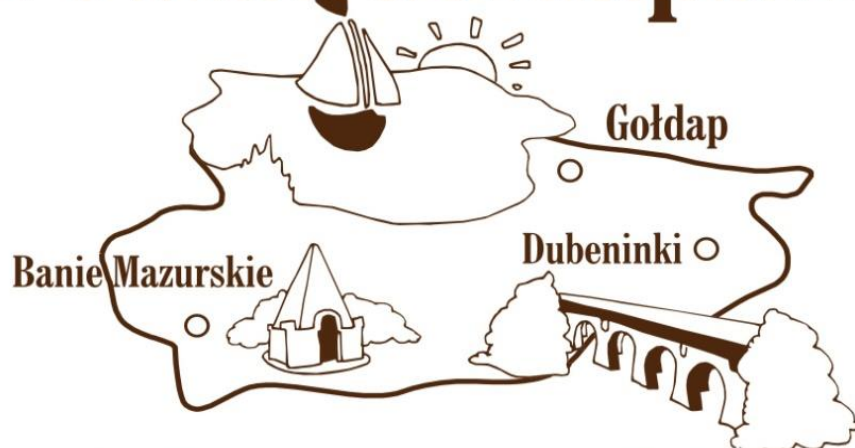


Powiat Gołdapski



www.powiatgoldap.pl

starostwo.goldapskie@post.pl

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO NA 2019 ROK

I. WSTĘP

Projekt budżetu Powiatu Gołdapskiego na rok 2019 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w szczególności:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 roku (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 ze zm.),
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.),
- rozporządzenie 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.),
- uchwałę Rady Powiatu w Gołdapi Nr XLIV/209/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- uchwałę nr 230/2018 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2019 r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

II. DANE OGÓLNE

Podstawą konstrukcji projektu budżetu Powiatu na 2019 rok jest:

- analiza aktualnej sytuacji finansowej Powiatu na podstawie wykonania budżetu po trzech kwartałach 2018 r.,
- analiza zadań inwestycyjnych w kontekście możliwości dochodowych budżetu Powiatu w 2019 r. i w latach następnych,
- informacja Ministra Rozwoju i Finansów przekazana pismem Nr ST8.4750.8.2018 z dnia 15 października 2018 r. o wielkościach planowanych kwot subwencji i udziałach w PIT,
- informacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o ustaleniu wstępnych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2019 rok – decyzja FK-I.3110.29.2018 z dnia 24 października 2018 r.,

III. WPROWADZENIE

Konstrukcja budżetu 2019 roku ujmuje podział dochodów oraz wydatków na bieżące i majątkowe. Realizacja zadań w znacznej mierze uzależniona jest od dotacji, subwencji i transferów środków unijnych. Dochody własne powiatu stanowią znikomą część w planowanych dochodach ogółem na 2019 r. co skutkuje ograniczeniem wydatków i bardzo oszczędnym planowaniem na 2019 r. Subwencja oświatowa w pełni nie wystarcza na pokrycie potrzeb zgłaszanych przez jednostki oświatowe. Stąd też zadania oświatowe jednostki muszą realizować przy maksymalnym dokonywaniu oszczędności i działań organizacyjnych zmierzających do znacznego zmniejszania wydatków w ciągu roku. Z uwagi na powyższe 2019 rok jest kolejnym rokiem, w którym jednostki nastawione są na oszczędne gospodarowanie, dokładne przyjrzenie się funkcjonowaniu jednostek oraz minimalizację wydatków na utrzymanie. Ustawa o finansach publicznych ogranicza zaciąganie zobowiązań na wydatki bieżące jednostek, stąd budżet musi być zrównoważony w bieżącym funkcjonowaniu.

Zarząd Powiatu przyjął do opracowania projektu budżetu następujące wskaźniki:

