

Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2013

Projekt budżetu powiatu na 2013 rok opracowano w pełnej klasyfikacji budżetowej, uwzględniając prognozowane dochody według ważniejszych źródeł w podziale na dochody: bieżące i majątkowe a wydatki budżetu ujęto z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji, wydatków na obsługę długu, przypadających do spłaty w roku budżetowym oraz wydatków majątkowych zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Zgodnie z w/w ustawą ujęte w projekcie dochody stanowią prognozy ich wielkości, natomiast wydatki – stanowią nieprzekraczalny limit.

W przedstawionym projekcie budżetu na 2013 rok uwzględnione zostały wymogi wynikające z założeń do projektu budżetu państwa a także z Uchwały Rady Powiatu w sprawie procedury uchwalania budżetu.

Opracowując projekt wykorzystano:

- informację Ministerstwa Finansów Nr ST4/4820/664/2012 o wysokości kwot subwencji ogólnej i planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 237/2012 z dnia 23 października 2012r. określającą wstępne kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat oraz
- porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.

Projekt budżetu na 2013 rok obejmuje zadania wykonywane przez Starostwo Powiatowe oraz jednostki organizacyjne powiatu, zawiera skalkulowane dochody i wydatki, określa deficyt budżetowy, źródła jego pokrycia. W projekcie przedłożono plan dochodów jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, upoważnienie dla Zarządu Powiatu do spłat zobowiązań i

zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego oraz deficytu planowanego.

Projekt obejmuje również wydatki majątkowe w tym wydatki inwestycyjne z wyodrębnieniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz projekty realizowane z udziałem środków funduszy strukturalnych.

Zadania publiczne wykonywane są za pomocą jednostek organizacyjnych. Organ wykonawczy w celu opracowania projektu budżetu otrzymuje informacje w zakresie funkcjonowania tych jednostek. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych inspekcji i straży.

Poprawne zaplanowanie dochodów ma ogromne znaczenie dla prawidłowej konstrukcji budżetu powiatu, w związku z tym przyszłe dochody należy określić precyzyjnie i dokładnie, by planowane wydatki miały pokrycie. Ponieważ przy planowaniu wydatki przewyższają dochody należy wybrać zadania, które muszą być wykonane w pierwszej kolejności. W czasie planowania zabezpiecza się środki na zadania obligatoryjne (tzw. sztywne wydatki) a dopiero później planowane są wydatki pozostałe.

Dochody Powiatu wyszacowano na kwotę 90 370 260 zł.

Dochody budżetu powiatu na rok 2013 z uwzględnieniem przewidywanego wykonania roku 2012 i wskaźnika wzrostu (spadku) oraz wskaźnika struktury przedstawia załącznik Nr 2 w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów.

Obliczone prognozy dla naszego powiatu wynoszą:

- **4 514 159 zł** planowany udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych,
- **50 000 zł** planowany udział we wpływach podatku od osób prawnych
- **30 000 105 zł** ogólna kwota subwencji to najbardziej znaczące źródło dochodów co stanowi 49,6% całego budżetu z tego:

- **5 454 480 zł** - część wyrównawcza subwencji ogólnej
z tego: podstawowa część wyrównawczej subwencji ogólnej
3 113 582 zł
uzupełniająca część wyrównawczej subwencji ogólnej
2 340 898 zł,
- **2 472 104 zł** - część równoważąca subwencji ogólnej
- **22 073 521 zł** - część oświatowa subwencji ogólnej.

Zwiększenie – w stosunku do roku 2012 – planowanej na rok 2013 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% wdrożonej od 1 września 2012 r. a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jst z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012r.

Część oświatowa subwencji planowana na rok 2013 dla powiatów jest wyższa o 2,8% od kwoty subwencji oświatowej na rok 2012. – w przypadku powiatu lidzbarskiego jest to 0,7% (wzrost o 156 936 zł). Do naliczenia planowanych kwot subwencji wykorzystano dane dotyczące liczby etatów nauczycieli i liczby uczniów w roku szkolnym 2011/2012 oraz w roku szkolnym 2012/2013 wg stanu na 10 września 2012r. Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji na 2013r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz o liczbie etatów nauczycieli wg stanu na dzień 30 września i 10 października 2012r. w związku z tym mogą wystąpić znaczne różnice w kwocie subwencji.

Część wyrównawcza subwencji jest wyższa w przypadku powiatów o 4,0% niż planowana na 2012 rok – w naszym powiecie jest to wzrost o 5,5% (kwota wyższa o 286 530 zł). Subwencja ta traktowana jest jako system wyrównawczy i ma za zadanie ochronę najsłabszych ekonomicznie jst i składa się z części podstawowej i uzupełniającej.

Część podstawowa stanowi wyrównanie wskaźnika dochodów podatkowych powiatu do dochodów podatkowych w kraju obliczonego dla wszystkich powiatów.

Podstawą obliczenia kwoty uzupełniającej subwencji jest stopa bezrobocia ustalona przez Prezesa GUS wg stanu na 31 grudnia 2011r.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest wyższa o 0,7% dla powiatów – w powiecie lidzbarskim jest to spadek o 8,4% (zmniejszenie o 225 416 zł).

Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy. W związku z powyższym faktyczne dochody powiatu mogą być wyższe lub niższe od planowanych.

