

Uchwała Nr 97/355/2014

Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 31 lipca 2014 roku

w sprawie: przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych o wykonaniu
budżetu powiatu łomżyńskiego
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) – uchwała się, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia
do 30 czerwca 2014 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. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak

Przewodniczący Zarządu:

Lech Szablowski.....

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 2014 roku

Stosownie do przepisów art. 37 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Łomżyńskiego przedstawia, co następuje:

1. Budżet powiatu na 2014 rok według stanu na 30 czerwca 2014 roku wynosił:

- po stronie dochodowej – 29.717.671,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 28.725.152,00 zł,
 - dochody majątkowe – 992.519,00 zł;
- po stronie wydatkowej – 32.425.966,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 28.810.492,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 3.615.474,00 zł.

W okresie II-go kwartału dochodów osiągnięto na kwotę – 14.352.047,44 zł tj. 48,29 % w stosunku do planu, zaś wydatków zrealizowano na kwotę – 13.175.023,66 zł tj. 40,63 % 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	O10	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2	O20	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	181 800,00	0,00	0,00
3	600	Transport i łączność	409 592,00	19 235,30	4,70	7 276 388,00	2 013 291,41	27,67
4	630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	139 600,00	46 474,56	33,29	179 500,00	9 449,59	5,26
6	710	Działalność usługowa	978 700,00	442 194,72	45,18	813 259,00	252 817,96	31,09
7	720	Informatyka	910 433,00	9 348,88	1,03	1 088 929,00	8 248,98	0,76
8	750	Administracja publiczna	2 174 590,00	1 257 396,01	57,82	5 016 336,00	2 458 988,41	49,02
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	21 000,00	9 741,24	46,39
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 700 000,00	1 954 666,22	52,83	0,00	0,00	0,00
11	758	Różne rozliczenia	8 884 474,00	4 609 727,00	51,89	376 597,00	0,00	0,00
12	801	Oświata i wychowanie	809 274,00	411 660,89	50,87	809 274,00	469 851,64	58,06
13	851	Ochrona zdrowia	4 110 000,00	2 158 000,00	52,51	4 110 000,00	2 144 368,28	52,17
14	852	Pomoc społeczna	1 838 915,00	924 352,27	50,27	3 436 794,00	1 757 990,13	51,15
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 515 435,00	2 352 530,74	42,65	6 861 905,00	3 031 258,75	44,18
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	727 331,00	355 769,92	48,91
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	166 460,85	128,05	44 000,00	0,00	0,00
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 658,00	0,00	0,00	1 405 853,00	637 525,98	45,35
19	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	41 000,00	19 721,37	48,10
R a z e m			29 717 671,00	14 352 047,44	48,29	32 425 966,00	13 175 023,66	40,63

