zł.)

Na zadania z zakresu administracji rządowej dotacja celowa na 2011r. wynosi 22 000 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 (175 475 zł.)

Zadania związane z usługami geodezyjno – kartograficznymi po zlikwidowanym z końcem roku 2010 Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym realizuje Starostwo. W 2011r. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 475 zł. z przeznaczeniem na:

- przelewy redystrybucyjne – 36 000 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia – 19 475 zł.,
- zakup usług pozostałych – 115 000 zł.,
- szkolenia pracowników – 5 000 zł.,

Dział 750 Administracja publiczna – 3 096 718 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie (104 869 zł.)

Są to wydatki finansowane z dotacji celowej 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 29 125 zł., prawa geodezyjnego i kartograficznego 75 060 zł, dodatkowa kwota na zadania z ustawy kompetencyjnej 684 zł. Zaplanowana dotacja 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 (143 900 zł.)

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale to koszty Rady Powiatu, szacowane na poziomie wysokości ustalonych diet radnych, pokrycia kosztów wyjazdów służbowych, szkolenia oraz zakupy artykułów biurowych, spożywczych na spotkania Sesji Rady Powiatu, prasy, akcesoriów komputerowych. Wydatki na obsługę Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe obciążają rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe (2 757 149 zł.)

W roku 2011r. zaplanowana kwota wydatków bieżących Starostwa Powiatowego wynosi 2 757 149 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 druków i tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji. 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, np. komisje poborowe, wydatki rzeczowe w rozdziale urzędy wojewódzkie.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa (9 000 zł.)

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem poboru w 2011r. Wydatki zaplanowano w kwocie 9 000 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 (2 800 zł.)

Jest to planowana kwota na dofinansowanie w formie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego kosztów utrzymania i funkcjonowania Biura Województwa w Brukseli.

Rozdział 75075; Promocja jednostek samorządu terytorialnego (79 000 zł.)

Zaplanowana na 2011r. kwota wydatków 79 000 zł., zostanie przeznaczona na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na program współpracy – 10 000 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10 000 zł.,
- zakup materiałów promocyjnych (różnego rodzaju gadzety promujące powiat) – 30 000 zł.:
- współorganizacja Dni Gołdapi, Kartaczewa, Dożynek powiatowych, Jarmark bożonarodzeniowy, Eko-piknik, koszty związane z przyjmowaniem delegacji krajowych oraz z partnerskich miast z Niemiec, obwodu Kaliningradzkiego – 20 000 zł.,
- wykonanie panoram promocyjnych powiatu, wykonanie gadżetów promujących powiat gołdapski, ogłoszenia – 5 000 zł.,
- tłumaczenie folderu promującego powiat – 4 000 zł.,
- opłaty składek członkowskich Powiatu Gołdapskiego związane z przynależnością do stowarzyszeń i związków – 20 000 zł.,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2 935 500 zł.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (2 935 000 zł.)

Działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 2011r. kierowane będą głównie na utrzymaniu gotowości operacyjno – technicznej jednostki.

Przewidywane środki na funkcjonowanie w 2011 roku to kwota 2 935 000 zł. Są to środki finansowe na zadania z zakresu administracji rządowej. W całości pochodzą z dotacji celowej. Pozwolą na realizację następujących wydatków:

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

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe (500 zł.)

Są to środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz opłatę usług związanych z usuwaniem skutków zagrożeń ekologicznych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 1 205 933 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (452 153 zł.)

Z zaplanowanej kwoty 26 000 zł. przeznaczone jest na prowizje w związku z planowanymi do zaciągnięcia (kredytami, obligacjami), kwota 295 113 zł. na spłatę odsetek od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz kredytów, 131 040 zł. na spłatę odsetek od obligacji już wyemitowanych.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (753 780 zł.)

Powiat Gołdapski w 2006 r. podjął uchwałę o poręczeniu kredytu dla SP ZOZ w Gołdapi. Zgodnie z podjętą uchwałą w 2011r. w budżecie należy zabezpieczyć 753 780 zł. z tytułu udzielonego poręczenia.

Dział 758 Różne rozliczenia – 154 522 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe (154 522 zł.)

Tworzy się rezerwy w wysokości 154 522 zł:

1. ogólną w wysokości – 17 522 zł.,
2. celową w wysokości – 137 000 zł., z przeznaczeniem na:
 - a) Nagrody Starosty – 17 522 zł,
 - b) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, tj. odprawy emerytalne i inne obowiązkowe wydatki jednostek oświatowych – 71 478 zł,
 - c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 48 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 7 264 345 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 371 308 zł.