Prognoza dochodów do otrzymania w 2013 roku wg wytycznych Ministerstwa Finansów wynosi: **34 514 264 zł.**

W drodze decyzji Wojewody z dnia 23 października 2012 roku dla naszego powiatu ustalono wstępne kwoty dotacji w wysokości **6 368 518 zł** :

- w całości przeznaczone na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (w załączniku Nr 2 dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów jest to § 2110),

Według zadań rzeczowych:

- 10 000 zł - prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
- 11 500 zł - gospodarka gruntami i nieruchomościami
- 50 000 zł - prace geodezyjne i kartograficzne
- 4 500 zł - opracowania geodezyjne i kartograficzne /
- 264 031 zł - nadzór budowlany
- 121 489 zł - urzędy wojewódzkie (prawo wodne: 29 364 zł, prawo geodezyjne: 91 441 zł oraz na zadania z nowej ustawy kompetencyjnej: 684 zł)
- 15 000 zł – kwalifikacja wojskowa
- 3 082 000 zł - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zadania bieżące
- 2 379 775 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i młodzież w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 416 723 zł – ośrodki wsparcia
- 13 500 zł – na programy korekcyjno-edukacyjne dla ofiar przemocy w rodzinie

Dochody z tytułu dotacji celowych na podstawie porozumień między jednostkami samorządowymi wynoszą **5 045 101 zł**, z tego:

1. 1 259 644 zł – na utrzymanie bieżące Gimnazjum na podstawie porozumienia z Miastem i Gminą Orneta,
2. 85 000 zł – dotacja z gm.Lidzbark W. na remont chodników,

3. 85 022 zł – dotacja za dzieci pochodzące z innych powiatów i gmin umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu lidzbarskiego,
4. 10 507 zł – dotacja z gminy Lubomino – 2 627 zł Miasta i Gminy Orneta – 7 880 zł zgodnie z porozumieniem w sprawie współfinansowania utrzymania Systemu Informatycznego „POJAZD”,
5. 2 441 523 zł – dotacja z m.Lidzbark W. w związku z realizacją zadania „Termy Warmińskie”,
6. 311 400 zł – dotacja z m.Lidzbark W. w związku z realizacją zadania „Rewitalizacja centrum miasta Lidzbark W.”,
7. 282 081 zł – dotacja z gm.Kiwity na schetynówkę,
8. 247 445 zł – dotacja z m.Lidzbark W. na budowę ronda wraz z infrastrukturą przy ul.Wiejskiej,
9. 322 479 zł – dotacja z m.Lidzbark W. na budowę ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic Wysokiej Bramy – Lipowej – Piłsudskiego,

Dochody z majątku powiatu wynoszą 284 958 zł.:

- 950 – sprzedaż drewna i złomu,
- 2 830 zł – opłaty za trwałe zarząd,
- 281 178 zł – dochody z dzierżawy i najmu obiektów powiatowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu lidzbarskiego sklasyfikowane są w rozdziałach, do których przyporządkowane są jednostki realizujące dochody - § 0750.

Pozostałe dochody powiatu – **9 839 384 zł** to dochody z opłat komunikacyjnych – 855 000 zł, odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych – 129 640 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych – 60 336 zł, wpływy z różnych dochodów i usług – 111 685 zł (m.in. 2,5% od wykorzystanych środków PFRON oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 32 685 zł), z opłat za ochronę środowiska – 79 000 zł, i zajęcie pasa drogowego – 192 534 zł, wpływy z usług geodezyjnych – 250 000 zł, inne środki – 104 066 zł, są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenia gruntów z upraw rolnych, zwrot podatku vat 7 487 337 zł, środki w kwocie 330 000 zł z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia, które są o 5 400 zł wyższe niż w roku 2012 oraz 239 786 zł to

wpływy z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i z innych usług.

Środki z budżetu unijnego w kwocie 31 783 435 zł przeznacza się na budowę rond przy ul. Wiejskiej i Lipowej – Piłsudskiego, term warmińskich i rewitalizację centrum starego miasta w Lidzbarku W. – wydatki majątkowe oraz 1 129 305 zł na wydatki bieżące (projekty realizowane przez PUP).

Planuje się dotację w kwocie 599 959 zł na modernizację dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz 699 336 zł dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację MOW w Lidzbarku Warm.

Kontynuowana jest realizacja przez PUP projektów:

- „Profesjonalny pośrednik”, którego zakończenie przewidziane jest na 2014 rok,
- „Twój biznes – Twoja szansa” – zakończenie w 2013r.,
- „Aktywna młodzież” – zakończenie w 2013r. oraz
- „Czas na młodych” – zakończenie również w 2013r.

Prognozowane dochody ujęte w budżecie przedstawiono w podziale na bieżące i majątkowe. Do majątkowych – kwota 36 688 608 zł – zaliczono dotacje na inwestycje oraz dochody bieżące – kwota 53 681 652 zł.

Wydatki

W projekcie budżetu na rok 2013 skalkulowano wydatki na kwotę **98 223 695 zł**. Zostały one podporządkowane zabezpieczeniu realizacji najważniejszej i najtrudniejszej (na pewno w dotychczasowej historii istnienia powiatu) operacji kontynuowanej w 2013 roku i następnych – inwestycji związanej z Termami Warmińskimi. W zadaniach inwestycyjnych jako priorytet przyjęto zabezpieczenie realizacji już zawartych umów i rozstrzygniętych postępowań przetargowych. Założono, że inwestycje będą realizowane jako zadania wspólne gmin i powiatu (współfinansowane z budżetów gmin).

W świetle nowej ustawy o finansach pozyskiwanie dodatkowych środków powiększających dochody ogółem jest niekorzystnym czynnikiem, ograniczającym możliwości uzyskania wkładu własnego poprzez zwiększenie poziomu zadłużenia. Powiat dysponuje jeszcze majątkiem, który może sprzedać powiększając swoje możliwości inwestycyjne.

Ponieważ przy opracowywaniu projektu budżetu obowiązują od 2011r. nowe rozwiązania należało czynność tą poprzedzić przygotowaniem projektu wieloletniej prognozy finansowej.

We wszystkich jednostkach organizacyjnych :

- zaplanowano wydatki rzeczowe obejmujące bieżące utrzymanie jednostek bez wskaźnika wzrostu w roku 2013 r. (na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2012),
- skalkulowano wydatki na wynagrodzenia w jednostkach zgodnie z obowiązującymi projektami organizacyjnymi w placówkach oświatowych i pozostałych jednostkach z przypadającymi nagrodami jubileuszowymi, 1% wzrostem stażu pracy oraz 2% funduszem nagród.

Wydatki w działach z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości przyznanych dotacji celowych.

