

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Uwagi	
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			2 671 339	3 077 228	395 889	0	395 889	2 681 339		
	60014		2 671 339	3 077 228	395 889	0	395 889	2 681 339		
		6610	0	120 000				120 000		Wydatki. Dotacje dla Gminy Miasto Elbląg na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ul. Plk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej” – 110.000 zł; Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Remont drogi wiejskiej w Chojnowie. Gmina Tolkmicko” – 10.000 zł.
		6050		2 561 339				2 561 339		
		2710	110 000	395 889	395 889		395 889			Dotacja z Gminy Miasto Elbląg na realizację zadania pn. "Remont nawierzchni bitumicznej drogi 1110N na odc. msc. Janowo - do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1113N (etap 2) - dł. 1,88 km" - 110.000 zł. Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur".
		6300	2 561 339	0				0		Dotacje z Gminy Godkowo na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1161N Granica powiatu - Dobry - Krykajny (DW 513)” – 1.951.501 zł; Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120N (Stare Pole) gr. Woj.-Fiszewo-Gronowo Elbląskie-Jesionno, odcinek od torów kolejowych w Oleśnie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1103N w Gronowie Elblaskim” – 609.838 zł.
630			0	2 000	2 000	0	2 000	0		
	63003		0	2 000	2 000	0	2 000			
		2710		2 000	2 000		2 000			Pomoc finansowa na przeprowadzenie konferencji pn. "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur"
750			0	6 131	6 131	0	6 131	0		
	75095	2330		2 830	2 830		2 830			Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli
		2710		3 301	3 301		3 301			Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg wkład własny do projektu
754			0	10 000	10 000	0	10 000	0		
	75421		0	10 000	10 000	0	10 000	0		
		2710		10 000	10 000		10 000			Dotacje dla gmin na pomoc finansową na wypadek klęsk
853			0	800 000	800 000	0	800 000	0		
	85333		0	800 000	800 000	0	800 000	0		
		2320		800 000	800 000		800 000			Dotacja dla Gmina Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
854			0	150 000	150 000	0	150 000	0		
	85406		0	150 000	150 000	0	150 000	0		
		2310		150 000	150 000		150 000			Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
855			221 378	668 757	668 757	0	668 757	0		
	85508		221 378	503 257	503 257	0	503 257	0		
		2310	221 378							Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2310		503 257	503 257		503 257			Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
	85510		0	165 500	165 500	0	165 500	0		
		2310	0	165 500	165 500		165 500			Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
900			0	35 000	35 000	0	35 000	35 000		
	90019		0	35 000	35 000	0	35 000	35 000		
		6610		35 000	35 000		35 000	35 000		Dotacja dla gmin na zadania z zakresu ochrony środowiska i wód
921			0	35 000	35 000	0	35 000	0		
	92116		0	35 000	35 000	0	35 000	0		

		2310		35 000	35 000		35 000		Dotacja dla Gminy Eiblag - 30 000 zł i Pasiek - 5 000 zł na działalność bibliotek publicznych
Ogółem			2 892 717	4 784 116	2 102 777	0	2 102 777	2 716 339	

Załącznik nr 7
do uchwały nr.....
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	PW na 2016	Plan na 2017
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		55 273 763	53 675 347,00
2.	Planowane wydatki		54 513 921	53 073 181,00
	Nadwyżka (1-2)		759 842	602 166
	Deficyt (1-2)			
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-759 842	-602 166
Przychody ogółem:			8 335 902	6 904 972
1.	Kredyty	§ 952		0
2.	Pożyczki	§ 952	0	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 335 902	6 904 972
Rozchody ogółem :			9 095 744	7 507 138
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 580 772	1 113 361
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	30 000
5.	Lokaty	§ 994	6 904 972	5 753 777
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971	610 000	610 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik nr 8
do uchwały nr.....
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	754	75403	2300	Komenda Miejskiej Policji w Elblągu			10 000
		75411	2300	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			10 000
2.	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim		53 340	
			2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		99 141	
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władystawowie		62 230	
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		97 790	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			10 000
2.	630	63003	2360	Promocja Krainy Kanatu Elbląskiego			30 000
3.	754	75412	2360	Działania na rzecz utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności			10 000
4.	852	85220	2360	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej			3 600

w złotych

5.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Milejewie				27 000			
6.	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej					3 000		
7.	900	90019	2360	Działania proekologiczne na rzecz ochrony środowiska					15 000		
8.	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych					15 000		
9.	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu					35 000		
10.	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim					10 000		
11.	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego					10 000		
12.	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu					5 000		
13.	921	92105	2360	Zorganizowanie Pikniku Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego					5 000		
14.	926	92605	2360	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim					32 000		
15.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych					3 000		
16.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego					35 000		
17.	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych					5 000		
Ogółem									0	339 501	246 600