Dział „Oświata i wychowanie” obejmuje szkoły podstawowe specjalne, gimnazja specjalne, licea ogólnokształcące i profilowane, szkoły zawodowe, kształcenie i doskonalenie nauczycieli, szkoły niepubliczne. Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” obejmuje

specjalne ośrodki szkolno wychowawcze, poradnie psychologiczno pedagogiczne, internaty i bursy szkolne, stypendia dla uczniów.

Planowane na 2011r. wydatki bieżące wynoszą łącznie 8 635 653 zł.

Z powyższej kwoty przeznaczają się na:

- finansowanie publicznych szkół i placówek oświatowych – 6 970 221 zł.
- Dotacja dla szkół niepublicznych – 188 784 zł.
- Internaty i bursy szkolne oraz specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, poradnie psychologiczno pedagogiczne – 1 337 326 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 47 057 zł.
- Odpis na ZFŚS na emerytów i rencistów – 86 465 zł.
- Stypendia dla uczniów – 3 000 zł.
- wyjazd uczniów na kampusy tematyczne w ramach szkoły letniej programu „Poławiacze pereł” – 2 700 zł.,
- wynagrodzenia nauczycieli ekspertów powołanych do komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy – 100 zł.,

W ramach wydatków bieżących jednostek oświatowych planowana jest realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych:

1. Projekt „Archimedes” – 98 680 zł. Środki pochodzące z unii europejskiej – 83 878 zł., środki z budżetu państwa 14 802 zł.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający na celu poprawę systemu oświaty w zakresie kształcenia z przedmiotów ogólnokształcących. Szkoły uczestniczące w projekcie: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zespół Szkół Zawodowych. Zorganizują i przeprowadzą dodatkowe zajęcia i koła naukowe z matematyki, fizyki, chemii i biologii. W ramach projektu uczniowie uczestniczyć będą w obozach naukowych i wyjazdach laboratoryjnych organizowanych przez Augustowskie Centrum Edukacyjne. Szkoły planują zakupić sprzęt i materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć. Projekt realizowany jest w okresie 20.11.2008r. – 31.08.2012r.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 1 321 952 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (1 320 952 zł.)

Zadanie z zakresu administracji rządowej. Przyznana kwota 1 320 952 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 (1 000 zł.)

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1 000 zł. z przeznaczeniem na współfinansowanie konkursów i imprez oraz zakup nagród dla zwycięzców konkursów i akcji, nad którymi patronat sprawuje Starosta Gołdapski.

Dział 852 Pomoc społeczna – 3 226 118 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze (1 493 939 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 – 125 400 zł.
- dotacje na dzieci przebywające w Domu Św. Faustyny – 1 217 500 zł.
- środki na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki pełnoletnich wychowanków – 151 039 zł

Zadania z tego zakresu realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze (1 407 471 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 2011r. z przeznaczeniem na:

- dotacje dla powiatów i gmin na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Gołdapskiego – 108 336 zł.,
- świadczenia społeczne – 1 107 000 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki – 189 135 zł.,
- usługi pozostałe – 3 000 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (7 500 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 2011r. środki zaplanowane w tym rozdziale – 7 500 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie (289 208 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 2011r. kształtuje się na poziomie 289 208 zł. Wydatki w jednostce w całości finansowane są ze środków powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich zaplanowano 242 808 zł., pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 46 400 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (28 000 zł.)

Powiat na realizację tego zadania przeznaczył kwotę 28 000 zł.

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 718 609 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 2011r. 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 (29 064 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 (1 283 320 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 2011r. to kwota 1 283 320 zł. Na wynagrodzenia i pochodne – 1 153 436 zł. – w tym finansowane ze środków Funduszu Pracy – 662 700 zł. Pozostała kwota 129 884 zł. zabezpiecza pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 85395 Pozostała działalność (324 025 zł.)

W ramach bieżących wydatków rozdziału zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na współpracę – 12 000 zł,
- wydatki związane z realizacją projektów unijnych – 312 025 zł.

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

1. Zespół Szkół Zawodowych – „*WIKTORIA szansa na sukces chłopców i dziewcząt z Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi*”. W 2011r. w planie wydatków bieżących na to zadanie ujęto kwotę 173 953 zł. W tym środki unijne – 157 110 zł., środki z budżetu państwa – 2 335 zł., środki z budżetu powiatu – 14 508 zł. Łączna kwota wydatków na projekt wraz z majątkowymi to 199 135 zł.
2. Powiatowy Urząd Pracy – „*Stawiamy na jakość*” i „*Z myślą o przyszłości*”. Łączna kwota ujęta po stronie wydatków w 2011r. to 138 072 zł. finansowana ze środków unii europejskiej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 39 800 zł.

Rozdział 90019; Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (39 800 zł.)