Dokonano zbiorczego zestawienia wydatków i zbiorczego zestawienia dochodów. Ostateczna wersja projektu budżetu, którą Zarząd przedkłada Radzie Powiatu ustala deficyt w wysokości 7 853 435 zł, środki niezbędne na spłatę rat kredytów i pożyczki w wysokości 2 146 565 zł oraz 1 192 455 zł na obsługę długu (spłata odsetek).

Przy obecnie obowiązujących wskaźnikach zadłużenie powiatu - na koniec roku 2013 kwota 26 383 778 zł - wynosi **29,2%** (przy dopuszczalnym 60%) oraz spłata rat **3,6%** - 2 146 565 zł – (przy dopuszczalnym 15%).

Największym działem w 2013r. jest administracja publiczna ze względu na realizowaną inwestycję – termy warmińskie – (48,4% planowanych wydatków) następnie oświata i wychowanie - 16,1% a z działem edukacyjna opieka wychowawcza (8,5% - też związanym z oświatą) stanowi 24,6% planowanych wydatków ogółem. Pomoc społeczna i polityka społeczna stanowi 8,0%, transport – 8,9%, ochrona zdrowia – 2,7%, bezpieczeństwo publiczne – 3,2% ogółu wydatków i obsługa długu – 2,0%. Udział pozostałych działów w wydatkach ogółem wynosi 2,2%.

Wydatki dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami stanowią 6,5% planowanych wydatków ogółem.

Planuje się udzielić dotacji podmiotowych w kwocie 298 119 zł i celowych w kwocie 218 820 zł z budżetu powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Udział wydatków bieżących (46 911 666 zł) w wydatkach ogółem (98 223 695 zł) stanowi 47,8% natomiast majątkowych (51 312 029 zł) – 52,2%.

Największą pozycją w wydatkach bieżących (kwota 46 911 666 zł) są wydatki na wynagrodzenia i pochodne (kwota 29 730 627 zł), stanowią one 63,4% ogółu wydatków bieżących.

Ustalono limity wydatków dla poszczególnych jednostek organizacyjnych w rozdziałach.

Rolnictwo – dział 010

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa- 10 000 zł

Wydatki przeznaczone zostały na aktualizację klasyfikacji gruntów

Leśnictwo – dział 020

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 105 316 zł.

Są to comiesięczne ekwiwalenty wypłacane 11 rolnikom z powiatu lidzbarskiego (na podstawie decyzji administracyjnych o prowadzeniu uprawy leśnej wydanych przez starostę zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia) stosownie do powierzchni przez nich zalesionej do czasu nabycia prawa do emerytury lub renty, nie dłużej jednak niż przez okres 20 lat (ogółem w 2003 roku zalesiono 44,58 ha – V i VI klasa gruntów rolnych wyłączonych z upraw rolnych). Co kwartał składane są do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie wnioski o przekazanie środków finansowych na wypłatę ekwiwalentów.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 27 460 zł.

Ustawa o lasach zobowiązuje starostę do nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa z jednoczesnym pokryciem kosztów finansowych związanych z ich nadzorem. Zgodnie z w/w ustawą starosta powierzył w drodze porozumienia prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru w lasach, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, które zawarto 16 marca 2005 roku z Nadleśniczymi Lasów

Państwowych. Nadzorem w 2012 roku objętych było 1 714 ha lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa. W 2013 roku przewidywany jest wzrost powierzchni lasów wynikający z przekwalifikowania gruntów rolnych w grunt leśny, które zostały zalesione w 2009 roku w ramach działania 5 – „Zalesianie gruntów rolnych PROW 2007-2013” o około 80 ha oraz z przekwalifikowania gruntów rolnych w leśny z tytułu innych zalesień o około 20 ha. Przewidywana powierzchnia do nadzoru wyniesie około 1 814 ha. Pierwsze zalesienia z w/w działania na terenie powiatu wykonano w 2005 roku na powierzchni 30 ha. Zgodnie z ustawą o lasach Starosta dokonuje oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego, którą to czynność powierzył w drodze porozumienia Nadleśniczemu a następnie przekwalifikowanie z urzędu gruntu rolnego na leśny. Jednostkowa stawka (zawarta w porozumieniach z nadleśniczymi) skalkulowana została w wysokości 15 zł za 1 ha lasu nadzorowanego oraz 5 zł za każdą wydaną decyzję.

Planowany wydatek związany z nadzorem nad gospodarką leśną wyniesie 27 460 zł wynikający z następującego wyliczenia:

- 27 210 zł to wydatek dotyczący nadzoru ogólnej powierzchni lasów (1 814 ha x 15 zł),
- 250 zł to przewidywane wydanie 50 decyzji po 5 zł.

Transport – dział 600

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 8 745 635 zł.

- z wymienionej kwoty przeznacza się 206 480 zł na dotacje dla gmin na bieżące utrzymanie powiatowych dróg gruntowych na podstawie porozumień: UG Kwity – 29 000 zł, UG Lubomino – 88 300 zł oraz UG Lidzbark Warm. – 89 180 zł,
- 727 690 zł– wynagrodzenia osobowe, (planowane są prace interwencyjne w związku z koniecznością uzupełnienia grupy roboczej do prac na drogach), 41 406 zł – dodatkowe wynagrodzenia roczne, 155 12 zł - pochodne od wynagrodzeń ,
- 211 500 zł – zakup materiałów (m.in. materiały drogowe, znaki drogowe i osprzęt, paliwo i olej, części zamienne, materiały biurowe, wyposażenie, narzędzia i sprzęt) i inne materiały,
- 25 400 zł – remont maszyn, urządzeń, sprzętu, środków transportowych,

