

Załącznik nr 8
do uchwały nr. XI/897/2016
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20.09.2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	754	75403	2300	Komenda Miejskiej Policji w Elblągu			15 000
		75411	2300	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			10 000
2.	653	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamieniu Wielkim		49 320	
			2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		97 950	
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władystawowie		57 540	
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolmicku		90 420	
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			5 000
2.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych w ramach promocji Szlaku Kopernikowskiego na obszarze Powiatu Elbląskiego			5 000
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

PRZEWODNICĄCY RADY
Ryszard Zagalski

w złotych

5.	954	65415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej			3 000	
6.	900	90019	2360	Działania proekologiczne na rzecz ochrony środowiska			5 000	
7.	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych			15 000	
8.	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			20 000	
9.	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim			15 000	
10.	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego			15 000	
11.	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu			10 000	
12.	921	92105	2360	Zorganizowanie Pikniku Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego			5 000	
13.	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	
14.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych			3 000	
15.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			35 000	
16.	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			5 000	
				Ogółem		0	295 230	211 600



 HZEWODNICZĄCY RADY

 Ryszard Zagalski

Załącznik nr 9
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Ełblągu
z dnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
				dotacje z budżetu**	\$265, \$266			\$ 5210	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	262 046,00	2 022 170,00	0,00	0,00	0,00	2 022 170,00	0,00	262 046,00
	Ogółem	262 046,00	2 022 170,00	0,00	0,00	0,00	2 022 170,00	0,00	262 046,00

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:
* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

UZASADNIENIE

do projektu budżetu powiatu elbląskiego na rok 2016

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 2016:

- 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 ze zm.).

Należy nadmienić, iż w założeniach do projektu ustawy budżetowej przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7 %, 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 2016 w oparciu o powyższe oraz na podstawie:

- 1) pisma Ministra Finansów Nr ST4-4450.20.2015 z dnia 12 października 2015 r. informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) pisma FK-I.3110.22.2015 z dnia 21.10.2015 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zawiadamiającego o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2016 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 2016 łącznie wynosi 52.772.542 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 7.070.176 zł. W porównaniu do roku 2015 kwotę udziału w podatku zwiększono o 330.016 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 2016 r.

Dla Powiatu Elbląskiego została zaplanowana kwota subwencji 28.199.920 zł, w tym:

Cześć 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 4.664.449 zł, biorąc za podstawę różnicę między dochodami przypadającymi na jednego mieszkańca we wszystkich powiatach (wskaźnik Pp = 199,59 zł) oraz w powiecie (wskaźnik P = 110,5 zł) x liczbę mieszkańców powiatu na dzień 31.12.2014r. (58.174) x 90 %. W porównaniu do wielkości kwoty podstawowej subwencji ogólnej naliczonej na rok 2015, subwencja na rok 2016 została zmniejszona o kwotę 169.807 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 2016 r. została skalkulowana w wysokości 4.608.386 zł. Podstawą kalkulacji jest stosunek stopy bezrobocia w 2014 r. w kraju 11,5 % do stopy bezrobocia w powiecie 26,0 %. Iloraz (wskaźnik B) wynosi 2,261. W porównaniu do wielkości uzupełniającej subwencji ogólnej z roku 2015, subwencja uzupełniająca została zwiększona o kwotę 449.804 zł. Łączna wielkość subwencji wyrównawczej (podstawowej + uzupełniającej) na 2016 r. wynosi 9.272.835 zł i jest wyższa o kwotę 619.611 zł od subwencji naliczonej na rok 2015.

Cześć 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 3.887.536 zł (wyższa o 390.856 zł od subwencji z 2015 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 2.646.453 zł, a w 2015 r. kwotę 2.461.733 zł).

Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach JST w wysokości 15.039.549 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 2016 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 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.)
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2014 r. i 10 października 2015 r.),
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej.

Wielkość oświatowej części subwencji w porównaniu do przyznanej na 2015 r. jest wyższa (według wstępnych wskaźników) o kwotę 437.401 zł, co stanowi 3,0 %.