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na realizację zadań przez Starostwo Powiatowe na zakup materiałów i wyposażenia, usługi, szkolenia pracowników wykonujących zadania z zakresu ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 36 000 zł.

Rozdział 92105; Pozostałe zadania w zakresie kultury (13 000 zł.)

W ramach planu rozdziału zostały zaplanowane środki w wysokości 10 000 zł. na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Kwota 3 000 zł. na finansowanie imprez kulturalnych, zakup nagród itp.

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 (13 000 zł.)

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 10 000 zł. związane z ochroną zabytków i obiektów kulturowych w powiecie gołdapskim, 3 000 zł. na wykonanie folderów informujących o zabytkach.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 17 000 zł.

Rozdział 92605; Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (8 000 zł.)

W rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez sportowych dla organizacji pozarządowych – 8 000 zł.

Rozdział 92695; Pozostała działalność (9 000 zł.)

Kwota 9 000 zł. zapewni zakup pucharów i nagród dla zwycięzców zawodów (biegi przełajowe, zawody saneczkarskie, turnieje sportowe) oraz współfinansowanie innych imprez sportowych, nad którymi patronat sprawuje Starosta Gołdapski.

VI. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie powiatu na 2011r. kwotę **1 840 354 zł.**, co stanowi 7,06 % ogólnych wydatków budżetu.

1. Inwestycje realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi:

- „Przebudowa drogi 1815N na odcinku Skoczno-Rogale” – jest to kontynuacja przebudowy w/w drogi. Na 2011r. planuje się uzyskanie środków w ramach programu Polska-Litwa-Rosja do 90% wartości projektu kosztów kwalifikowanych. Na 2011r. zaplanowano wydatki w kwocie 391 760 zł.

- „Przebudowa ul. Wysokiej” – złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego o dofinansowanie 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Planowany koszt w 2011r. to kwota łączna 545 672 zł.
 - Zakup równiarki – 150 000 zł.
 - Dotacja dla Gminy Gołdapi na przebudowę drogi – 10 000 zł.
2. Inwestycje realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi:
- Termomodernizacja budynku (wymiana c.o.) – 50 000 zł.
 - Wymiana instalacji elektrycznej – 150 000 zł.
3. Inwestycje realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi:
- „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi” – kontynuacja projektu realizowanego przy współfinansowaniu środkami unijnymi z Regionalnego Programu Operacyjnego. Łączna kwota wydatków majątkowych to 334 340 zł. Środki unijne – 284 189 zł., środki powiatu – 50 151 zł.
 - „WIKTORIA szansa na sukces dziewcząt i chłopców z Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi” – projekt realizowany przy współudziale środków unijnych. Łączna kwota projektu w 2011r. to 199 135 zł. Z tego wydatki majątkowe to kwota 25 182 zł. Środki unijne – 12 155 zł., budżet państwa – 2 145 zł., budżet powiatu – 10 882 zł.
 - Remont łazienek – 20 000 zł.
 - Wymiana instalacji elektrycznej – 25 000 zł.
4. Inwestycje realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi:
- Termomodernizacja budynku starostwa – 70 200 zł. Środki na wydatki pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
 - Zakup zestawu komputerowego – 5 000 zł. Środki pochodzą z usług geodezyjno kartograficznych.
 - Modernizacja serwerowni w Starostwie Powiatowym w Gołdapi – 43 200 zł.
5. Inwestycje realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi:
- Utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w budynku PUP – 20 000 zł.

Z ogólnej sumy wydatków w wysokości 26 074 986 zł. przypada na:

1. Wydatki bieżące – 24 234 632 zł., co stanowi 92,94 % planowanych wydatków ogółem na 2011r., z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne – 14 197 875 zł.
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 4 930 511 zł.
 - dotacje – 1 804 698 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 629 427 zł.
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – 466 188 zł
 - wydatki na obsługę długu – 452 153 zł.
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 753 780 zł.
2. wydatki majątkowe w wysokości 1 840 354 zł., co stanowi 7,06 % planowanych wydatków ogółem na 2011r., z tego na:
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy inwestycyjne – 1 296 954 zł.
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 533 400 zł.
 - pozostałe wydatki majątkowe (dotacje) – 10 000 zł.

VII. PODSUMOWANIE

Prognozowane dochody powiatu na 2011r. – 24 540 421 zł.

bieżące – 24 234 632 zł.

majątkowe – 305 789 zł.

Planowane wydatki powiatu na 2011r. – 26 074 986 zł.

bieżące – 24 234 632 zł.

majątkowe – 1 840 354 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu – 1 534 565 zł.

Deficyt planuje się pokryć wyemitowanymi obligacjami w wysokości – 1 534 565 zł.

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska

Goldap, dn. 10.11.2010r.