Załącznik nr 9
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** (na początek roku)	ogółem	Przychody*		Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku
			dotacje z budżetu**	w tym: \$265, \$266	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
							5	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Samorządowe zakłady budżetowe z tego:								
1. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	252 000,00	2 176 959,00	0,00	0,00	0,00	2 176 959,00	0,00	252 000,00
Ogółem:	252 000,00	2 176 959,00	0,00	0,00	0,00	2 176 959,00	0,00	252 000,00

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

UZASADNIENIE

do projektu budżetu powiatu elbląskiego na rok 2017

Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Podstawą gospodarki finansowej jest uchwała budżetowa, która składa się z budżetu oraz załączników. Uchwała budżetowa określa:

- 1/ łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,
- 2/ łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
 - a/ w planie wydatków bieżących wyodrębnia się kwoty:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na realizację zadań statutowych,
 - dotacje na zadania bieżące,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, w części związanej z realizacją zadań,
 - obsługę długu,
 - b/ w planie wydatków majątkowych wykazuje się inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, ujmowane w załączniku do projektu uchwały budżetowej,
- 3/ kwotę planowanej nadwyżki lub deficytu wraz z źródłami jego pokrycia,
- 4/ łączną kwotę planowanych przychodów budżetu,
- 5/ łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu,
- 6/ limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych obligacji,
- 7/ kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,
- 8/ zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządowymi.

W planie dochodów budżetu wyszczególnia się dochody bieżące i dochody majątkowe, do których zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 513 z późn. zm.), Zarząd Powiatu otrzymał informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- planowanej kwocie z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowane wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych.

W budżecie uwzględniono także dochody powiatowych jednostek budżetowych oraz wpłaty innych powiatowych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku powiatu, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach. Projekt budżetu powiatu został opracowany w układzie klasyfikacji budżetowej wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.).

Należy nadmienić, iż w założeniach do projektu ustawy budżetowej przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3 %, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %, wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy będzie wynosić 2,45 % podstawy ich wymiaru.

Zarząd Powiatu przygotował projekt budżetu na rok 2017 w oparciu o powyższe oraz na podstawie:

- 1) pisma Ministra Finansów Nr ST8-4750.1.2016 z dnia 11 października 2016 r. informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) pisma FK-I.3110.33.2016 z dnia 20.10.2016 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zawiadamiającego o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2017 r.,
- 3) prognozowanych wielkości środków na wypłaty ekwiwalentu za zalesianie gruntów rolnych,
- 4) prognozowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych powiatu,
- 5) założeń programu rozwoju lokalnego.

DOCHODY

Plan dochodów Powiatu Elbląskiego na rok 2017 łącznie wynosi **53.675.347 zł**, z czego:

1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota należna na podstawie wykonania w roku 2015 w kraju i w powiecie, w części określonej dla powiatu wskaźnikiem 10,25 %, wynosi 7.734.522 zł. W porównaniu do roku 2016 kwotę udziału w podatku zwiększono o 636.439 zł.

2. Subwencja ogólna - dla powiatów została przewidziana, jako część wyrównawcza, równoważąca oraz oświatowa. Poszczególne części subwencji wprowadzają kategoryzację powiatów w zakresie wyrównywania różnic w potencjale dochodowym. Informacja o wielkości subwencji ma charakter informacyjno-szacunkowy, bowiem o ostatecznych wielkościach subwencji Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2017 r.

Dla Powiatu Elbląskiego została zaplanowana kwota subwencji 28.649.114 zł, w tym:

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Dla Powiatu Elbląskiego naliczono kwotę podstawową subwencji w wysokości 5.070.030 zł, biorąc za podstawę różnicę między dochodami przypadającymi na jednego mieszkańca we wszystkich powiatach (wskaźnik Pp = 216,38 zł) oraz w powiecie (wskaźnik P = 119,62 zł) x liczbę mieszkańców powiatu na dzień 31.12.2015r. (58.220) x 90 %. W porównaniu do wielkości kwoty podstawowej subwencji ogólnej naliczonej na rok 2016, subwencja na rok 2017 została zwiększona o kwotę 405.581 zł.

