

Uchwała Nr 69/243/2013

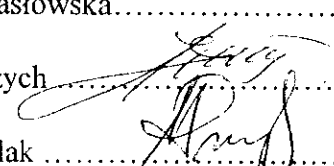
**Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 30 lipca 2013 roku**

**w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych
o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku.**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – **uchwala się, co następuje:**

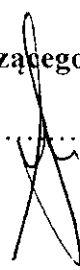
- § 1. Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku stanowiącą Załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

- 1. Wiesława Masłowska.....
- 2. Elżbieta Parzych.....
- 3. Irena Przybylak

wz. Przewodniczącego Zarządu:

Adam Sowa.....
Wicestarosta



I n f o r m a c j a

do publicznej wiadomości zawierająca dane o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku

Stosownie do przepisów art. 37 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Łomżyńskiego przedstawia, co następuje:

1. Budżet powiatu na 2013 rok według stanu na 30 czerwca 2013 roku wynosił:

- po stronie dochodowej – **28.594.692,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – 25.739.326,00 zł,
 - dochody majątkowe – 2.855.366,00 zł;
- po stronie wydatkowej – **31.875.882,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 25.401.217,00 zł;
 - wydatki majątkowe – 6.474.665,00 zł.

W okresie II-go kwartału dochodów osiągnięto na kwotę – 12.740.398,89 zł tj. 44,56 % w stosunku do planu, zaś wydatków zrealizowano na kwotę – 11.755.280,59 zł tj. 36,88 % w relacji do planu, w tym w poszczególnych działach jak w poniższej tabeli:

L.p	Symbol i nazwa działu wg. obowiązującej klasyfikacji budżetowej		Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	70.000	0,00	0,00	70.000	0,00	0,00
2	020	Leśnictwo	0	0,00	0,00	180.100	0,00	0,00
3	600	Transport i łączność	2.243.089	10.523,66	0,47	9.360.782	1.818.882,41	19,43
4	630	Turystyka	0	0,00	0,00	6.000	4.250,00	70,83
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	64.400	45.280,51	70,31	93.000	43.036,98	46,28
6	710	Działalność usługowa	1.001.700	385.478,67	38,48	771.700	157.377,26	20,39
7	720	Informatyka	828.943	0,0	0,00	972.707	6.874,15	0,71
8	750	Administracja publiczna	1.899.936	1.086.966,65	57,21	4.672.277	2.368.604,16	50,70
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0,00	0,00	23.200	17.118,50	73,79
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.470.000	1.768.805,77	50,97	0	0,00	0,00
11	758	Różne rozliczenia	8.741.863	4.466.406	51,09	538.449	0,00	0,00
12	851	Ochrona zdrowia	4.067.000	2.025.000	49,79	4.137.571	2.003.717,93	48,43
13	852	Pomoc społeczna	1.668.154	835.040,58	50,06	3.387.830	1.772.904,14	52,33
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.379.607	2.027.375,52	46,29	5.458.628	2.625.174,71	48,09
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0,00	0,00	698.502	332.853,40	47,65
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160.000	89.521,53	55,95	194.000	0,00	0,00
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0,00	0,00	1.270.136	584.466,68	46,02
18	926	Kultura fizyczna	0	0,00	0,00	41.000	20.020,27	48,83
R a z e m			28.594.692	12.740.398,89	44,56	31.875.882	11.755.280,59	36,88

2. Z danych powyższych wynika m. innymi i to, że budżet powiatu (plan) ukształtowany na koniec II-go kwartału jest deficytowy na kwotę – **3.281.190,00 zł**, o którą wyższy jest plan wydatków od planu dochodów. Deficyt ten w całości ma pokrycie w środkach niewykorzystanych nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych. Tym niemniej w sprawozdawanym okresie nie doszło do faktycznego zaangażowania środków z nadwyżek z lat minionych na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych – wydatkowano – 11.755.280,59 zł, a dochodów osiągnięto na kwotę – 12.740.398,89 zł **uzyskując „nadwyżkę rachunkową” w wysokości 985.118,30 zł**. Jednakże w kolejnych miesiącach będą wykonywane zadania „sezonowe” i w rezultacie zwiększy się wydatnie tempo realizacji wydatków i na sfinansowanie ich trzeba będzie zaangażować część nadwyżek z lat ubiegłych oprócz środków uzyskanych z wpłat na poczet dochodów.
3. Wykazaną wielkość wykonanych dochodów „Razem” uzyskano z następujących źródeł:
- | | |
|---|------------------|
| a) z subwencji przekazanych powiatowi z budżetu państwa | 4.466.406,00 zł; |
| b) z dotacji celowych uzyskanych z budżetu państwa | 2.967.074,07 zł; |
| c) z dotacji celowych od innych samorządów | 800.879,00zł; |
| d) z dotacji celowej z Funduszu Pracy na finansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników PUP w Łomży | 216.000,00 zł; |
| e) udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) | 1.681.112,62 zł; |
| f) środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska | 89.521,53 zł; |
| g) wpływy za usługi geodezyjne | 237.169,87 zł; |
| h) dotacje przekazane dla powiatu na finansowanie i programów ze środków UE dotacji z budżetu państwa | 1.150.457,52 zł; |
| i) z opłat komunikacyjnych | 577.413,50 zł; |
| j) z oprocentowania rachunków bankowych | 5.898,29 zł; |
| k) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego | 87.680,12 zł; |
| l) wpływy za media i najem lokali | 157.614,92 zł; |
| ł) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów powiatu | 25.088,99 zł; |
| m) dochody powiatu z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa | 71.888,64 zł; |
| n) odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych | 158.646,58 zł |
| o) z innych różnych rozliczeń (wpływy na rodziny zastępcze) | 47.547,24 zł. |
4. Na kwotę wydatków wykonanych „Razem” złożyły się m. innymi wydatki majątkowe (inwestycyjne) w 24.446,65 zł i tzw. wydatki bieżące w wysokości – 11.730.833,94 zł scharakteryzowane pod lit. a - r i tak:
- | | |
|---|------------------|
| a) na wynagrodzenia i związane z nimi składki oraz wydatki z ZFŚS wydano sumę 4.634.147,16 zł;
w tym opłacone przez: | |
| - Zarząd Dróg Powiatowych (dział 600) na kwotę | 893.008,91 zł; |
| - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (dział 710) na kwotę | 138.705,03 zł; |
| - Starostwo Powiatowe (dział 750) na kwotę | 1.591.354,73 zł; |
| - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (dział 852) na kwotę | 217.421,18 zł; |
| - Powiatowy Urząd Pracy (dział 853) na kwotę | 1.477.123,02 zł; |
| - Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną Nr 1 w Łomży (dział 854) na kwotę | 316.534,29 zł; |
| b) na utrzymanie dróg i koszty pozapłacowe funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych | 925.873,50 zł; |
| c) na pozapłacowe koszty Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 9.128,72 zł; |
| d) na pozapłacowe zobowiązania Starostwa (ogrzewanie, woda, energia elektryczna, materiały kancelaryjne, usługi pocztowo – telekomunikacyjne, tablice rejestracyjne, i inne wydatki niezbędne do rejestracji osób i pojazdów do uczestnictwa w ruchu drogowym) | 620.621,32 zł; |

e) koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	23.665,57 zł;
f) na zobowiązania związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu	110.120,56 zł;
g) koszty rzeczowe Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	15.619,11 zł;
h) na koszt rzeczowe PUP i PCPR	174.496,82 zł;
i) na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych nie mających zabezpieczonych uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych	2.003.717,93 zł;
j) na rozliczenia z placówkami opiekuńczo- wychowawczymi z tytułu kosztów ponoszonych przez nie na utrzymanie umieszczonych u nich dzieci z rodzin naszego powiatu oraz na pomoc pełnoletnim wychowankom takich placówek z tytułu kontynuowania nauki i na dofinansowanie stancji po opuszczeniu tychże placówek	233.422,21 zł;
k) na utrzymanie Ośrodka Wsparcia w Kownatach	24.784,66 zł;
l) dotacje dla Domów Pomocy Społecznej w Łomży i Tykocinie	376.100,00 zł;
ł) na pokrycie świadczeń na rzecz rodzin zastępczych na zadania realizowane na podstawie ustawy „o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”	344.292,00 zł;
m) dotacja na realizowanie programów korekcyjno – edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	526.389,36 zł;
n) na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	9.000,00 zł;
o) na kulturę i sztukę	24.923,58
w tym:	
- 281.136,00 zł z tytułu dotacji dla ROK w Łomży;	
- 252.900,00 zł z tytułu dotacji dla Muzeum Przyrody w Drozdowie;	
- 22.500,00 zł dla Biblioteki Miejskiej w Łomży, z tytułu sprawowania nadzoru nad bibliotekami gminnymi naszego powiatu;	
p) wydatki realizowane w ramach projektów unijnych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i RPOWP	33.750,61 zł;
r) inne	556.536,00 zł;
w tym:	
- 20.841,98 zł - koszty promocji powiatu,	
- 11.650,95 zł - nagrody, puchary za osiągnięcia sportowe,	
- 22.250,00 zł - dotacja na organizacje zajmujące się sportem i turystyką,	
- 20.300,00 zł - dotacja dla organizacji pozarządowych,	
- 700,00 zł - doskonalenie nauczycieli,	
- 17.118,50 zł - koszty związane z zarządzaniem kryzysowym, bezpieczeństwem publicznym,	
- 52.580,49 zł zadania z zakresu geodezji i gospodarki gruntami.	

5. Na realizację wydatków inwestycyjnych wskazanych w treści pierwszego zdania w pkt 4 str. 3 wykorzystano środki w wysokości 24.446,65 zł, co stanowi 0,38 % planu wydatków na inwestycje (plan – 6.405.816,00 zł). Ocenia się, iż planowane wydatki inwestycyjne będą zrealizowane w całości w drugim półroczu.

6. Nie udzielono żadnych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w omawianym okresie.

Łomża, 2013 – 07 – 30

wz. Przewodniczącego Zarządu:

Adam Sowa.....
Wicestarosta