1. Dochody jednostek budżetowych powinny być zaplanowane na poziomie planu dochodów roku 2018 r. realne i uwzględniające aktualne stawki wynikające z umów bądź złożonych wniosków o dofinansowanie projektów.
2. Wydatki rzeczowe planowane na minimalnym poziomie a w niektórych grupach wydatków nawet niższym niż w 2018 r., zapewniającym funkcjonowanie jednostek z uwagi na ograniczone dochody budżetowe.
3. Fundusz płac ze szczególnym uwzględnieniem zmian organizacyjnych, umożliwiających dostosowanie wykonania zadań w ramach przyznanego przez Zarząd planu finansowego jednostce.
4. W jednostkach oświatowych:
 - a) wielkość funduszu wynagrodzeń wprost proporcjonalna do ubytku (wzrostu) zadań (uczniów, godzin);
 - b) limit etatów kalkulacyjnych i budżet godzin zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2018/2019.
5. W planach inwestycyjnych ujęto inwestycje niezbędne do realizacji w roku 2019 zgodnie z możliwościami finansowymi powiatu oraz te które są planowane do realizacji z udziałem dofinansowania ze środków zewnętrznych i na które planuje się złożyć wnioski o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

DOCHODY

Dochody Powiatu Gołdapskiego planowane w 2019 roku to **43 631 269,63 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 30 477 096,99 zł;
- dochody majątkowe – 13 154 172,64 zł;

Źródła dochodów to dochody własne, dotacje oraz subwencje.

I. DOCHODY WŁASNE

Prognozuje się dochody własne ogółem na 2019 r. w łącznej wysokości **6 282 306,51 zł**, co stanowi 14 % planowanych dochodów ogółem i są niższe od przewidywanego wykonania w roku 2018 według stanu na miesiąc wrzesień o 366 264,36 zł.

Dochody bieżące – 6 277 306,51 z tytułu:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych | – 4 061 037,00 zł |
| 2. wpłat od jednostek organizacyjnych powiatu | – 604 426,34 zł |
| 3. dochodów realizowanych przez Starostwo (opłata komunikacyjna, prawo jazdy, karty wędkarskie, trwałe zarząd, za obsługę PFRON, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach, itp.) | – 1 054 937,17 zł |
| 4. obsługi zadań z zakresu administracji rządowej | – 50 000,00 zł |
| 5. wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | – 37 000,00 zł |
| 6. wpływów z usług geodezyjno-kartograficznych | – 184 000,00 zł |
| 7. środki otrzymane z funduszy celowych i pozostałych (środki z ARiMR oraz środki z Funduszu Pracy) | - 285 906,00 zł |

Dochody majątkowe – 5 000,00 zł z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| 1. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych | – 5 000,00 zł |
|--|---------------|

II. DOTACJE CELOWE

Prognozuje się, że z tytułu dotacji celowych ogółem na 2019 r. dochody wyniosą **21 531 883,12 zł** co stanowi 49 % planowanych dochodów ogółem w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone odrębnymi ustawami, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego:
 - a) przewidywane wykonanie w roku 2018 - **5 199 702,45 zł**
 - b) plan na 2019 rok – **4 899 269,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 18 000,00 zł

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 43 974,00 zł
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii – 124 821,00 zł
 - urzędy wojewódzkie – 684,00 zł
 - kwalifikacja wojskowa – 10 000,00 zł
 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3 696 230,00 zł
 - prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 132 000,00 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 654 461,00 zł
 - zadania w zakresie wspierania rodziny – 219 099,00 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego:
- rozbudowę Strażnicy KP PSP w Gołdapi – III etap – **400 000,00 zł**
3. Dotacje celowe na zadania własne w ramach umów i porozumień z administracją rządową na zadania bieżące w kwocie **203 700,00 zł** - dotacja na realizację projektu „Kompleksowe wsparcie dla rodzin- za życiem”
4. Dotacje celowe otrzymane z innych źródeł:
- na zadania majątkowe w kwocie **1 751 281,00 zł** :
 - dotacja na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 4829N- Osiedle I w Gołdapi” – planowana kwota dotacji w 2019 r. – 1 751 281,00 zł
5. Dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:
- na zadania bieżące w kwocie **1 399 900,00 zł** :
 - a) przewidywane wykonanie roku 2018 – **2 756 018,00 zł**,
 - b) plan na 2019 rok – 1 399 900,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - na prowadzenie biblioteki pedagogicznej od Województwa Warmińsko – Mazurskiego – 97 500,00 zł,
 - na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Gołdapskiego w Domu Św. Faustyny zaplanowano do uzyskania łącznie 1 028 950,00 zł. Od gmin – 310 790,00 zł, od powiatów – 718 160,00 zł,
 - na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych planuje się uzyskać 273 450,00 zł. Od gmin – 162 906,00 zł i od powiatów – 110 544,00 zł.
6. Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych i budżetu państwa ujęto w projekcie budżetu na 2019 r. zgodnie z umowami bądź złożonymi wnioskami aplikacyjnymi na łączną kwotę **12 877 733,12 zł**. Są to dotacje na projekty realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu, w tym dotacje:

➤ na zadania bieżące w kwocie 1 879 841,48 zł :

- projekt pn. „*Własna firma w EGO*” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2019 r. – 1 351 825,00 zł
- projekt pn. „*Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego*” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2019 r. – 6 590,77 zł
- projekt pn. „*Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego*” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2019 r. – 5 226,89 zł
- projekt pn. „*Kwalifikacje drogą do sukcesu*” – kwota dofinansowania w 2019 r. – 449 138,71 zł.
- projekt pn. „*M jak matma*” – kwota dofinansowania w 2019 r. – 47 505,94 zł.
- projekt pn. „*Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego*”- 19 554,17 zł

➤ na zadania majątkowe w kwocie 10 997 891,64 zł :

- projekt pn. „*Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego*” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2019 r. – 2 528 146,97 zł.
- projekt pn. „*Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego*” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2019 r. – 1 451 091,21 zł
- projekt pn. „*Własna firma w EGO*” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2018 r. – 1 748 175,00 zł.
- projekt pn. „*Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego*”- 5 270 478,46 zł

III. SUBWENCJE

Ogólną kwotę subwencji przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w sprawie ustalenia wstępnych kwot do budżetu na 2018 r. w łącznej kwocie **15 817 080,00 zł**, co stanowi 37 % ogólnych dochodów budżetu powiatu.

Część oświatowa subwencji ogólnej 8 991 233,00 zł jest wyższa o 846 341,00 zł w stosunku do roku 2018.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 4 623 272,00 zł i jest niższa niż ubiegłoroczna o 373 430,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu wynosi 2 205 575,00 zł i jest wyższa w stosunku do roku ubiegłego o 332 075,00 zł.

WYDATKI

Wydatki Powiatu na 2019 r. zostały ustalone przy założeniu, że konsekwentnie **następować będzie minimalizacja wydatków bieżących, która pozwoli na zrównoważenie budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących, generowanie w miarę możliwości nadwyżki operacyjnej środków w celu zwiększania dostępnych środków na inwestycje bądź wcześniejszą spłatę zadłużenia przy jednoczesnym ograniczaniu dynamiki przyrostu długu Powiatu.** Celowi

temu służy dokładna analiza potrzeb rzeczowych jednostek organizacyjnych, stanu zatrudnienia i środków na wynagrodzenia. Uwzględnienie priorytetów i możliwości dochodowych spowodowało, że przedkładany projekt budżetu zamyka się po stronie wydatków kwotą **47 078 846,63 zł**. W ocenie Zarządu Powiatu jest to poziom optymalny i możliwy do zrealizowania przy dokonaniu zmian organizacyjnych.

Wydatki bieżące – 30 472 199,07 zł stanowią 65,00 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe – 16 606 647,56 zł stanowią 35,00 % ogółu planowanych wydatków.

Przewidywane wykonanie wydatków ogółem w roku 2018 szacuje się w wysokości 51 601 036,87 zł według danych z września, w tym wydatki bieżące na poziomie 30 048 591,20 zł zaś majątkowe 21 552 445,67 zł.

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących w przedkładanym Wysokiej Radzie projekcie budżetu jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań Powiatu. Ustawa o finansach publicznych nakłada ograniczenia co do wydatkowej strony budżetu. Wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących, nie ma możliwości finansowania kredytem deficytu wynikającego z wydatków bieżących. Zatem realizacja budżetu w roku 2019 wymaga podjęcia kolejnych działań oszczędnościowych w jednostkach organizacyjnych powiatu. Dochody budżetu powiatu są ograniczone i nie wystarczają w pełni na pokrycie wydatków w takiej wysokości jak życzyliby sobie kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu.

Zgodnie z definicją ustawową przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe, które nie są wydatkami majątkowymi. W 2019 roku na wydatki bieżące realizowane przez jednostki organizacyjne planuje się wydatkować **30 472 199,07 zł**, co w odniesieniu do wysokości dochodów bieżących – **30 477 096,99 zł** stanowi zrównoważenie budżetu.