- 254 000 zł – zakup usług pozostałych (m.in. zimowe utrzymanie dróg – 180 000 zł, wywóz nieczystości, wynajem pomieszczeń, sprzątanie ulic, przeglądy techniczne obiektów mostowych, badania techniczne pojazdów, inne usługi, przygotowanie dokumentacji),
- 6 400 827 zł – wydatki inwestycyjne – budowa ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic Wysokiej Bramy – Piłsudskiego – Lipowej oraz przy ulicy Wiejskiej, wydatki w kwocie 2 010 366 zł związane są z przebudową drogi powiatowej w ramach z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój dotyczącego wsparcia budowy, przebudowy i remontów dróg lokalnych finansowanych w 30% z budżetu państwa. Kryteriami decydującymi o wyborze projektów do dofinansowania są: poprawa bezpieczeństwa na drogach, spójność z siecią dróg (dla powiatu jest to łączenie dróg wojewódzkich i krajowych, dla gmin dróg powiatowych), realizacja inwestycji wspólnie z gm. Kiwity i powiatem, 50 000 zł na wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w Ornecie, na wykonanie chodników 541 000 zł,
- 44 000 zł – zakup agregatu prądotwórczego, zagęszczarki, spawarki i czyszczarki drogowej,
- 635 437 zł dla m. Orneta na modernizację drogi Orneta-Biały Dwór i m.Lidzbark W. na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- Inne wydatki wg klasyfikacji paragrafowej – m.in. wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów na obsługę informatyczną i nadzoru nad robotami drogowymi, badania okresowe, opłaty za dostęp do sieci Internet, za telefony stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników.

Turystyka – dział 630

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

11 000 zł

1. 11 000 zł – utrzymanie tablic, wynajem i serwis kabin sanitarnych przy szlaku Łyny,

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 21 500 zł

w tym dotacja na zadania zlecone – 11 500 zł

- 10 000 zł – ustalanie wartości nieruchomości w celu ich zbycia, aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,

trwałego zarządu, dzierżawy, najmu, ogłoszenia prasowe, regulacja stanów prawnych nieruchomości.

- 11 500 zł – opłaty za założenie ksiąg wieczystych, opłaty skarbowe i administracyjne za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego, usługi notarialne.

Działalność usługowa – dział 710

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne – 50 000 zł

Przegląd i konserwacja znaków geodezyjnej osnowy szczegółowej na terenie powiatu lidzbarskiego

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 4 500 zł

Podziały nieruchomości Skarbu Państwa i przygotowanie niezbędnej dokumentacji do regulowania stanów prawnych nieruchomości, sprzedaży, oddawania w użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, dzierżawę, najem, zakładanie ksiąg wieczystych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 264 031 zł

Wydatki w całości przeznaczone są na realizację bieżących zadań zleconych, szczegółowa klasyfikacja wg paragrafów wydatków umieszczona w załączonej tabeli Nr 3,

Administracja publiczna – dział 750

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 169 705 zł

Środki przeznaczone na wydatki osobowe obsługi zadań zleconych z zakresu prawa geodezyjnego (91 441 zł), prawa wodnego (29 364 zł) oraz zadania z nowej ustawy kompetencyjnej (684 zł), otrzymaną dotację celową

(w wysokości 121 489 zł – zwiększenie do roku 2012 o kwotę 1 473 zł) rozdysponowano na płace, faktyczne wydatki na realizację zadań zleconych są znacznie wyższe i są pokrywane z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 75019 – Rady Powiatu – 244 800 zł

- 233 000 zł – diety radnych - uwzględniono pracę rady bez przerwy wakacyjnej,
- 8 300 zł – wydatki na materiały biurowe i wyposażenie Biura Rady, oprogramowania,
- 3 500 zł – zakup różnych usług, materiałów papierniczych na obsługę posiedzeń rady i komisji,

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – 46 980 488 zł

- 6 700 zł – odzież ochronna, ekwiwalenty za pranie odzieży, okulary korekcyjne z tytułu pracy przy komputerze, środki czystości dla pracowników na stanowiskach robotniczych,
- 2 687 491 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, 1% fundusz nagród,
- 771 902 zł – dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń,
- 37 000 zł - w tym audyt wewnętrzny – 17 000 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za palenie na Wyszyńskiego 20, zastępstwa sprzątaczek w sezonie urlopowym, doręczanie decyzji, egzekucja należności i inne usługi,
- 495 200 zł – zakupy materiałów w tym: najwyższą pozycją są wydatki w kwocie 320 000 zł na zakup druków komunikacyjnych, poza tym wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, opału (Wyszyńskiego 20, Krasickiego 1), środków czystości, paliwo do samochodów służbowych, prasa codzienna i specjalistyczna, książki, materiały budowlane, materiały eksploatacyjne, reprezentacja i inne materiały, informatyzacja,
- 230 000 zł– energia, woda, centralne ogrzewanie –z filią w Ornece, przewiduje się niższe wydatki z uwagi na zmianę dostawcy energii,
- 22 500 zł – usługi remontowe – konserwacja platform schodowych, konserwacja i naprawy kserokopiarek, przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych, konserwacja urządzeń klimatycznych, usuwanie innych awarii,

- 2 500 zł - zakup usług zdrowotnych tj. badania lekarskie pracowników,
- 213 200 zł – zakup usług pozostałych tj. wykonanie tablic rejestracyjnych 40 000 zł, usługi pocztowe i koszty eksploatacji bud. Krasickiego 1, po ok. 43 000 zł, dozór obiektów, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, usługi kominiarskie i ppoż, reprezentacja, usługi introligatorskie, usługi dot. pojazdów służbowych, prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, inne wydatki,
- 6 000 zł - opłaty za dostęp do Internetu wg umowy,
- 10 000 zł - opłaty za usługi telefonii komórkowej,
- 45 000 zł - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, w tym za dzierżawę centrali i rozmowy, za dzierżawę łącza do transmisji danych Lidzbark – Orneta,
- 22 000 zł – krajowe i zagraniczne podróże służbowe,
- 106 800 zł – różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenie mienia powiatu, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za udział reprezentacji powiatu w zawodach ratownictwa medycznego, inne opłaty,
- 73 340 zł - odpis na zfsś wg naliczenia,
- 47 980 zł - podatek od towarów i usług (VAT),
- 5 000 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- 42 236 975 zł – wydatki inwestycyjne związane z termami warmińskimi i rewitalizacją centrum starego miasta Lidzbark W. (dofinansowanie z RPO 29 123 792 zł oraz 2 752 923 zł dotacja z m.Lidzbark Warm.),
- Inne wydatki,