Kalkulacja kwoty uzupełniającej części wyrównawczej jest oparta na wskaźniku stopy bezrobocia. Subwencję uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie jest wyższy od 1,10 stopy bezrobocia w kraju. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Według wskaźnika część wyrównawcza subwencji uzupełniającej dla Powiatu Elbląskiego na 2017 r. została skalkulowana w wysokości 5.433.364 zł. Podstawą kalkulacji jest stosunek stopy bezrobocia w 2015 r. w kraju 9,8 % do stopy bezrobocia w powiecie 23,0 %. Iloraz (wskaźnik B) wynosi 2,347. W porównaniu do wielkości uzupełniającej subwencji ogólnej z roku 2016, subwencja uzupełniająca została zwiększona o kwotę 824.978 zł. Łączna wielkość subwencji wyrównawczej (podstawowej + uzupełniającej) na 2017 r. wynosi 10.503.394 zł i jest wyższa o kwotę 1.230.559 zł od subwencji naliczonej na rok 2016.

Część równoważąca subwencji ogólnej powiaty otrzymują w wysokości łącznej kwoty wpłat do budżetu państwa z powiatów, których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110 % wskaźnika, ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów. Część równoważąca subwencji ogólnej zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach, dla Powiatu Elbląskiego została ustalona w kwocie 4.015.735 zł (wyższa o 128.317 zł od subwencji z 2016 r.) celem zrekompensowania różnicy wynikającej z utraty dochodów bazowych powiatu. Subwencja równoważąca wyrównuje niedobór budżetowy na realizację zadań z zakresu rodzin zastępczych, części kosztów utrzymania powiatowego urzędu pracy, kosztów utrzymania dróg, jeżeli długość dróg powiatowych na 1-ego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju, w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju (na drogi przyznano kwotę 2.743.603 zł, a w 2016 r. kwotę 2.646.453 zł).

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach JST w wysokości 14.129.985 zł. Wstępne kwoty subwencji zostały naliczone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2017 r. po odliczeniu 0,4 % na rezerwę części oświatowej, został określony na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.)
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i 10 października 2015 r.),
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej.

Wielkość oświatowej części subwencji w porównaniu do przyznanej na 2016 r. jest niższa (według wstępnych wskaźników) o kwotę 399.441 zł, co stanowi 2,75 %.

3. Dotacje – wstępne wielkości dotacji przyznanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań rządowych oraz własnych zostały przedstawione informacyjnie, bez objaśnień dotyczących finansowania poszczególnych zadań. Ponadto w ramach dotacji przyjęto kwoty dofinansowania z innych jednostek samorządowych na zadania realizowane przez Powiat, w tym dotacje rozwojowe z budżetu UE.

Porównanie dotacji z roku 2016 do planu na rok 2017:

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	PW za 2016 r.	Plan na 2017 r.	% kol. 6:5	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	2110	Zad. admin. rząd.	3 000	0	0	Prace geodezyjne w rolnictwie
600	60014	2460	Środki na zad. bież.	10 500	0	0	Drogi publiczne
600	60014	2710	Dotacje celowe	202 500	110 000	54,32	Drogi publiczne
600	60014	6207	Dotacje celowe	2 374 028	0	0	Drogi publiczne
600	60014	6260	Dotacje celowe	100 000	0	0	Drogi publiczne
600	60014	6280	Pozostałe środki	50 000	0	0	Drogi publiczne
600	60014	6300	Pomoc finansowa	1 437 290	2 561 339	178,21	Drogi publiczne
600	60014	6430	Zadania własne	662 171	0	0	Drogi publiczne - NPPDL
630	63003	2007	Dotacje rozwojowe	58 065	0	0	Pozostałe zadania w zakresie turystyki
630	63003	6207	Dotacje rozwojowe	25 289	0	0	Pozostałe zadania w zakresie turystyki
700	70005	2110	Zad. admin. rząd.	50 374	39 489	78,39	Gospodarka gruntami i nieruchom.
710	71012	2110	Zad. admin. rząd.	239 825	217 071	90,51	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
710	71015	2110	Zad. admin. rząd.	337 983	335 444	99,25	Nadzór budowlany
750	75011	2110	Zad. admin. rząd.	111 680	113 163	101,33	Urzędy wojewódzkie
750	75045	2110	Zad. admin. rząd.	21 000	21 000	100,0	Komisje poborowe
755	75515	2110	Zad. admin. rząd.	123 600	125 208	101,30	Nieodpłatna pomoc prawna
801	80110	2110	Zad. admin. rząd.	4 399,88	0	0	Zakup mat. dydaktycznych
801	80120	2130	Dotacje celowe	12 000	0	0	Zakup mat. dydaktycznych
801	80195	2701	Inne dotacje	177 718	0	0	Projekty realiz. przez szkoły
851	85156	2110	Zad. admin. rząd.	36 461	34 077	93,46	Ubezpiec. Zdrowotne D.Dz. i MOW
851	85195	2110	Zad. admin. rząd.	2 358	0	0	Transport osoby chorej do DPS
852	85202	2130	Zadania własne	1 146 449	1 118 288	97,54	Domy pomocy społecznej
852	85202	2440	Dotacje celowe	3 000	0	0	Domy pomocy społecznej
852	85202	6260	Dotacje celowe	47 000	0	0	Domy pomocy społecznej
852	85203	2110	Zad. admin. rząd.	456 480	359 478	78,75	Ośrodki wsparcia
852	85204	2130	Zadania własne	27 929	0	0	Rodziny zastępcze
852	85205	2110	Zad. admin. rząd.	2 538	0	0	Opieka nad rodziną
853	85321	2110	Zad. admin. rząd.	308 867	261 812	84,77	Z ds. orzek. o niepełnosprawności
855	85508	2160	Zad. admin. rząd.	462 000	585 361	126,70	Pomoc państwa w wych. dzieci (500+)
855	85508	2310	Porozum. z j.s.ł	258 900	221 378	85,51	Rodziny zastępcze
855	85510	2310	Porozum. z j.s.ł	34 826	0	0	Placówki opiekuńczo – wychow.
900	90095	6207	Dotacje rozwojowe	45 457	0	0	Pozostała działalność
Dotacje ogółem				8 833 687,88	6 103 108	69,09	

Powyższe zestawienie przedstawia rodzaję poszczególnych zadań realizowanych przez Powiat, na które przyznano dotacje. Jak wynika z tabeli, łączna wielkość dotacji na zadania przewidziane do realizacji w roku 2017, ogólnie zmniejszyła się o kwotę 2.730.579,88 zł, co stanowi 69,09 % dotacji z 2016 r. Na tak wysokie zmniejszenie dotacji miały wpływ decyzje dotyczące inwestycji drogowych oraz remontów wykonywanych przez Powiat. Ponadto w roku 2016 kontynuowano modernizację i przebudowę dróg, na które Powiat uzyskał dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Na etapie projektowania budżetu na rok 2017 przyjęto dotacje przyznane decyzją Wojewody oraz kwoty, na które wcześniej były zawarte stosowne umowy i porozumienia. Do budżetu nie wprowadzano dotacji prognozowanych.

4. Dochody własne – źródłem dochodów własnych w roku 2017 będą wpływy wynikające z przepisów ustawy o dochodach JST, a w szczególności:

- 157.180 zł tytułem 25 % udziału dochodów z tytułu gospodarowania mieniem skarbu państwa, (art. 63 ustawy o dochodach JST),
- 275.388 zł z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących własnością powiatu,

- 178.173 zł tytułem odsetek od lokat i środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, przy uwzględnieniu wahań stóp procentowych,
- 9.556.669 zł z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (np. komunikacyjne – 1.263.500 zł, odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej – 6.163.060 zł, udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 183.000 zł refundacje oraz inne wpływy).

Łączne bieżące dochody własne powiatu na 2017 r. prognozuje się na kwotę 10.675.603 zł (zgodnie z planami finansowymi złożonymi przez jednostki organizacyjne). Wskaźnik udziału bieżących dochodów własnych w dochodach bieżących ogółem wynosi 21,08 %.