Zasadą przy określaniu wysokości wydatków poszczególnych jednostek było przede wszystkim spełnienie wymagań ustawowych (zrównoważenie budżetu) jak również zabezpieczenie wydatków związanych z zatrudnieniem (choć nie w każdym przypadku jest ono w pełni zabezpieczone, co w konsekwencji może spowodować zmiany organizacyjne w jednostkach) i utrzymaniem mienia będącego w dyspozycji jednostek. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki zaplanowano jak poniżej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 19 350,00 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (18 000,00 zł)

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność (1 350,00 zł)

Zabezpieczono środki na statuetki oraz wydrukowanie kart wędkarskich i dowodów rejestracji sprzętu pływającego.

Dział 020 Leśnictwo – 252 206,00 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna (185 906,00 zł)

W ramach realizacji zadań rozdziału zaplanowano 185 906,00 zł na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów przeznaczonych pod zalesianie, zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi Starosty o prowadzeniu upraw leśnych. Środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną (66 300,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale obejmują nadzór nad gospodarką leśną sprawowany przez nadleśnictwa w ramach zawartych umów w kwocie 65 700,00 zł. Na zakup płytek do cechowania zaplanowano 600,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 1 937 548,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 1 937 548,00 zł

Zarząd Dróg Powiatowych realizuje zadania, które są finansowane dochodów własnych Powiatu. Plan wydatków zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki jednostki. Podstawowym zadaniem jednostki jest bieżące utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym i letnim, realizacja inwestycji.

Planowane wydatki bieżące w 2019 r. to 1 937 548,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 981 071,00 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki i świadczeń na rzecz osób fizycznych – 956 477,00 zł

Dział 630 Turystyka – 26 058,73 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (24 058,73 zł)

W ramach rozdziału zaplanowano dotacje zgodnie z podpisanymi porozumieniami:

- dla powiatu ełckiego na partycypację w kosztach utrzymania portalu „EGO- turystyka.pl” zaplanowano kwotę 3 558,73 zł,
- dotacja celowa dla na dofinansowanie organizacji konferencji „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmia i Mazury” – 2 000,00 zł.

Zaplanowano kwotę 18 500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe i składki, zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych i tłumaczenia.

Rozdział 63095 Pozostała działalność (2 000,00 zł)

Środki zaplanowano na udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 2 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 66 474,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (66 474,00 zł)

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami finansowane są z dotacji w kwocie 43 974,00 zł, i środków własnych – 22 500,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na:

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

Dział 710 Działalność usługowa – 167 694,80 zł

Rozdział 71005 Prace geologiczne (2 500,00 zł)

Zaplanowano wykonanie ekspertyz i opinii geologicznych.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii (124 821,00 zł)

Jest to realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji z przeznaczeniem na modernizację ewidencję gruntów i budynków, wynagrodzenia i pochodne oraz na dostosowanie zasobów geodezyjnych i kartograficznych do obowiązujących przepisów. Zaplanowana dotacja nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów. Znaczna część obciąża rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 71095 Pozostała działalność (40 373,80 zł)

Zadania związane z usługami geodezyjno – kartograficznymi po zlikwidowanym z końcem roku 2010 Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym realizowane przez Starostwo. W 2019 r. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 373,80 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 26 373,80 zł,
- szkolenia pracowników – 6 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 4 939 239,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie (684,00 zł)

Są to wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację przez powiat zadań rządowych z zakresu ustawy kompetencyjnej – (ustawy o lasach)- kwota 684,00 zł. Zaplanowana dotacja nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów, w planie tego rozdziału wyodrębnia się dofinansowanie płac i pochodnych osób wykonujących zadania w powyższym zakresie. Znaczna część obciąża rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75019 Rady Powiatów (146 800,00 zł)

Wydatki zaplanowano na funkcjonowanie biura Rady Powiatu, szacowane na poziomie wysokości ustalonych diet radnych, zakupy artykułów biurowych oraz spożywczych na posiedzenia Komisji i Rady Powiatu.