Rozdział 75045 – Komisje poborowe – 15 000 zł

Kwota przyznanej dotacji - wydatki przeznacza się na zorganizowanie poboru – umowy zlecenia i składki na ZUS i FP, naprawa urządzeń, zakup usług medycznych, materiałów i wyposażenia,

Rozdział 75075 – Promocja jst – 87 000 zł

Wydatki związane są wykonywaniem materiałów promocyjnych, foldery, kalendarzyki, wizytówki, broszurki związane z promocją powiatu lidzbarskiego, ogłoszenia w prasie (prezentacja walorów turystycznych,

gospodarczych i inwestycyjnych na łamach prasy ogólnopolskiej, regionalnej), usługi koncertowe, usługi hotelowe i gastronomiczne, promocja internetowa powiatu, umowy zlecenia i o dzieło, realizacja zadań w zakresie informowania społeczności o wydarzeniach, inicjatywach i podejmowanych przez powiat przedsięwzięciach, dożynki powiatowe,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 46 500 zł

- 5 000 zł – składka na rzecz Związku Powiatów Polskich zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu o przystąpieniu do ZPP,
- 25 000 zł – wydatki związane ze współpracą zagraniczną i inne usługi, zakupy materiałów, wynagrodzenia bezosobowe,
- 5 500 zł – dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na podstawie porozumienia na Biuro Regionalne,
- 11 000 zł – opłata składek w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Samorządów Przygranicznych „Euroregion Łyna – Ława” oraz składka na „Dom Warmiński”,

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3 082 000 zł

- 3 082 000 zł– wydatki finansowane w całości z dotacji celowej przeznaczonej na funkcjonowanie bieżące komendy – m.in.wydatki płacowe, pomoc mieszkaniowa, zasiłki na zagospodarowanie, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zapomogi i inne rzeczowe,

Pozostałe wydatki w tym dziale w kwocie 64 650 zł związane są z remontami środków transportowych w Komendzie Policji w Lidzbarku Warm. – 20 000 zł, zakupami paliwa dla Straży Granicznej – Placówki w Górowie Iławeckim – 5 000 zł, na wsparcie jst na zakup sprzętu niezbędnego ochotniczym strażom – 38 500 zł oraz na obronę cywilną 1 150 zł.

Obsługa długu publicznego – dział 757

Rozdział 75702 – Obsługa kredytów i pożyczek – 1 192 455 zł

Są to naliczone odsetki wg zawartych umów przypadające do zapłaty w roku 2013 przeznaczone na obsługę długu publicznego. Wydatki zaplanowano w związku z zaciągniętymi kredytami przez powiat.

Wyszacowane odsetki do zapłaty w roku 2013 wynoszą:

- 391 249 zł z tytułu spłaty kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu (kwota do spłaty w 2013 roku 501 556 zł) – przewidywany okres spłaty do 2024 roku,
- 83 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW (kwota 250 000 zł na realizację inwestycji „Modernizacja Sali gimnastycznej przy LO w Orneć” spłata ostatniej raty – 12 500 zł w 2013r.,
- 9 598 zł z tytułu kredytu (zaciągniętego w BOŚ) na realizację przedsięwzięcia dotyczącego termomodernizacji i remontów budynków ZSO w Orneć i Starostwa Powiatowego w Lidzbarku W. (raty w 2013 r. – 365 842 zł) – zakończenie spłat w 2013r.,
- 156 974 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w BGK (spłata 600 000 zł rocznie),
- 634 551 zł z tytułu kredytu w Millennium (spłata 666 667 zł rocznie).

W związku z odroczeniem spłat rat pożyczki i odsetek przez ZOZ na kolejne 3 lata całość obsługi długu przejmuje powiat – jest to kwota około 430 000 zł.

Różne rozliczenia – dział 758

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 1 906 125 zł

- Rezerwa ogólna – 1 523 125 zł
- Rezerwa celowa – 383 000 zł – w tym: na oświatę – 298 000 zł (uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych, odprawy emerytalne, nagrody Starosty, remonty, wydatki rzeczowe, których szczegółowy podział nie może być dokonany) i na wydatki w sytuacjach kryzysowych 85 000 zł.

Oświata i wychowanie – dział 801

15 798 512 zł - jest to ogólna kwota planowanych wydatków. W planie na 2013 rok ujęto również wydatki dla szkół niepublicznych działających na terenie powiatu i uprawnionych do otrzymywania dotacji z budżetu. Kalkulacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oparta została na przekazanych przez jednostki oświatowe danych dotyczących wynagrodzeń po podwyżce wrześniowej w 2012r., które były podstawą naliczenia funduszu płac wraz z pochodnymi na rok 2013. W funduszu płac uwzględniono również jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych.

Rozdziały wykonywane są zbiorczo. Limity wydatków na poszczególne jednostki kształtują się następująco:

Rozdział 80102 – 1 734 459 zł – Szkoły podstawowe specjalne, w tym:

- 470 300 zł – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
- 1 264 159 zł - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Rozdział 80110 – 1 259 644 zł - Gimnazjum przy Zespole Szkół

Ogólnokształcących w Ornecie finansowane z dotacji udzielonej przez Miasto Orneta w całości przeznaczonej na działalność bieżącą,

Rozdział 80111 – 925 568 zł - Gimnazja specjalne, w tym:

- 479 843 zł – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
- 445 725 zł – Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy

Rozdział 80120 – 3 661 623 zł - Licea Ogólnokształcące, w tym:

- 2 027 354 zł – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim
- 1 181 727 zł – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornecie
- 90 046 zł – Zespół Szkół Zawodowych CKU w Ornecie
- 159 388 zł – Zespół Szkół RCKU w Lidzbarku Warm.
- 203 108 zł – Dotacja dla szkoły niepublicznej:

1. LO dla Dorosłych w Lidzbarku W. – 187 020 zł (styczeń – sierpień 150 uczniów, wrzesień – grudzień 150 uczniów), wysokość dotacji przysługującej na 1 ucznia niepublicznego liceum na rok 2013 zaplanowano w wysokości 103,90 zł,
2. Uzupełniające LO dla Dorosłych w Lidzbarku W. – 16 088 zł (styczeń – sierpień 25 uczniów, wrzesień – grudzień 0 uczniów), wysokość dotacji przysługującej na 1 ucznia niepublicznego liceum na rok 2013 zaplanowano w wysokości 80,44 zł,

Rozdział 80130 - 7 523 660 zł – Szkoły Zawodowe, w tym:

- 3 763 674 zł - Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim,
- 1 904 442 zł - Zespół Szkół Zawodowych w Ornece,
- 1 810 573 zł - Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lidzbarku Warmińskim,
- 44 971 zł – Dotacja dla szkół niepublicznych - Niepubliczna Szkoła Policealna w Lidzbarku Warmińskim - wg ilości uczniów- zgodnie ze złożonymi wnioskami od stycznia do sierpnia zaplanowano dotację na 45 uczniów a od września do grudnia na 45 uczniów. Wysokość dotacji przysługującej na 1 ucznia niepublicznego liceum na rok 2013 zaplanowano w wysokości 83,28 zł,

Rozdział 80134 – 408 250 zł – Szkoły zawodowe specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lidzbarku Warm. – 233 892 zł i MOW -174 358 zł.

Rozdział 80140 – 16 875 zł – Zespół Szkół Zawodowych w Ornece Centrum Kształcenia Ustawicznego

Rozdział 80146 – 87 500 zł - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z Kartą Nauczyciela oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej planuje się 1 % rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat lidzbarski.

Proponuje się podział w/w środków na:

- organizację konferencji, szkoleń seminariów dla nauczycieli oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
- organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych, doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych, dofinansowanie opłat pobieranych za kształcenie, kursy kwalifikacyjne , koszty przejazdu,

Rozdział 80195 – 180 933 zł - Pozostała działalność, w tym: /

- 26 304 zł – fundusz zdrowotny dla nauczycieli określono na podstawie projektów złożonych przez szkoły,
- 2 000 zł – środki na działalność komisji egzaminacyjnej – awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego 2 ekspertów x 100 zł, na 2013 r, zaplanowano 10 postępowań,
- 152 629 zł - Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 119 nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent. Z uwagi na brak danych dotyczących wysokości pobieranych emerytur i rent przyjęto do projektu budżetu średnią kwotę z 2012 roku, czyli 1 278 zł, na jednego emeryta. Powyższe dane zostaną skorygowane po zebraniu informacji o wysokości pobieranych przez emerytowanych nauczycieli rent i emerytur za rok 2012.

Ochrona zdrowia – dział 851

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 238 400 zł

- 220 000 zł – prace inwestycyjne w szpitalu – wymiana sieci elektrycznej i wentylacyjnej,
- 18 400 zł – na dofinansowanie kształcenia położnych,

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczeń zdrowotnych – 2 379 775 zł

Dotacja przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku PUP – 2 305 175 zł, młodzież w MOW (53 914 zł za wychowanków) oraz dzieci przebywające w placówce opiekuńczo – wychowawczej „Mój Dom” w Ornecie (16 848 zł za 30 wychowanków) i Rodzinnym Domu Dziecka (2 808 zł – za 5 dzieci). Dodatkowo opłacane są składki przez ZSO w Ornecie (2 uczniów – 1 030 zł).

Pomoc Społeczna – dział 852

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze – 1 799 004 zł

- 180 061 zł – kwota na pomoc pieniężną na usamodzielnienie (6 osób), kontynuowanie nauki (25 osób), na pomoc w formie rzeczowej na zagospodarowanie (11 osób) oraz pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych (3 osoby) dla wychowanków pochodzących z terenu powiatu lidzbarskiego. Kwota ustalona na podstawie wstępnych informacji przekazanych przez właściwe „Centra” i placówki opiekuńczo-wychowawcze, w których przebywają wychowankowie a pochodzą z terenu lidzbarskiego oraz na podstawie

analizy dokumentacji wychowanków przewidzianych do usamodzielnienia w 2013 roku.

- 246 648 zł – dotacja powiatu na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. Koszt utrzymania dziecka w momencie projektowania utrzymano na poziomie 2012 roku a wyliczone koszty nie uwzględniają kosztów umieszczenia nowych dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. W związku z tym należy liczyć się ze wzrostem wydatków zarówno związanych z dziećmi już przebywającymi w placówkach jak i możliwością umieszczenia w placówkach kolejnych z naszego powiatu. Obecnie 6 dzieci przebywa w 3 placówkach w innych powiatach:
 - Powiat bartoszycki – 1 dziecko koszt miesięczny 4 127 zł,
 - Powiat nidzicki – 2 dzieci, koszt miesięczny 1 866 zł,
 - Powiat szczycieński – 3 dzieci koszt miesięczny 3 575 zł,
- 1 221 464 zł – wydatki związane z działalnością placówki opiekuńczo – wychowawczej „Mój Dom” w Ornecie. Zatrudnienie w placówce to 19,75 etatu. Wydatki rzeczowe związane są z zakupami środków utrzymania czystości, odzieży i obuwia dla dzieci, środków żywności, kieszonkowe dla wychowanków, materiały szkolne i podręczniki, zakup leków, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, naprawa sprzętu RTV i AGD, wypoczynek dzieci, pobyt dzieci w internacie, usługi transportowe,
- 150 831 zł – wydatki związane z prowadzeniem Rodzinnego Domu Dziecka w Lidzbarku W.,

Rozdział 85203 – Ośrodki wspierania – 416 723 zł

Jest to dotacja na bieżącą działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku W. Dotację w

porównaniu z 2012r. zmniejszono o 3 277 zł . W domu samopomocy przebywają osoby z zaburzeniami psychicznymi i upośledzone umysłowo.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 2 060 240 zł