5. Dochody majątkowe – źródłem będą prognozowane wpływy z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 330.000 zł,
 - o 10 działek w Suchaczu od nr 546/2 do 546/11 – 80.000 zł,
 - o działek nr 38/2, 38/4, 38/12 i 38/14 w Kamionku Wlk. – 50.000 zł,
 - o części działki nr 49 w obr. Gronowo Górne – 200.000 zł,
- dofinansowania z gmin - 2.561.339 zł, w tym:
 - z Gminy Godkowo na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1161N Granica powiatu - Dobry - Krykajny (DW 513)” – 1.951.501 zł,
 - z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120N (Stare Pole) gr. Woj.-Fiszewo-Gronowo Elbląskie-Jesionno, odcinek od torów kolejowych w Oleśnie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1103N w Gronowie Elbląskim” – 609.838 zł,

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej i w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2016, dochody prognozowane na 2017 r. przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”- 62.127 zł, w tym: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę 62.027 zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych powiatowi w wysokości 100 zł.

Dział 020 „Leśnictwo” – plan dochodów przeznaczonych na zaiesianie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warszawa – 159.762 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” – plan dochodów ustalono na kwotę 3.391.403 zł, z czego:

- 1) zajęcie pasa drogi 690.480 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy majątku 29.584 zł,
- 3) umowy i porozumienia z gminami na remonty i przebudowy dróg 2.671.339 zł, w tym:
 - z Gminy Godkowo na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1161N Granica powiatu - Dobry - Krykajny (DW 513)” – 1.951.501 zł,
 - z gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120N (Stare Pole) gr. Woj.-Fiszewo-Gronowo Elbląskie-Jesionno, odcinek od torów kolejowych w Oleśnie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1103N w Gronowie Elbląskim” – 609.838 zł,
 - - z Gminy Miasto Elbląg na realizację zadania pn. " Remont nawierzchni bitumicznej drogi 1110N na odc. msc. Janowo - do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1113N (etap 2) - dł. 1,88 km – 110.000 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dochody szacuje się na kwotę 713.029 zł, w tym:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 62.436 zł,
- 2) wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa i powiatu 124.724 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa 39.489 zł (stanowi 77,87 % dotacji z 2016 r.),
- 4) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 330.000 zł, w tym:
 - 10 działek w Suchaczu od nr 546/2 do 546/11 – 80.000 zł,
 - działek nr 38/2, 38/4, 38/12 i 38/14 w Kamionku Wlk. – 50.000 zł,
 - części działki nr 49 w obr. Gronowo Górne – 200.000 zł,
- 5) wpływy z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa w kwocie – 156.380 zł,

Dział 710 „Działalność usługowa” dochody na łączną kwotę 1.002.665 zł, w tym dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, łącznie na kwotę 552.515 zł, z czego na ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 217.071 zł, na finansowanie działalności nadzoru budowlanego w kwocie 335.444 zł (w porównaniu do roku 2016, wskaźnik wynosi 99,25 %), pozostałe dochody 150 zł oraz dochody z Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 450.000 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” łączne prognozowane dochody w kwocie 414.536 zł, w tym:

- 1) dotacje na zadania rządowe w kwocie 134.163 zł. (urzędy wojewódzkie 113.163 zł i komisje poborowe 21.000 zł),

- 2) różne wpływy z usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe 260.373 zł,
- 3) dochody w rozdziale 75095 na kwotę 20.000 zł, za przeprowadzone postępowania komisji urbanistyczno-architektonicznej,

Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości” łączne prognozowane dochody w kwocie 125.208 zł - dotacja na zadania rządowe na nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatną informację prawną.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25% udział w PIT) – kwota ustalona przez Ministerstwo Finansów 7.734.522 zł oraz prawnych (1,4 % udział w CIT) 183.000 zł, opłaty komunikacyjne 1.080.000 zł, opłaty za wydanie prawa jazdy 183.500 zł skalkulowane w oparciu o ilości wydawanych uprawnień i obowiązujące stawki z uwzględnieniem liczby rejestrowanych pojazdów,

Dział 758 „Różne rozliczenia” ujęto subwencje oraz dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 28.825.687 zł, z czego:

- 1) subwencja oświatowa – 14.129.985 zł,
- 2) subwencja wyrównawcza – 10.503.394 zł,
- 3) subwencja równoważąca – 4.015.735 zł,
- 4) planowane odsetki od środków na zbiorczym rachunku Powiatu i rachunkach jednostek organizacyjnych, w łącznej wysokości 176.573 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” łączne dochody wyniosą 3.625 zł, z tytułu wpływów z opłat pobieranych w jednostkach oświatowych.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek za ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy i Pasłęku oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim przyznana kwota 34.077 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – łączne planowane dochody 7.654.934 zł, z czego:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej – 1.118.288 zł,
- 2) wpływy za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 6.163.060 zł,
- 3) wpływy z pozostałych usług i dochodów – 7.300 zł,
- 4) dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na ośrodki wsparcia – 359.478 zł,
- 5) wpływy z tytułu wynajmu mieszkań chronionych 6.808 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – łączne dochody 314.812 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 261.812 zł,
- 2) 2,5 % odpis od budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań realizowanych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej; przewidywane wpływy – 53.000 zł,

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane łączne wpływy 332.990 zł, z czego:

- 1) wpływy z usług w internacie – 120.155 zł (odpłatność młodzieży za wyżywienie, wynajem sal, wpływy za noclegi),
- 2) w szkolnych schroniskach młodzieżowych z tytułu usług – 147.545 zł,
- 3) wpływy z usług świadczonych przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 52.440 zł,
- 4) wpływy z najmu i dzierżawy – 12.000 zł,
- 5) pozostałe dochody – 850 zł.

Dział 855 „Rodzina” – planowane łączne wpływy 1.369.470 zł, z czego:

- 1) dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST 221.378 zł, w tym na rodziny zastępcze 221.378 zł,
- 2) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących 511.431 zł,
- 3) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+) w kwocie 585.361 zł,
- 4) darowizny w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 15.000 zł,
- 5) Pozostałe dochody 36.300 zł,

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – w planie dochodów 90.000 zł w tym: wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 90.000 zł.

Łączne prognozowane dochody powiatu w wysokości 53.675.347 zł w podziale na bieżące i majątkowe, przedstawiają się następująco:

1. <u>Dochody bieżące ogółem</u>	- 50.784.008 zł
w tym:	
- udziały w podatku dochodowym	- 7.917.522 zł,
- subwencje	- 28.649.114 zł,
- dotacje na zadania zlecone	- 2.092.103 zł,
- dotacje na zadania własne	- 1.118.288 zł,
- dotacje na zadania według porozumień	- 221.378 zł,
- dotacje ze środków unijnych	- 0 zł,
- pozostałe dochody	- 10.785.603 zł.
2. <u>Dochody majątkowe</u>	- 2.891.339 zł
w tym z tytułu:	
• odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 330.000 zł, z tego:	
• 10 działek w Suchaczu od nr 546/2 do 546/11 – 80.000 zł,	
• działek nr 38/2, 38/4, 38/12 i 38/14 w Kamionku Wik. – 50.000 zł,	
• części działki nr 49 w obr. Gronowo Górne – 200.000 zł,	
• dofinansowanie:	
- z Gminy Godkowo na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1161N Granica powiatu - Dobry - Krykajny (DW 513)” – 1.951.501 zł,	
- z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120N (Stare Pole) gr. Woj.-Fiszewo-Gronowo Elbląskie-Jesionno, odcinek od torów kolejowych w Oleśnie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1103N w Gronowie Elbląskim” – 609.838 zł,	

Przychody

W projekcie budżetu 2017 r. wprowadzono wolne środki nierozdysponowane w roku 2016 w wysokości 6.904.972 zł, stanowiące wolne środki Powiatu z rozliczeń kredytów.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych na 2017 r. skalkulowano w wysokości 53.073.181 zł, z czego: na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 46.974.503 zł, na wydatki majątkowe 6.098.678 zł, w tym na inwestycje jednoroczne i zakupy inwestycyjne 5.693.678 zł, na dotacje na inwestycje i podwyższenie kapitału podstawowego 405.000 zł.

Wydatki bieżące planowano przy uwzględnieniu procesów inflacyjnych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale Zarządu Powiatu z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz o wymogach dotyczących opracowania budżetu Powiatu na rok 2017 i późniejszych ustaleń:

1) wynagrodzenia i pochodne na łączną kwotę 25.935.323 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 55,69 %,

2) świadczenia społeczne na łączną kwotę 3.217.069 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 6,91 %,

3) wydatki na realizację projektów unijnych oraz zadań dofinansowanych ze środków zagranicznych na łączną kwotę 178.037 zł, w tym:

- projekt Erasmus+ realizowany w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym – 69.653 zł.
- projekt Erasmus+ realizowany w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 108.384 zł

4) wydatki pozapłacowe związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki organizacyjne powiatu zaplanowano kwotę 14.280.196 zł, w stosunku do wydatków bieżących stanowi 30,40 %, w tym bieżące remonty dróg – 587.608 zł.

5) dotacje na zadania bieżące, w tym:

- **dla stowarzyszeń** realizujących zadania powiatu z zakresu turystyki, kultury, kultury fizycznej i sportu oraz pozostałej działalności w wysokości 226.600 zł, w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 0,48 %. w tym: turystyka – 40.000 zł, pomoc materialna dla uczniów – 3.000 zł, pozostałe zadania w zakresie kultury – 80.000 zł, zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 75.000 zł, zadania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ratownictwa – 10.000 zł, prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej – 3.600 zł, działania proekologiczne na rzecz ochrony środowiska – 15.000 zł

- **na fundusze wsparcia**, w tym: dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu – 10.000 zł, dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 10.000 zł

- **na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**, na zadania powiatu, ustalono dotację 2.222.777 zł (w stosunku do wydatków bieżących stanowi 4,73 %), w tym na zadania:

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej” – 110.000 zł,
- remont drogi wiejskiej w Chojnowie. Gmina Tolkmicko” – 10.000 zł,

- na przeprowadzenie konferencji pn. „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” – 2.000 zł
- na utrzymanie dzieci z powiatu elbląskiego na terenie innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 165.500 zł,
- na dofinansowanie rodzin zastępczych w kwocie 503.257 zł,
- na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy – 800.000 zł (udział powiatu według liczby mieszkańców),
- z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego 150.000zł,
- z zakresu ochrony środowiska i wód – 35.000 zł,
- na dofinansowanie bibliotek w Elblągu i Pastęku w kwocie 35.000 zł,
- na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa W-M w Brukseli – 2.830 zł,
- na wkład własny do projektu „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach działania 12.1” porozumienie ZIT – 3.301 zł,
- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur" – 395.889 zł,
- dla gmin na wypadek klęsk żywiołowych – 10.000 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umowami zawartymi z PFRON, Powiat udziela **dotacji dla warsztatów terapii zajęciowej** na łączną kwotę 213.360 zł, z czego: WTZ w Kamienniku Wielkim (53.340 zł), WTZ Władysławowo (62.230 zł), WTZ Tolkmicko (97.790 zł). Dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim zaplanowano kwotę 99.141 zł. Kwoty dotacji stanowią 10 % udziału powiatu w stosunku od kwoty dofinansowania PFRON. Dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Milejewie 27.000 zł. Łącznie w budżecie 2017 r. przewidziano dotacje podmiotowe na kwotę 339.501 zł.

Powiat realizuje **zadania z zakresu administracji rządowej** i inne zadania zlecone na łączną kwotę 2.092.103 zł (w stosunku do wydatków bieżących stanowią 4,45%). W ramach zadań powierzonych, Powiat planuje do realizacji wydatki w następujących działach:

- 1) „Gospodarka mieszkaniowa” – gospodarka gruntami i nieruchomościami skarbu państwa 39.489 zł,
- 2) „Działalność usługowa” – 552.515 zł, w tym: ośrodki geodezyjne i kartograficzne 217.071 zł, nadzór budowlany 335.444 zł.
- 3) „Administracja publiczna” – 134.163 zł, z czego: dofinansowanie zadań prawa wodnego 113.163 zł, komisje poborowe 21.000 zł.
- 4) „Wymiar sprawiedliwości” – nieodpłatna pomoc prawna 125.208 zł,
- 5) „Ochrona zdrowia” – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym – 34.077 zł.
- 6) „Pomoc społeczna” na finansowanie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Przemarku – 359.478 zł
- 7) „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” koszty funkcjonowania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności – 261.812 zł,
- 8) „Rodzina” – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+) 585.361 zł.

W budżecie zostały zabezpieczone wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 710.000 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 1,51 %. Kwotę skalkulowano w oparciu o umowy z bankami kredytującymi oraz od obligacji wyemitowanych w latach 2007, 2009 i 2012.

Ponadto w budżecie utworzono rezerwę w wysokości 2.000.000 zł, w tym ogólną 500.000 zł (w stosunku do wydatków stanowi 0,94 %) oraz rezerwę celową w łącznej wysokości 1.500.000 zł (do łącznych wydatków stanowi 2,83 %) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu. Rezerwę celową planuje się przeznaczyć na sfinansowanie wydatków nieuwzględnionych w budżetach jednostek organizacyjnych, w tym:

- a) nieprzewidziane wydatki w jednostkach powiatowych – 1.395.000 zł,
- b) zarządzanie kryzysowe – 105.000 zł.

Wydatki majątkowe przyjęte do realizacji w 2017 r. zaplanowano na kwotę 6.098.678 zł, w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1161N Granica powiatu - Dobry - Krykajny (DW 513) – 3.903.002 zł, w tym: Powiat 1.951.501 zł, Gmina Godkowo 1.951.501 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1120N (Stare Pole) gr. Woj.-Fiszewo-Gronowo Elbląskie-Jesionno, odcinek od torów kolejowych w Oleśnie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1103N w Gronowie Elbląskim – 1.219.676 zł, w tym: Powiat 609.838 zł, Gmina Gronowo Elbląskie 609.838 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1187N Rychliki - Rejsyty – opracowanie dokumentacji projektowej – 50.000 zł,
- Modernizacja pomieszczeń po byłej szkole średniej (Saperów 14B) – 200.000 zł.
- Budowa parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego – 160.000 zł,
- Aktualizacja dokumentacji technicznej na rozbudowę Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym – 50.000 zł,

- Podwyższenie kapitału podstawowego w Szpitalu Powiatowym w Pasłęku Sp. z o.o. – 250.000 zł,
- Zakup serwera na potrzeby Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego – 50.000 zł,
- Zakup programów związanych z publicznym transportem zbiorowym – 61.000 zł,
- Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ul. Plk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej” – 110.000 zł,
- Dotacja dla Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Remont drogi wiejskiej w Chojnowie, Gmina Tolkmicko” – 10.000 zł,
- dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i wód – 35.000 zł.

Powyższe inwestycje przewidziane do realizacji w roku 2017 będą finansowane ze środków własnych Powiatu oraz dotacji z gmin.

Samorządowy Zakład Budżetowy - planuje się przychody oraz koszty działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim (przekształcony w samorządowy zakład budżetowy) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz budżetu Powiatu. Stan środków obrotowych na początek roku wyniesie 252.000 zł, przychody planuje się w wysokości 2.176.959 zł, koszty działalności zakładu planuje się w kwocie 2.176.959 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego wyniesie 252.000 zł.

Rozchody

W ramach rozchodów zaplanowano:

1) spłatę rat kredytów przypadających na rok 2017, na łączną kwotę 1.723.361 zł, na podstawie umów zawartych z bankami kredytującymi, w tym:

- BOŚ/1377/06/2009 – 83.388 zł,
- BOŚ- umowa nr 56/06/2009 – 15.948 zł,
- BOŚ- umowa nr 53/06/2009 – 28.068 zł,
- BOŚ- umowa nr 54/06/2009 – 29.136 zł,
- BOŚ/52/06/2009 – 116.508 zł,
- BOŚ 1374/06/2009 – 133.336 zł,
- Bank Hipoteczny – 265.846 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 96.331 zł,
- pożyczka w NFOŚiGW – 344.800 zł,
- wykup obligacji w BGK – 610.000 zł.

2) pożyczki dla stowarzyszeń na udział własny w realizacji projektów dofinansowywanych z Unii Europejskiej oraz innych źródeł, w wysokości 30.000 zł,

3) wolne środki w kwocie 5.753.777 zł.

Bilans prognozowanych dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w roku 2017, przedstawia się następująco:

		w zł	
Dochody	53 675 347	Wydatki	53 073 181
Przychody w tym:	6 904 972	Rozchody w tym:	7 507 138
Wolne środki	6 904 972	- spłata kredytów	1 113 361
		- pożyczki	30 000
		- wolne środki	5 753 777
		- wykup obligacji	610 000
Razem	60 580 319	Razem	60 580 319

SKARBNIK POWIATU

mjr Elżbieta Kuczyńska