2. Z danych powyższych wynika m. innymi i to, że budżet powiatu (plan) ukształtowany na koniec II-go kwartału jest deficytowy na kwotę – 2.708.295,00 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 – 13.175.023,66 zł, a dochodów osiągnięto na kwotę – 14.352.047,44 zł uzyskując „nadwyżkę rachunkową” w wysokości 1.177.023,78 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 (§ 2920) | 4.471.718,00 zł |
| b) z dotacji celowych uzyskanych z budżetu państwa (§ 2130, § 2110) | 3.227.000,57 zł |
| c) z dotacji celowych od innych samorządów (§ 2320, § 2710, § 6300) | 865.931,00 zł |
| d) z dotacji celowej z Funduszu Pracy na finansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników PUP w Łomży (§ 2690) | 237.000,00 zł |
| e) udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) (§ 0010, § 0020) | 1.816.950,41 zł |
| f) środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (90019) | 166.460,85 zł |
| g) wpływy za usługi geodezyjne (71095) | 316.085,92 zł |
| h) dotacje przekazane dla powiatu na finansowanie i programów ze środków UE dotacji z budżetu państwa (72095, 80195, 85395, 92195) | 1.833.377,51 zł |
| i) z opłat komunikacyjnych (75020 § 0420) | 593.151,60 zł |
| j) z oprocentowania rachunków bankowych (§ 0920) | 4.597,92 zł |
| k) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (75618 § 0490) | 137.595,56 zł |
| l) wpływy za media i najem lokali (75020 § 0750) | 149.812,43 zł |
| ł) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów powiatu (70005 § 0470) | 25.088,99 zł |
| m) dochody powiatu z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa (75020 § 2360) | 58.017,25 zł |
| n) odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych (85201 i 85204 w § 0830) | 212.117,27 zł |
| o) z innych różnych rozliczeń | 237.142,16 zł |
4. Na kwotę wydatków wykonanych „Razem” złożyły się m. in. wydatki majątkowe (inwestycyjne) w 101.106,91 zł i tzw. wydatki bieżące w wysokości – 13.073.916,75 zł, scharakteryzowane pod lit. a - s i tak:
- | | |
|---|-----------------|
| a) na wynagrodzenia i związane z nimi składki oraz wydatki z ZFŚS
wydano sumę (§§ 4010, 4020, 4040, 4110, 4120, 4440), w tym opłacone przez: | 4.820.485,69 zł |
| - Zarząd Dróg Powiatowych (dział 600) na kwotę (60014) | 988.597,06 zł |
| - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (dział 710) na kwotę (71015) | 117.988,06 zł |
| - Starostwo Powiatowe (dział 750) na kwotę (75011 i 75020) | 1.566.135,23 zł |
| - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (dział 852) na kwotę (85218) | 224.563,67 zł |
| - Powiatowy Urząd Pracy (dział 853) na kwotę (85333) | 1.588.240,33 zł |
| - Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną Nr 1 w Łomży (dział 854) na kwotę (85406) | 334.961,34 zł |
| b) na utrzymanie dróg i koszty pozapłacowe funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych | 948.444,34 zł |
| c) na pozapłacowe koszty Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 7.825,50 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)	656.703,93 zł
e) koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (75045)	26.578,09 zł
f) na zobowiązania związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu (75019)	108.031,62 zł
g) koszty rzeczowe Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	19.218,58 zł
h) na koszt rzeczowe PUP i PCPR	141.122,89 zł
i) na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych nie mających zabezpieczonych uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych (85156 § 4130)	2.144.368,28 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 (85201)	220.459,70 zł
k) na utrzymanie Ośrodka Wsparcia w Kownatach (85203 § 2820)	385.700,00 zł
l) dotacje dla Domów Pomocy Społecznej w Łomży i Tykocinie (85202 §2820)	335.285,00 zł
ł) na pokrycie świadczeń na rzecz rodzin zastępczych na zadania realizowane na podstawie ustawy „o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” (85204)	568.027,49 zł
m) dotacja na realizowanie programów korekcyjno – edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)	7.850,00 zł
n) na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej (85311)	33.702,00 zł
o) na kulturę i sztukę, w tym:	561.138,00 zł
- 280.136,00 zł z tytułu dotacji dla ROK w Łomży (92109)	
- 258.000,00 zł z tytułu dotacji dla Muzeum Przyrody w Drozdowie (92118)	
- 23.002,00 zł dla Biblioteki Miejskiej w Łomży, z tytułu sprawowania nadzoru nad bibliotekami gminnymi naszego powiatu (92116)	
p) wydatki realizowane w ramach projektów unijnych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i RPOWP (bez 85204)	1.804.143,05 zł
r) projekt realizowany ze środków budżetu państwa pn. „Podlaskie w Europie – Europa w Podlaskiem – 10 lat członkostwa w UE”	74.181,00 zł
s) inne, w tym:	210.651,59 zł
- 19.540,64 zł - koszty promocji powiatu (75075)	
- 7.364,72 zł - nagrody, puchary za osiągnięcia sportowe i w dziedzinie kultury	
- 47.000,00 zł - dotacja na organizacje zajmujące się kulturą, sportem i turystyką	
- 1.590,00 zł - doskonalenie nauczycieli (85446)	
- 9.741,24 zł - koszty związane z zarządzaniem kryzysowym, bezpieczeństwem publicznym (754)	
- 125.414,99 zł zadania z zakresu geodezji i gospodarki gruntami (70005, 71012, 71013)	

5. Na realizację wydatków inwestycyjnych wskazanych w treści pierwszego zdania w pkt 4 str. 3 wykorzystano środki w wysokości 101.106,91 zł, co stanowi 2,80 % planu wydatków na inwestycje (plan – 3.615.474,00 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.

Przewodniczący Zarządu

Lech Szablowski

Łomża, 2014 – 07 – 31