- 1 810 240 zł – wydatki na pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. Obecnie w 70 rodzinach przebywa 108 dzieci i planowane jest przyjęcie 10 nowych dzieci. Oprócz tego wydatki związane są z pomocą jednorazową w związku z przyjęciem nowych dzieci do rodzin, na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie, zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych. W związku z powstawaniem nowych rodzin wydatki dotyczą szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i rodzin zawodowych niespokrewnionych. Świadczenia dla rodzin zastępczych i ich wychowanków oraz wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przeliczono zgodnie z nowymi kwotami przysługującymi od dnia 1.01.2012r. uregulowanymi ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 250 000 zł - dotacja powiatu na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych. Przewidywany w 2013 roku koszt utrzymania dzieci pochodzących z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów ustalony został na podstawie podpisanych porozumień między powiatami. Obecnie 18 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych w 8 powiatach i miastach:
 - Powiat elbląski – 1 dziecko,
 - Miasto Olsztyn – 5 dzieci,

- Powiat olsztyński – 2 dzieci,
- Powiat otwocki – 1 dziecko,
- Powiat bartoszycki – 5 dzieci,
- Powiat bolesławiecki – 1 dziecko,
- Powiat mławski – 2 dzieci,
- Miasto Warszawa – 1 dziecko.

Również jak w przypadku dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych należy liczyć się ze zwiększeniem kosztów utrzymania w 2013 roku w przypadku umieszczenia kolejnych dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85218 –Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 587 615 zł

- 537 649 zł – wydatki na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 49 466 zł – wydatki rzeczowe - prenumerata dzienników ustaw i czasopism, publikacje merytoryczne, materiały biurowe, energia elektryczna i ciepła, woda, szkolenia podstawowe w zakresie bhp i merytoryczne pracowników, doskonalenie zawodowe kadry pomocy społecznej z terenu powiatu, doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu, podróże służbowe, naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu elektronicznego, dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w placówkach rodzinnych, aktualizacja programów antywirusowych, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp, okulary ochronne do pracy przy komputerze, usługi pocztowe,
- 500 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, są to m.in. koszty postępowania egzekucyjnego od tytułów

wykonawczych dotyczących egzekucji odpłatności od rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej – 10 800 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniem pedagoga, psychologa i prawnika zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym utworzonym przy PCPR w celu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej. Jest to zadanie własne powiatu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Punkt poradnictwa oferuje zadania w zakresie konsultacji i porad specjalistycznych, poradnictwo rodzinne, poradnictwo wyjazdowe do gmin, treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych itp.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 90 420 zł

- 49 320 zł – dotacja na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Orneckim Stowarzyszeniu Wspierania Osób Niepełnosprawnych na bieżącą działalność,
- 41 100 zł – dotacja na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Caritas Archidiecezji Przemysko – Warszawskiej na bieżącą działalność.

Rozdział 85324 –Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych – 31 000 zł

- Wydatki związane z obsługą PFRON. Środki finansowe pochodzące z 2,5% odpisu od zrealizowanych zadań przez PCPR (25 000 zł) i PUP (6 000 zł) przeznaczają się na zakupy materiałów biurowych, publikacji merytorycznych, wyposażenie jednostki, podróże służbowe, usługi pocztowe i bankowe, usługi prawne, nadzór w ramach usuwania barier dla osób niepełnosprawnych w PCPR w Ornece.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 1 635 514 zł

wydatki przeznacza się m.in.:

- w kwocie 1 517 643 zł – na wydatki osobowe na wynagrodzenia, łącznie z nagrodami jubileuszowymi, pochodne,
- w kwocie 117 871 zł – na wydatki pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki – na zakupy materiałów biurowych, świadczenia wynikające z przepisów bhp, okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, umowy zlecenia, badania lekarskie, różne opłaty, szkolenia, podróże służbowe, konserwacja maszyn i urządzeń, usługi pocztowe i inne.

PUP kontynuuje realizację projektu unijnego „Profesjonalny pośrednik” – 116 285zł, „Czas na młodych” – 202 600 zł, „Twój biznes – Twoja szansa” – 65 290 zł oraz „Aktywna młodzież” 745 130 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

8 392 402 zł – planowane wydatki ogółem

Rozdział 85403 – Specjalny ośrodek szkolno- wychowawczy – 1 246 585 zł –

internat w Lidzbarku Warmińskim.

Wydatki na utrzymanie wychowanków korzystających z internatu. Wydatki płacowe to kwota 1 045 610 zł, oprócz tego zaplanowane wydatki dotyczą zakupu środków żywności, energii, paliwa, usług telekomunikacyjnych, materiałów do drobnych napraw, materiałów biurowych, środków czystości, szkolenia pracowników, itp.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne – 664 194 zł - ,
w tym:**

- 338 485 zł – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ornece na bieżącą działalność jednostki – wydatki płacowe, wynagrodzenie lekarza biorącego udział w zespole orzekającym oraz wydatki rzeczowe,
- 323 814 zł – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim na bieżącą działalność - wydatki płacowe i pozostałe
W obu jednostkach nie przewiduje się wypłat odpraw emerytalnych
- 1 895 zł – dotacja do Poradni Specjalistycznej w Elblągu na badania dzieci z naszego terenu (porozumienie) dotycząca wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem – koszt wydania jednego orzeczenia – 79 zł,

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 947 803 zł

Młodzieżowy Dom Kultury w Lidzbarku Warmińskim na bieżące utrzymanie placówki w tym płacowe 912 983 zł, pozostała kwota to wydatki na bieżące utrzymanie jednostki,

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 350 273 zł

Internat przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim. Wydatki zaplanowano na uczniów zamieszkujących w bursie. Wydatki płacowe to 220 307 zł. Pozostałe wydatki to przede wszystkim zakup energii cieplnej i elektrycznej, zakup opału do kuchni, naczyń, środków czystości i innych drobnych materiałów, wywóz nieczystości, pranie pościeli i fartuchów itp.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 37 698 zł

- stypendia roczne – 25 000 zł, dla 10 uczniów (po dwóch z każdej ze szkół prowadzonych przez powiat) x 250 zł x 10 miesięcy,
- 12 698 zł - stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendia przyznaje dyrektor szkoły, jednorazowo po zakończeniu semestru. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym. Zaplanowane środki wynikają z następującego wyliczenia: 7 zł na ucznia/ wychowanka x 1 814 uczniów,