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

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe (4 674 755,00 zł)

Starostwo Powiatowe w Gołdapi realizuje zadania własne i zlecone. Finansowane z dochodów własnych, dotacji i subwencji. Wydatki Starostwa, to przede wszystkim bieżąca działalność urzędu, czyli wynagrodzenia i pochodne urzędników, zakupy niezbędnych materiałów i usług, wydatki eksploatacyjne. Naprawy i eksploatacja samochodów służbowych, kserokopiarek i innego sprzętu biurowego. Wydatki na zakup tablic rejestracyjnych oraz druków w kwocie

266 700,00 zł. Pozostałe wydatki zabezpieczają podstawowe potrzeby Starostwa (materiały papiernicze, korespondencja, utrzymanie i dozór obiektu, monitoring, wywóz nieczystości, telefony, usługi drukarskie, transportowe, gastronomiczne itp.). W wydatki Starostwa wlicza się dodatkowo koszty ubezpieczenia mienia wszystkich jednostek organizacyjnych oraz koszty ponoszone na obsługę Rady Powiatu, jak też częściowo koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Planowane wydatki bieżące w 2019 r. to 4 674 755,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 609 392,62 zł;
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki i świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1 065 362,38 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa (10 000,00 zł)

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem poboru w 2019 r. Wydatki zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł do wysokości dotacji. Na pozycje wydatków związanych z przeprowadzeniem poboru składają się:

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

Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą (2 000,00 zł)

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego (105 000,00 zł)

Zaplanowana na 2019 r. kwota wydatków zostanie przeznaczona na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na program współpracy – 11 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 22 000,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych (m.in. gadżety promujące powiat) oraz nagród konkursowych – 34 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 25 500,00 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 2 000,00 zł,
- opłaty składek członkowskich Powiatu Gołdapskiego związane z przynależnością do stowarzyszeń i związków – 10 000,00 zł.

W ramach promocji powiatu planuje się wykonanie mapy powiatu, zakup upominków i materiałów na cele promocyjne powiatu: naklejki, filiżanki, kubeczki, publikacje, pendrive, znaczki, piny. Planuje się organizację imprez organizowanych i współorganizowanych: Mini playback show, Międzynarodowy Dzień Tańca, Przegląd Piosenki Dziecięcej, Dni Gołdapi, Festiwal Pogranicza Kartaczewo, Przegląd Małych Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych, Eko-piknik-dziedzictwo natury i rzemiosła, Święto jajka, Święto chleba, Dożynki Powiatowe, Barwy Kultury Ukraińskiej, Podumowanie sezonu lotowego PZHGP, Jarmark Bożonarodzeniowy, Współpraca Transgraniczna, Współpraca Międzynarodowa obejmuje: Współpraca ze Stade, Współpraca z Ukrainą, Koncerty i aukcje charytatywne, plener, Zdrowa Rodzina, piknik Więcej ruchu, Więcej zdrowia, walki bokserskie, noworoczny pokaz sztucznych i ogni, święto pułku przeciwlotniczego, święto policji,

straży granicznej, zawody wędkarskie, konkursy szkolne (językowe, plastyczne, recytatorskie, matematyczne i inne). W ramach wydatków zaplanowano koszty ponoszone na umowy z twórcami, opłaty za warsztaty tematyczne np. garncarskie, wikliniarskie, tradycyjnych potraw itp. Uwzględniono panoramy promocyjne powiatu, wykonanie statuetek, wykonanie projektów na materiały promocyjne, ogłoszenia, wykonanie medali zasłużony dla Powiatu Gołdapskiego, zakup kwiatów, nagród, upominków, materiałów promocyjnych, transport, posiłki, noclegi itp. Zaplanowane kwoty nie służą tylko realizacji zadań wydziału promocji, ale dodatkowo zapewniają realizację wszystkich innych inicjatyw, które pojawiają się w ciągu roku, które nie były wcześniej planowane.

Dział 752 Obrona narodowa – 5 831,00 zł

Rozdział 75295 Pozostała działalność (5 831,00 zł)

Wkład własny do projektu realizowanego przy udziale środków z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację projektu „Informatyczne Zielone Garnizony”. W ramach wkładu własnego do projektu uwzględniono wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniami.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3 707 480,00 zł

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji (3 000,00 zł)

Wpłata w kwocie 3 000,00 zł na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi.

Rozdział 75406 Straż Graniczna (4 500,00 zł.)

Wpłata w kwocie 4 500,00 zł na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem dla Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (3 696 230,00 zł)

Działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 2019 r. kierowane będą głównie na utrzymaniu gotowości operacyjno – technicznej jednostki. Środki finansowe na zadania z zakresu administracji rządowej w całości pochodzą z dotacji celowej. Pozwolą na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę należności wynikających z ustawy o PSP, pokrycie opłat stałych, niezbędnych wydatków związanych z utrzymaniem gotowości bojowej. Wydatki bieżące związane są m.in. z zakupem oleju, konserwacją i serwisowaniem sprzętu specjalistycznego do działań ratowniczych, naprawami sprzętu transportowego, szkoleniem i doszkalaćaniem strażaków w wielu specjalnościach.

Planowane wydatki bieżące w 2019 r. to 3 696 230,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 280 830,00 zł;
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki i świadczeń na rzecz osób fizycznych – 415 400,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna (1 750,00 zł)

Są to środki przeznaczone na zakup nagród, materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z organizacją szkoleń z zakresu obrony cywilnej, nagrody uczestnikom konkursów z zakresu wiedzy z obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe (2 000,00 zł)

Są to środki przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w zakresie realizacji Posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 132 000,00 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna (132 000,00 zł)

Są to wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację przez powiat zadań rządowych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej celem zapewnienia lepszego dostępu do informacji prawnej i usług prawniczych, w tym pomocy prawnej dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 354 000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (354 000,00 zł)

Są to wydatki związane ze spłatą odsetek od obligacji już wyemitowanych oraz ewentualnymi kosztami związanymi z obsługą.

Dział 758 Różne rozliczenia – 218 000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie tworzy się **rezerwy** w kwocie – 210 000,00 zł

1. **ogólną** w wysokości – 50 000,00 zł,
2. **celowe** w wysokości – 168 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) cele oświatowe, wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, tj. odprawy emerytalne, nagrody dla nauczycieli i pracowników administracji oświaty, inne obligatoryjne wydatki jednostek oświatowych – 107 000,00 zł.
 - b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 61 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 10 194 730,81 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 495 555,00 zł

Dział „Oświata i wychowanie” obejmuje szkoły podstawowe specjalne, technika, branżowe szkoły I i II stopnia, licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe, szkoły zawodowe specjalne, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, pozostała działalność, szkoły niepubliczne.

Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” obejmuje specjalne ośrodki szkolno wychowawcze, poradnie psychologiczno pedagogiczne, internaty i bursy szkolne, szkolne schroniska młodzieżowe, stypendia wypłacane dla uczniów, pozostała działalność.

Planowane na 2019 r. wydatki bieżące wynoszą łącznie 11 690 285,81 zł, w tym na:

- finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników publicznych szkół i placówek oświatowych – 8 475 013,69 zł;
- finansowanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań – 1 594 452,06 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 79 816,00 zł
- dotacja dla szkół niepublicznych – 147 780,00 zł;
- projekt „Kwalifikacje drogą do sukcesu” – 1 223 286,34 zł;
- pozostała działalność (w tym projekt M jak matma) – 152 271,72 zł;
- Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego – 6 150,00 zł,
- Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego - 11 516,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 669 716,00 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne (13 255,00 zł)

Zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych, w tym na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego”- 11 516,00 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (654 461,00 zł)

Zadanie z zakresu administracji rządowej. Przyznana kwota 654 461,00 zł zabezpieczy zapotrzebowania jednostek (PUP, PCPR), realizujących zadanie opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i młodzieży pozbawioną całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej.

Rozdział 85195 Pozostała działalność (2 000,00 zł)

Zaplanowano wydatki na nagrody konkursowe i zakup materiałów i usług pozostałych w celu promocji i ochrony zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna – 415 504,00 zł

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie (350 567,00 zł)

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

Budżet jednostki na 2019 r. kształtuje się na poziomie 350 567,00 zł. Wydatki w jednostce w całości finansowane są ze środków powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich zaplanowano 263 403,00 zł, pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 87 164,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (52 937,00 zł)

Zaplanowane środki zapewnią wynagrodzenia dla psychologa i prawnika.

Rozdział 85295 Pozostała działalność (12 000,00 zł)

Kwotę 12 000,00 zł zaplanowano na wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania a także działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 072 462,73 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (98 866,67 zł)

Zgodnie z art. 10b ust. 2 i art. 68c ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2017 r. koszty funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej będą pokrywane w 90 % ze środków PFRON i w 10 % ze środków własnych Powiatu. W związku z tym w budżecie zaplanowano środki w wysokości 98 866,67 zł na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (89 931,00 zł)

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

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy (1 684 416,00 zł)

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

Planowane wydatki bieżące na 2019 r. to 1 684 416,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 554 767,00 zł;
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 129 649,00 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność (1 199 249,06 zł)

W 2019 roku na realizację projektu „Własna firma w EGO” na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1 199 249,06 zł.

Dział 855 Rodzina – 2 641 849,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny (10 894,00 zł)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zaplanowano kwotę 10 894,00 zł na wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.

Wydatki zaplanowane na 2019 r. z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne – 10 500,00 zł,
- wynagrodzenia i składki – 394,00 zł,

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze (1 444 142,00 zł)

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

Wydatki zaplanowane na 2019 r. z przeznaczeniem na:

- dotacje dla powiatów i gmin na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Gołdapskiego – 111 669,00 zł,
- świadczenia społeczne – 1 068 430,00 zł,
- wynagrodzenia i składki – 245 471,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18 572,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (1 186 813,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

- dotacje na dzieci pochodzące z Powiatu Gołdapskiego a umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych Powiatów – 108 000,00 zł;
- dotacje na dzieci przebywające w Domu Św. Faustyny – 1 044 110,00 zł;
- świadczenia społeczne – 34 703,00 zł.

Zadania z tego zakresu realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 71 000,00 zł

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu (29 000,00 zł)

Planuje się zakup materiałów i wyposażenia na zadania z zakresu ochrony środowiska, różnorodności biologicznej i krajobrazu.

Kwotę 29 000,00 zł przeznacza się jako wkład własny na zabezpieczenie realizacji projektów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (37 000,00 zł)

Kwotę 37 000,00 zł przeznacza się na realizację zadań związanych z ochroną środowiska. Planuje się zakup materiałów i wyposażenia (nagrody w konkursach, materiały niezbędne przy sprzątnięciu świata itp.), usługi, szkolenia pracowników wykonujących zadania z zakresu ochrony środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność (5 000,00 zł)

Kwotę 5 000,00 zł przeznacza się jako dotację dla organizacji pożytku publicznego w ramach konkursu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 53 500,00 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury (11 500,00 zł)

Zaplanowane środki w wysokości 8 000,00 zł przeznaczone będą na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego w ramach konkursu. Na finansowanie imprez kulturalnych, zakup materiałów i usług pozostałych zaplanowano kwotę 3 500,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki (15 000,00 zł)

Dotacja celowa dla gminy Gołdap na podstawie porozumienia na bieżące funkcjonowanie biblioteki publicznej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (27 000,00 zł)

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 12 000,00 zł na udzielenie dotacji dla podmiotów z powiatu gołdapskiego mających charakter zabytków i obiektów kulturowych na ich renowację. Kwota 15 000,00 zł przeznaczona będzie na zakup materiałów i usług pozostałych związanych z zabytkami.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 32 000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej (7 000,00 zł)

Kwotę 7 000,00 zł przeznacza się jako dotację dla organizacji pożytku publicznego w ramach konkursu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność (25 000,00 zł)

Kwota 25 000,00 zł zapewni zakup pucharów i nagród dla zwycięzców zawodów (biegi przełajowe, zawody saneczkarskie, turnieje sportowe itp.) oraz współfinansowanie innych imprez sportowych, nad którymi patronat sprawuje Starosta Gołdapski.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie powiatu na 2019 r. kwotę **16 606 647,56 zł**, co stanowi 35 % ogólnych wydatków budżetu.

1. Inwestycje realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4829N - Osiedle I w Gołdapi” – 2 189 101,00 zł,
 - Regulacja stanów prawnych- wykup gruntów pod przyszłe inwestycje – 30 000,00 zł;
 - Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1815 N, na odcinku Skoczecze-Juchnajcie o długości ok. 1,2 km – 100 000,00 zł;
 - Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1734 N, na odcinku Rapa- Banie Mazurskie o długości ok. 2 km – 386 000,00 zł;

2. Inwestycje realizowane przez KP PSP:
 - rozbudowa Strażnicy KP PSP – III etap – 400 000,00 zł
3. Inwestycje realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi:
 - Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego - 6 819 756,01 zł,
 - Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego – 1 620 000,00 zł,
 - Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego - prace dodatkowe – 300 000,00 zł,
4. Zakupy inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi:
 - Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej – 2 974 290,55 zł;
5. Pozostałe wydatki majątkowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi:
 - Realizacja projektu „Własna firma w EGO” – 1 787 500,00 zł.

Wnioski, które nie zostały zaakceptowane przez Zarząd Powiatu ze względu na obecny brak możliwości finansowych dotyczyły:

1. Przebudowy mostu (JNI-30004068) w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936 N w kilometrze 1+880 – szacunkowy koszt 828 556,00 zł,
2. Wykonania nakładki bitumicznej, chodników oraz parkingu na drodze powiatowej nr 4826N –ul. Mickiewicza oraz drodze powiatowej nr 1815N ul. Matejki w miejscowości Gołdap - szacunkowy koszt 315 580,00 zł,
3. Przebudowy ciągu pieszego-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1815N- ul. Żeromskiego w Gołdapi- szacunkowy koszt 258 774,00 zł,
4. Przebudowy poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1892 N, na odcinku Białe Jeziorki – Dubeninki o długości ok. 2,3 km – szacunkowy koszt 766 635,00 zł;
5. Przebudowy poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1974 N, na odcinku Dziegiele - Żelazki o długości ok. 4,3 km – szacunkowy koszt 1 374 500,00 zł;
6. Przebudowy poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1815 N, na odcinku Rogale - Widgiry o długości ok. 3,0 km – szacunkowy koszt 713 892,00 zł;
7. Przebudowy poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1815 N, na odcinku Skocze - Juchnajcie o długości ok. 2,3 km – szacunkowy koszt 535 611,00 zł;
8. Przebudowy poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1894 N, na odcinku Białe Jeziorki-Cisówek o długości ok. 2,0 km – szacunkowy koszt 639 920,00 zł;
9. Modernizacji przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4812N-ul. Kościuszki w Gołdapi – szacunkowy koszt 48 007,00 zł;
10. Wykonania dokumentacji projektowej pn.: " Przebudowa drogi powiatowej nr 1892N na odcinku od km 4+739 do km 8+244 Dubeninki-Bludzie"-szacunkowy koszt 113 925,00 zł;
11. Budowy, przebudowy drogi powiatowej nr 4845N ul. Ustronie w Gołdapi – szacunkowy koszt 2 976 003,00 zł;
12. Przebudowy drogi powiatowej nr 1815N-na odcinku Skocze-Rogale o dł.8,11 km- szacunkowy koszt 10 583 494,00 zł;

13. Modernizacji sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Gołdapi – wymiany parkietu – szacunkowy koszt 180 000,00 zł;
14. Adaptacji pomieszczeń na potrzeby przechowywania odpadów medycznych – szacunkowy koszt 70 000,00 zł;
15. Modernizacji pomieszczeń sali gimnastycznej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych – szacunkowy koszt 120 000,00 zł;
16. Zakupu klimatyzacji - szacunkowy koszt 280 000,00 zł,
17. Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Widgiry - Żabin na długości około 6,3 km – 320 000,00 zł
18. Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1790N Droga nr 1879 N – Pogorzelska (droga krajowa nr 65) o długości około 10,835 km" - 500 000,00 zł

W przypadku pojawienia się możliwości finansowych, w trakcie realizacji budżetu, inwestycje, z których zrezygnowano mogą być ponownie rozpatrywane.

Z ogólnej sumy wydatków w wysokości **47 078 846,63 zł** przypada na:

1. **Wydatki bieżące – 30 472 199,07 zł**, co stanowi 65 % planowanych wydatków ogółem na 2019 r., z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne – 18 691 634,69 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 5 444 672,06 zł,
- dotacje – 1 663 604,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 703 925,00 zł,
- wydatki na programy unijne – 2 614 362,92 zł,
- wydatki na obsługę długu – 354 000,00 zł.

2. **Wydatki majątkowe w wysokości 16 606 647,56 zł**, co stanowi 35 % planowanych wydatków ogółem na 2019 r.

PODSUMOWANIE

Prognozowane dochody powiatu na 2019 r. – 43 631 269,63 zł

bieżące – 30 477 096,99 zł;

majątkowe – 13 154 172,64 zł;

Planowane wydatki powiatu na 2019 r. – 47 078 846,63 zł

bieżące – 30 472 199,07 zł;

majątkowe – 16 606 647,56 zł;

Planowany deficyt – 3 447 577,00 zł.

Deficyt budżetu powiatu planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 000 000,00 zł oraz wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczenia projektów z lat poprzednich w kwocie 2 447 577,00 zł.