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 2015 do planu na rok 2016:

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	PW za 2015 r.	Plan na 2016 r.	% kol. 6:5	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	2110	Zad. admin. rząd.	6 000	3 000	50,0	Prace geodezyjne w rolnictwie
600	60014	6260	Dotacje celowe	107 800	0	0,00	Drogi publiczne
600	60014	6280	Pozostałe środki	25 000	0	0,00	Drogi publiczne
600	60014	6300	Pomoc finansowa	1 603 169	1 863 356	116,2	Drogi publiczne
600	60014	6430	Zadania własne	2 987 607	0	0	Drogi publiczne - NPPDL
600	60014	6610	Umowa z gminami	25 000	0	0	Drogi powiatowe
630	63003	2330	Zadania własne	40 000	0	0	Pozostałe zadania w zakresie turystyki
630	63003	6207	Dotacje rozwojowe	17 066	0	0	Pozostałe zadania w zakresie turystyki
630	63003	6209	Dotacje rozwojowe	899	0	0	Pozostałe zadania w zakresie turystyki
700	70005	2110	Zad. admin. rząd.	39 678	43 326	109,2	Gospodarka gruntami i nieruchom.
710	71012	2110	Zad. admin. rząd.	0	239 825	0	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
710	71013	2110	Zad. admin. rząd.	79 000	0	0	Prace geodezyjne i kartograf.
710	71014	2110	Zad. admin. rząd.	7 000	0	0	Opracowania geodez. i kartograf.
710	71015	2110	Zad. admin. rząd.	357 963	336 483	94,0	Nadzór budowlany
750	75011	2110	Zad. admin. rząd.	195 147	111 680	57,2	Urzędy wojewódzkie
750	75020	2440	Dotacje z funduszy	2 261	0	0	Starostwo Powiatowe
750	75020	6260	Dotacje z funduszy	9499	0	0	Starostwo Powiatowe
750	75045	2110	Zad. admin. rząd.	21 000	21 000	100,0	Komisje poborowe
750	75095	2007	Dotacje celowe	21 136	0	0	Pozostała działalność
754	75403	6280	Pozostałe środki	6 000	0	0	Jednostki terenowe Policji
801	80130	2310	Porozum. z j.s.t.	30 000	0	0	Szkoły zawodowe
801	80195	2701	Inne dotacje	81 903	0	0	Projekty realiz. przez szkoły
801	80195	2707	Inne dotacje	10 580	0	0	Projekty realiz. przez szkoły
851	85111	6610	Umowa z gminami	40 000	0	0	Szpital ogólny
851	85156	2110	Zad. admin. rząd.	40 435	41 733	103,2	Ubezpie. Zdrowotne D.Dz. i MOW
852	85201	2310	Porozum. z j.s.t.	103 448	45 360	43,8	Placówki opiekuńczo – wychow.
852	85202	2130	Zadania własne	1 237 030	1 267 880	102,5	Domy pomocy społecznej
852	85203	2110	Zad. admin. rząd.	410 000	363 272	88,6	Ośrodki wsparcia
852	85204	2130	Zadania własne	46 711	0	0	Rodziny zastępcze
852	85204	2310	Porozum. z j.s.t.	258 898	258 900	100	Rodziny zastępcze
852	85205	2110	Zad. admin. rząd.	6 768	9 000	133,0	Opieka nad rodziną
853	85321	2110	Zad. admin. rząd.	244 240	240 570	98,5	Z ds. orzek. o niepełnosprawności
853	85395	2007	Dotacje celowe	193 706	0	0	Program rozwoju zasobów ludzkich (środki unijne)
853	85395	2009	Dotacje celowe	27 753	0	0	Program rozwoju zasobów ludzkich (środki unijne)
921	92195	2007	Dotacje rozwojowe	34 384	0	0	Pozostała działalność
Dotacje ogółem				8 317.086	4 845 385	58,26	

Powyższe zestawienie przedstawia rodzaje poszczególnych zadań realizowanych przez Powiat, na które przyznano dotacje. Jak wynika z tabeli, łączna wielkość dotacji na zadania przewidziane do realizacji w roku 2016, ogólnie zmniejszyła się o kwotę 3.471.701 zł, co stanowi 58,26 % dotacji z 2015 r. Na tak wysokie zmniejszenie dotacji miały wpływ decyzje dotyczące inwestycji drogowych oraz remontów wykonywanych przez Powiat. Ponadto w roku 2015 kontynuowano modernizację i przebudowę dróg, na które Powiat uzyskiwał dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Na etapie projektowania budżetu na rok 2016 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 2016 będą wpływy wynikające z przepisów ustawy o dochodach JST, a w szczególności:

- 193.476 zł tytułem 25 % udziału dochodów z tytułu gospodarowania mieniem skarbu państwa, (art. 63 ustawy o dochodach JST),
- 235.885 zł z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących własnością powiatu,
- 203.890 zł tytułem odsetek od lokat i środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, przy uwzględnieniu wahań stóp procentowych,
- 9.258.122 zł z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (np. komunikacyjne – 1.100.000 zł, odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej – 5.775.199 zł, udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 120.000 zł refundacje oraz inne wpływy).

Łączne bieżące dochody własne powiatu na 2016 r. prognozuje się na kwotę 9.891.373 zł (zgodnie z planami finansowymi złożonymi przez jednostki organizacyjne). Wskaźnik udziału bieżących dochodów własnych w dochodach bieżących ogółem wynosi 20,49 %.

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

- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 2.645.688 zł,
- dofinansowanie z Gminy Pasłęk na przebudowę drogi powiatowej nr 2183N ul. Polna w Pasłęku (odcinek od ul. 3 – go Maja do ul. Ogrodowej) – 990.894 zł,
- dofinansowanie z gminy Rychliki na przebudowę drogi powiatowej Nr 1185N Jelonki – Śliwice – Golutowo, etap I (na odcinku Barzyna – Rychliki od km 7+945 do km 9+597) – 662.462 zł,
- dofinansowanie na przebudowę dróg powiatowych nr 1136N (DW 503 Łęcze – Elbląg), nr 1135N na odcinku Milejewo – Kamiennik Wielki, nr 1137N na odcinku DW 509- Wilkowo- Nowina, nr 1144N na odcinku DW 509 – Kamiennik Wielki oraz na odcinku Kwietnik – Zastawno – DW 509, w tym z Gminy Milejewo – 71.020 zł, Gmina Tolkmicko – 45.498 zł, Gmina Elbląg – 58.116 zł, Gmina Młynary – 35.366 zł (opracowanie dokumentacji w ramach ZIT).

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej i w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2015, dochody prognozowane na 2016 r. przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”- 61.846 zł, w tym: przyznana dotacja budżetowa z przeznaczeniem na prace geodezyjno - urządzeniowe w rolnictwie w kwocie 3.000 zł, w porównaniu do dotacji z 2015 r. stanowi 50,0 %. Przewidywane są ponadto wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę 58.746 zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych powiatowi w wysokości 100 zł.

Dział 020 „Leśnictwo” – plan dochodów przeznaczonych na zalesianie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warszawa – 287.084 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” – plan dochodów ustalono na kwotę 2.307.356 zł, z czego:

- 1) zajęcie pasa drogi oraz opłata za prom 420.000 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy majątku 24.000 zł,
- 3) umowy i porozumienia z gminami na remonty dróg, w tym:
 - dofinansowanie z Gminy Pasłęk na przebudowę drogi powiatowej nr 2183N ul. Polna w Pasłęku (odcinek od ul. 3 – go Maja do ul. Ogrodowej) – 990.894 zł,
 - dofinansowanie z gminy Rychliki na przebudowę drogi powiatowej Nr 1185N Jelonki – Śliwice – Golutowo, etap I (na odcinku Barzyna – Rychliki od km 7+945 do km 9+597- 662.462 zł,
 - dofinansowanie na opracowanie dokumentacji przebudowy dróg powiatowych nr 1136N (DW 503 Łęcze – Elbląg), nr 1135N na odcinku Milejewo – Kamiennik Wielki, nr 1137N na odcinku DW 509- Wilkowo- Nowina, nr 1144N na odcinku DW 509 – Kamiennik Wielki oraz na odcinku Kwietnik – Zastawno – DW 509, w tym z Gminy Milejewo – 71.020 zł, Gmina Tolkmicko – 45.498 zł, Gmina Elbląg – 58.116 zł, Gmina Młynary – 35.366 zł, w ramach ZIT.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dochody szacuje się na kwotę 3.016.229 zł, w tym:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3.000 zł,
- 2) wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa i powiatu 131.539 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa 43.326 zł (stanowi 109,2 % dotacji z 2015 r.),
- 4) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 2.645.688 zł, w tym:
 - działki nr 46/12 o pow. 47,7004 ha w obrębie Sakówko, gm. Pasłęk – 1.880.000 zł,
 - działki nr 49 w obr. Gronowo Górne (30 zł za 1 m²) – 300.000 zł,
 - 10 działek w Suchaczu od nr 546/2 do 546/11 – 100.000 zł,
 - działki w ob. Pasłęk przy ZSEIT (26 działek z garażami) – 52.000 zł,
 - działki nr 38/2, 38/4, 38/12 i 38/14 w Kamionku Wielkim – 100.000 zł,
 - działki nr 275/4 o pow. 0,2525 ha w obrębie 01 miasta Pasłęka (przy Zespole Szkół) – 7.000 zł,
 - działki nr 275/1 i 275/2 w obr. Pilonia gm./ Elbląg (po 24 zł za 1 m²) – 206.688 zł.
- 5) wpływy z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa w kwocie – 192.676 zł,

Dział 710 „Działalność usługowa” dochody na łączną kwotę 1.026.408 zł, w tym dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, łącznie na kwotę 576.308 zł, z czego na ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 239.825 zł, (nowy rozdział w 2016 r.), na finansowanie działalności nadzoru budowlanego w kwocie 336.483 zł (w porównaniu do roku 2015, wskaźnik wynosi 94 %), pozostałe dochody 100 zł oraz dochody z Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 450.000 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” łączne prognozowane dochody w kwocie 337.311 zł, w tym:

- 1) dotacje na zadania rządowe w kwocie 132.680 zł, (urzędy wojewódzkie 111.680 zł i komisje poborowe 21.000 zł),
- 2) różne wpływy z usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe 61.031 zł,
- 3) dochody w rozdziale 75095 na kwotę 20.000 zł, za przeprowadzone postępowania komisji urbanistyczno-architektonicznej,
- 4) na nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatną informację prawną- 123.600 zł.

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 7.070.176 zł oraz prawnych (1,4 % udział w CIT) 120.000 zł, opłaty komunikacyjne 1.100.000 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 28.402.810 zł, z czego:

- 1) subwencja oświatowa -- 15.039.549 zł,
- 2) subwencja wyrównawcza -- 9.272.835 zł,
- 3) subwencja równoważąca -- 3.887.536 zł,
- 4) planowane odsetki od środków na zbiorczym rachunku Powiatu i rachunkach jednostek organizacyjnych, w łącznej wysokości 202.890 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” łączne dochody wyniosą 3.695 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 41.733 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – łączne planowane dochody 8.296.636 zł, z czego:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej – 1.267.880 zł,
- 2) wpływy za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 5.775.199 zł,
- 3) darowizny w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 10.000 zł,
- 4) wpływy z pozostałych usług i dochodów – 33.700 zł,
- 5) dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na ośrodki wsparcia – 363.272 zł,
- 6) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9.000 zł,
- 7) dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST 304.260 zł, (w tym na rodziny zastępcze 258.900 zł, dom dziecka 45.360 zł),
- 8) wpływy z tytułu wynajmu mieszkań chronionych 6.771 zł,
- 9) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących 526.554 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – łączne dochody 292.870 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 240.570 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 – 52.000 zł,
- 3) pozostałe dochody – 300 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane łączne wpływy 328.388 zł, z czego:

- 1) wpływy z usług w internacie – 131.250 zł (odpłatność młodzieży za wyżywienie, wynajem sal, wpływy za noclegi),
- 2) w szkolnych schroniskach młodzieżowych z tytułu usług – 120.400 zł,
- 3) wpływy z usług świadczonych przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 67.840 zł,

- 4) wpływy z najmu i dzierżawy – 8.100 zł,
- 5) pozostałe dochody – 798 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – w planie dochodów 80.000 zł w tym: wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 80.000 zł.

Łączne prognozowane dochody powiatu w wysokości 52.772.542 zł w podziale na bieżące i majątkowe, przedstawiają się następująco:

1. Dochody bieżące ogółem - 48.263.498 zł
w tym:
 - udziały w podatku dochodowym - 7.190.176 zł,
 - subwencje - 28.199.920 zł,
 - dotacje na zadania zlecone - 1.409.889 zł,
 - dotacje na zadania własne - 1.267.880 zł,
 - dotacje na zadania według porozumień - 304.260 zł,
 - dotacje ze środków unijnych - 0 zł,
 - pozostałe dochody - 9.891.373 zł.
2. Dochody majątkowe - 4.509.044 zł
w tym z tytułu:
 - odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 2.645.688 zł, z tego:
 - działki nr 46/12 o pow. 47,7004 ha w obrębie Sakówko, gm. Pasłęk – 1.880.000 zł,
 - działki nr 49 w obr. Gronowo Górne (30 zł za 1 m²) – 300.000 zł,
 - 10 działek w Suchaczu od nr 546/2 do 546/11 – 100.000 zł,
 - działki w ob. Pasłęk przy ZSEIT (26 działek z garażami) – 52.000 zł,
 - działki nr 38/2, 38/4, 38/12 i 38/14 w Kamionku Wielkim – 100.000 zł,
 - działki nr 275/4 o pow. 0,2525 ha w obrębie 01 miasta Pasłęka (przy Zespole Szkół) – 7.000 zł,
 - działki nr 275/1 i 275/2 w obr. Piona gm./ Elbląg (po 24 zł za 1 m²) – 206.688 zł.
 - dofinansowanie:
 - z Gminy Pasłęk na przebudowę drogi powiatowej nr 2183N ul. Polna w Pasłęku (odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Ogrodowej) – 990.894 zł,
 - z gminy Rychliki na przebudowę drogi powiatowej Nr 1185N Jelonki – Śliwice – Golutowo, etap I (na odcinku Barzyna – Rychliki od km 7+945 do km 9+597), – 662.462 zł,
 - na opracowanie dokumentacji przebudowy dróg powiatowych nr 1136N (DW 503 Łęcze – Elbląg), nr 1135N na odcinku Milejewo – Kamiennik Wielki, nr 1137N na odcinku DW 509- Wilkowo-Nowina, nr 1144N na odcinku DW 509 – Kamiennik Wielki oraz na odcinku Kwietnik – Zastawno – DW 509, w tym z Gminy Milejewo – 71.020 zł, Gmina Tolkmicko – 45.498 zł, Gmina Elbląg – 58.116 zł, Gmina Młynary – 35.366 zł, w ramach ZIT.

Przychody

W projekcie budżetu 2016 r. wprowadzono wolne środki nierozdysponowane w roku 2015 w wysokości 6.971.632 zł, stanowiące wolne środki Powiatu z rozliczeń kredytów.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych na 2016 r. skalkulowano w wysokości 51.781.803 zł, z czego: na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 47.335.172 zł, na inwestycje 4.446.631 zł, w tym na inwestycje jednoroczne i zakupy inwestycyjne 3.260.041 zł, na dotacje na inwestycje 1.186.590 zł.

Wydatki bieżące planowano przy uwzględnieniu procesów inflacyjnych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale Zarządu Powiatu z dnia 15 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz o wymogach dotyczących opracowania budżetu Powiatu na rok 2016 i późniejszych ustaleń:

- 1) **wynagrodzenia i pochodne** na łączną kwotę 26.313.925 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 55,6 %,
- 2) **świadczenia społeczne** na łączną kwotę 2.623.247 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 5,54 %,
- 3) **wydatki na realizację projektów unijnych oraz zadań dofinansowanych ze środków zagranicznych** na łączną kwotę 85.802 zł, w tym:
 - projekt Erasmus+ realizowany w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym – 85.802 zł.

- 4) **wydatki pozapłatowe** związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki organizacyjne powiatu zaplanowano kwotę 15.113.197 zł, w stosunku do wydatków bieżących stanowi 31,92 %,.

w tym bieżące remonty dróg – 1.300.000 zł oraz remont internatu w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 80.000 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 186.600 zł, w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 0,5 %, w tym: turystyka – 10.000 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 – 5.000 zł,
- na fundusze wsparcia, w tym: dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu – 15.000 zł, dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 10.000 zł
- na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na zadania powiatu, ustalono dotację 3.063.761 zł (w stosunku do wydatków bieżących stanowi 3,5 %), w tym na zadania:
 - 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 Gronowo Elbląskie – 615.701 zł,
 - przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego – 90.000 zł
 - budowa „Młodzieżowej Szkoły Tenisa Ziemię w Pasłęku” (dwóch nowoczesnych kortów oraz trybun dla widzów, ogrodzenia) – 50.000 zł,
 - udział Powiatu w trwałości projektu pn. „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” – 60.000 zł,
 - na przeprowadzenie konferencji pn. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” – 2.500 zł
 - Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur – 395.889 zł,
 - na utrzymanie dzieci z powiatu elbląskiego na terenie innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 382.800 zł,
 - na dofinansowanie rodzin zastępczych w kwocie 451.542 zł,
 - z zakresu pieczy zastępczej w kwocie 329 zł,
 - na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy – 800.000 zł (udział powiatu według liczby mieszkańców),
 - z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego 160.000zł,
 - z zakresu ochrony środowiska i wód – 20.000 zł,
 - na dofinansowanie bibliotek w Elblągu i Pasłęku w kwocie 35.000 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umowami zawartymi z PFRON, Powiat udziela dotacji dla warsztatów terapii zajęciowej na łączną kwotę 197.280 zł, z czego: WTZ w Kamienniku Wielkim (49.320 zł), WTZ Władysławowo (57.540zł), WTZ Tolkmicko (90.420 zł). Dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim zaplanowano kwotę 97.950 zł. Kwoty dotacji stanowią 10 % udziału powiatu w stosunku od kwoty dofinansowania PFRON. Łącznie w budżecie 2016 r. przewidziano dotacje podmiotowe na kwotę 295.230 zł.

Powiat realizuje zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone na łączną kwotę 1.409.889 zł (w stosunku do wydatków bieżących stanowią 3,3%). W ramach zadań powierzonych, Powiat planuje do realizacji wydatki w następujących działach:

- 1) „Rolnictwo i łowiectwo” prace geodezyjno – urządzeniowe na rzecz rolnictwa w kwocie 3.000 zł,
- 2) „Gospodarka mieszkaniowa” – gospodarka gruntami i nieruchomościami skarbu państwa 43.326 zł,
- 3) „Działalność usługowa” – 576.308 zł, w tym: ośrodki geodezyjne i kartograficzne 239.825 zł, nadzór budowlany 336.483 zł.
- 4) „Administracja publiczna” – 132.680 zł, z czego: dofinansowanie zadań prawa wodnego 111.680 zł, komisje poborowe 21.000 zł.
- 5) „Ochrona zdrowia” – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym – 41.733 zł.
- 6) „Pomoc społeczna” 372.272 zł, w tym: na finansowanie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Przemarku – 363.272 zł oraz zadania z zakresu przeciwdziałania przemoc w rodzinie 9.000 zł.
- 7) „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” koszty funkcjonowania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności – 240.570 zł.

W budżecie zostały zabezpieczone wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 800.000 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 1,69 %. 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 0,98 %) oraz rezerwę celową w łącznej wysokości 1.500.000 zł (do łącznych wydatków stanowi 3,2 %) 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 2016 r. zaplanowano na kwotę 4.446.631 zł, w tym:

- przebudowa drogi powiatowej nr 2183N ul. Polna w Pasłęku (odcinek od ul. 3 – go Maja do ul. Ogrodowej) – 1.435.117 zł
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1185N Jelonki – Śliwice – Gołutowo, etap I (na odcinku Barzyna – Rychliki od km 7+945 do km 9+597) - 1.324.924 zł,
- opracowanie dokumentacji przebudowy dróg powiatowych nr 1136N (DW 503 Łęcze – Elbląg), nr 1135N na odcinku Milejewo – Kamiennik Wielki, nr 1137N na odcinku DW 509- Wilkowo- Nowina, nr 1144N na odcinku DW 509 – Kamiennik Wielki oraz na odcinku Kwietnik – Zastawno – DW 509, 420.000 zł (w tym dofinansowanie z Gminy Milejewo – 71.020 zł, Gmina Tolkmicko – 45.498 zł, Gmina Elbląg – 58.116 zł, Gmina Młynary – 35.366 zł, udział Powiatu 210.000 zł), w ramach ZIT.
- 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 Gronowo Elbląskie – 615.701 zł, Powiat jako Partner, dotacja dla Gminy Gronowo Elbląskie,
- przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego – 90.000 zł, Powiat jako Partner, dotacja dla gminy Elbląg,
- Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur – 395.889 zł, dotacja dla Marszałka Województwa,
- budowa młodzieżowej szkoły tenisa ziemnego w Pasłęku – 50.000 zł, dotacja dla gminy Pasłęk,
- budowa hali sportowej w ZSEIT w Pasłęku oraz rozbudowa portu w Nadbrzeżu w ramach współpracy transgranicznej Polsko-Rosyjskiej 2014-2020 – koncepcja projektowa – 80.000 zł,
- dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i wód – 35.000 zł.

Powyższe inwestycje przewidziane do realizacji w roku 2016 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 262.046 zł, przychody planuje się w wysokości 2.022.170 zł, koszty działalności zakładu planuje się w kwocie 2.022.170 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego wyniesie 262.046 zł.

Rozchody

W ramach rozchodów zaplanowano:

1) spłatę rat kredytów przypadających na rok 2016, na łączną kwotę 1.580.772 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 – 165.138 zł,
- pożyczka w NFOŚiGW – 344.800 zł,
- pożyczka z BGK przejęta z SPZOZ Pasłęk – 398.604 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 6.267.488 zł.

Bilans prognozowanych dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w roku 2016, przedstawia się następująco:

		w zł	
Dochody	52 772.542	Wydatki	51 781 803
Przychody w tym:	6 971 632	Rozchody w tym:	7 962 371
Wolne środki	6 971 632	- spłata kredytów	1 580 772
		- pożyczki	30 000
		- wolne środki	5 741 599
		- wykup obligacji	610 000
Razem	59 744 174	Razem	59 744 174

Prognoza kwoty długu powiatu

Zadłużenie Powiatu na koniec roku 2016 zamknie się kwotą 16.112.839 zł. Udział kwoty łącznego długu w stosunku do prognozowanych dochodów osiągnie wskaźnik 32,10 % i nie przekroczy relacji poziomu określonego w ustawie o finansach publicznych. W kolejnych latach wskaźnik zadłużenia oraz wskaźnik spłaty kredytów wraz z odsetkami systematycznie będzie się zmniejszał. Ocena sytuacji finansowej powiatu w latach spłaty długu, opracowana na podstawie dostępnych danych wskazuje, iż wielkość przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami nie przekroczy 5,67 % planowanych dochodów.

...KARBNIK POWIATU

mgr Edyta Mazurkiewicz