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 50 040 zł

- to dotacja na prowadzenie schroniska młodzieżowego PTSM „Świtez” w Kłebowie (powiat Lidzbarski) w przeliczeniu na jeden nocleg. Zgodnie ze złożonym wnioskiem planowana liczba noclegów na rok 2013 rok to 9 000 wg stawki 5,56 zł za nocleg co daje kwotę dotacji. Wyliczeń dokonano na podstawie wniosku złożonego przez placówkę niepubliczną.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 3 192 743 zł
internat

Zaplanowano wydatki na działalność bieżącą. Wydatki płacowe 2 475 849 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, środków czystości, odzieży dla wychowanków, środków żywności i leków, szkoleń pracowników, zakupu energii cieplnej i elektrycznej, podróży służbowych, wywozu nieczystości oraz innych drobnych wydatków.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 27 360 zł

- zgodnie z Kartą Nauczyciela i rozporządzeniem MENiS w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie i doskonalenie zawodowego nauczycieli jest to 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli w placówkach prowadzonych przez powiat. Powyższe dane zostaną skorygowane po zebraniu informacji o wysokości pobieranych przez emerytowanych nauczycieli rent i emerytur za rok 2012.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 1 875 706 zł

- 67 734 zł – Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 53 nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent. Z uwagi na brak danych dotyczących wysokości pobieranych emerytur i rent przyjęto do projektu budżetu średnią kwotę z 2012 roku, czyli 1 278 zł, na jednego emeryta,
- 8 212 zł – fundusz zdrowotny nauczycieli określono na podstawie projektów budżetów złożonych przez placówki,
- 1 779 760 zł – wydatki na termomodernizację budynków MOW.

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – dział 900

Wydatki związane z ochroną środowiska – 80 000 zł – przeznacza się na modernizację urządzeń melioracji szczegółowej, usuwanie skutków skażeń, zmianę oświetlenia w jednostkach organizacyjnych na energooszczędne.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – dział 921

Rozdział 92116 – 22 000 zł - Biblioteki

Dotacja przekazana do Urzędu Miasta w Lidzbarku Warm. na kontynuację wykonywania zadań powiatowej biblioteki w Miejskiej Bibliotece Publicznej na podstawie porozumienia;

Rozdział 92120 – Zabytki – 35 000 zł

- Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 87 650 zł

- Wydatki na organizowanie imprez kulturalnych, konkursów i turniejów np. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Życie Bajką jest”, Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy, turniej Wiedzy Pożarniczej, konkurs plastyczny „Moje Miasto – Moja Miejsowość”, powiatowy Dzień Edukacji Narodowej, Dni Dziedzictwa Warmii, Spotkanie z Talentem, Konkurs Napoleoński,
- Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach kultury (z uwzględnieniem „Małych dotacji”
- Nagroda Starosty przyznawana w dziedzinie kultury i sztuki.

Kultura fizyczna i sport – dział 926

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 60 170 zł

- Wydatki na prowadzenie i organizację imprez sportowo – rekreacyjnych, turnieje koszykówki, turnieje siatkówki, sztafetowe biegi przełajowe, rozgrywki w piłce nożnej, konkurs wiedzy „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego,
- Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych w ramach sportu stowarzyszeniom,
- Nagroda Starosty za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym.

Dochody własne, wydatki oraz jednostki je realizujące przedstawiono w załączniku Nr 10. Rachunki dochodów własnych prowadzone są w 8 jednostkach w 6 rozdziałach. Ogółem przychody jednostki zaplanowały na kwotę 280 376 zł i wydatki również na kwotę 280 376 zł. Źródłem dochodów własnych są wpływy z usług – organizacja imprez kulturalno – oświatowych, sportowo – rekreacyjnych, wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji, wynajmu sal lekcyjnych i gimnastycznych, wyżywienie i krótkotrwałe zakwaterowania, darowizny, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach, które przeznacza się na uzupełnienie wydatków bieżącej działalności jak: zakup pomocy naukowych, książek, zakupy materiałów i wyposażenia, drobne naprawy, zakup środków żywności, usługi remontowe, itp.

W projekcie budżetu ujęto również wydatki majątkowe w wysokości 51 312 029 zł:

1. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku droga krajowa Stoczek (gm.Kiwity) – 2 010 366 zł,
2. Przebudowa chodników – 541 000 zł,

3. Dotacja dla m. Lidzbark W.(na Schetynówkę) – 334 385 zł
4. Wykonanie kanalizacji deszczowej w Ornecie – 50 000 zł,
5. Dotacja dla m. Orneta (na Schetynówkę) – 301 052 zł,
6. Projekt „Termy Warmińskie” – 40 100 975 zł,
7. Rewitalizacja centrum starego miasta w Lidzbarku W. – 2 076 000 zł,
8. „Termomodernizacja budynków MOW w Lidzbarku Warmińskim” –
1 799 760 zł,
9. Zabezpieczenie środków dla ZOZ w Lidzbarku Warm. do realizacji zadań
inwestycyjnych – 220 000 zł,
10. Zakup dla Zarządu Dróg Powiatowych agregatu prądotwórczego,
zagęszczarki, spawarki elektrycznej i czyszczarki drogowej – 44 000 zł,
11. Wsparcie gmin na zakupy inwestycyjne dla OSP – 35 000 zł,
12. Budowa ronda przy ul. Wiejskiej – 1 649 631 zł,
13. Budowa ronda u zbiegu ulic Wysokiej Bramy – Piłsudskiego – Lipowej –
2 149 860 zł,

Ostateczna wersja projektu budżetu przedłożona Radzie Powiatu na rok 2013 określa:

Dochody –	90 370 260 zł
Wydatki –	98 223 695 zł
Deficyt budżetowy –	7 853 435 zł
Planowane raty spłat kredytów i pożyczek	2 146 565 zł

Niezbędne przychody na finansowanie określono na kwotę **10 000 000 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt.