

Uchwała Nr 12/37/2015

**Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 29 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie: przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych o
wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku.**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 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 31 marca 2015 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. Lech Szablowski

2. Tomasz Chojnowski

3. Irena Przybylak

4. Antoni Włodkowski

Przewodniczący Zarządu

Elżbieta Parzych

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 31 marca 2015 roku

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

1. Budżet powiatu na 2015 rok według stanu na 31 marca 2015 roku wynosił:

- po stronie dochodowej – **26.539.240,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – 25.965.439,00 zł,
 - dochody majątkowe – 573.801,00 zł;
- po stronie wydatkowej – **27.765.397,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 25.167.414,00 zł;
 - wydatki majątkowe – 2.597.983,00 zł.

W okresie I-go kwartału dochodów osiągnięto na kwotę – 7.937.116,98 zł tj. 29,91 % w stosunku do planu, zaś wydatków zrealizowano na kwotę – 6.701.643,04 zł tj. 24,14 % 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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2	020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00
3	600	Transport i łączność	14.000,00	17.907,59	127,91	6.155.500,00	786.665,11	12,78
4	630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	117.890,00	35.490,08	30,10	117.800,00	19.372,80	16,45
6	710	Działalność usługowa	904.700,00	237.549,40	26,26	584.700,00	81.304,39	13,91
7	720	Informatyka	586.812,00	0,00	0,00	690.369,00	40.136,13	5,81
8	750	Administracja publiczna	2.165.835,00	1.211.805,21	55,95	4.891.645,00	1.430.893,85	29,25
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	21.250,00	1.187,96	5,59
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.140.000,00	1.239.511,34	29,94	0,00	0,00	0,00
11	758	Różne rozliczenia	8.791.536,00	2.311.009,00	26,29	494.500,00	0,00	0,00
12	801	Oświata i wychowanie	511.316,00	200.000,00	39,11	511.316,00	230.975,71	45,17
13	851	Ochrona zdrowia	4.219.000,00	997.000,00	23,63	4.269.000,00	998.524,67	23,39
14	852	Pomoc społeczna	1.937.562,00	462.373,44	23,86	3.574.289,00	908.038,48	25,40
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.970.589,00	1.219.119,55	41,04	4.165.033,00	1.699.263,61	40,80
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34,00	0,00	759.995,00	195.830,13	25,77
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170.000,00	5.317,37	3,13	60.000,00	0,00	0,00
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	1.231.000,00	283.426,67	23,02
19	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	41.000,00	20.023,53	48,84
R a z e m			26.539.240,00	7.937.116,98	29,91	27.765.397,00	6.701.643,04	24,14

(w złotych i groszach)

2. Z danych powyższych wynika m. innymi i to, że budżet powiatu (plan) ukształtowany na koniec I-go kwartału jest deficytowy na kwotę – **1.226.157,00 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 sprawozdawczym okresie nie doszło do faktycznego zaangażowania środków z nadwyżek z lat minionych na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych - wydatkowano – **6.701.643,04 zł**, a dochodów osiągnięto na kwotę – **7.937.116,98 zł uzyskując „nadwyżkę rachunkową” w wysokości 1.235.473,94 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) | 2.311.009,00 zł; |
| b) z dotacji celowych uzyskanych z budżetu państwa (§§ 2110, 2130) | 1.501.664,99 zł; |
| c) z dotacji celowych od innych samorządów (§ 2320) | 440.520,00 zł; |
| d) z dotacji celowej z Funduszu Pracy na finansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników PUP w Łomży (§ 2690) | 120.000,00 zł; |
| e) udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) (§§ 0010, 0020) | 990.299,49 zł; |
| f) środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (90019) | 5.317,37 zł; |
| g) wpływy za usługi geodezyjne (71095, § 0830) | 159.649,40 zł; |
| h) dotacje przekazane dla powiatu na finansowanie i programów ze środków UE dotacji z budżetu państwa (7 i 9) | 939.144,74 zł; |
| i) z opłat komunikacyjnych (§ 0420) | 306.959,75 zł |
| j) z oprocentowania rachunków bankowych (§ 0920) | 300,57 zł |
| k) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (75618, § 0490) | 248.867,18 zł |
| l) wpływy za media i najem lokali (75020, § 0750) | 75.503,38 zł; |
| ł) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów powiatu (70005, § 0470) | 16.283,09 zł; |
| m) dochody powiatu z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa (75020, § 2360) | 40.392,93 zł; |
| n) odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych (85201,85204, §0830) | 110.815,44 zł; |
| o) z innych różnych rozliczeń | 670.389,65 zł. |
4. Na kwotę wydatków wykonanych „Razem” złożyły się m. innymi wydatki majątkowe (inwestycyjne) w **57.417,64 zł** i tzw. wydatki bieżące w wysokości – **6.644.225,40 zł** scharakteryzowane pod lit. a - p i tak:
- | | |
|---|--------------------|
| a) na wynagrodzenia i związane z nimi składki oraz wydatki z ZFŚS - wydano sumę | 2.853.413,74 zł; |
| w tym opłacone przez: | |
| - Zarząd Dróg Powiatowych na kwotę (60014) | - 569.359,16 zł; |
| - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego na kwotę (71015) | - 71.694,36 zł; |
| - Starostwo Powiatowe na kwotę (70005, 75011, 75020) | - 1.026.208,47 zł; |
| - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na kwotę (85218) | - 145.137,87 zł; |
| - Powiatowy Urząd Pracy (dział 853) na kwotę (85333) | - 854.132,02 zł; |
| - Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną Nr 1 w Łomży (dział 854) na kwotę (85406) | - 186.881,86 zł; |

- | | | | |
|----|---|---|------------------|
| b) | na utrzymanie dróg i koszty pozapłacowe funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych | - | 217.305,95 zł; |
| c) | na pozapłacowe koszty Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | - | 4.922,26 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) | - | 293.577,42 zł; |
| e) | koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (75045) | - | 26.553,51 zł; |
| f) | na zobowiązania związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu | - | 56.752,29 zł; |
| g) | koszty rzeczowe Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej | - | 8.948,27 zł; |
| h) | na koszt rzeczowe PUP i PCPR | - | 62.900,34 zł; |
| i) | na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych nie mających zabezpieczonych uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych (85156 § 4130) | - | 998.524,67 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) | - | 117.710,28 zł; |
| k) | na utrzymanie Ośrodka Wsparcia w Komnatach (85203 § 2820) | - | 193.200,00 zł; |
| l) | dotacje dla Domów Pomocy Społecznej w Łomży i Tykocinie (85202 § 2820) | - | 156.858,00 zł; |
| ł) | na pokrycie świadczeń na rzecz rodzin zastępczych na zadania realizowane na podstawie ustawy „o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” (85204) | - | 288.280,73 zł; |
| m) | na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej (85311) | - | 14.796,00 zł; |
| n) | na kulturę i sztukę
w tym: 140.000,00 zł z tytułu dotacji dla ROK w Łomży (92109);
117.877,00 zł z tytułu dotacji dla Muzeum Przyrody w Drozdowie (92118) | - | 257.877,00 zł; |
| o) | wydatki realizowane w ramach projektów unijnych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i RPOWP (bez 85204) | - | 1.007.406,44 zł; |
| p) | inne
w tym:
- 24.442,80 zł – na koszty promocji powiatu;
- 4.000,00 zł – „Powiatowy Program Opieki nad zabytkami na lata 2012 – 2015”
- 2.373,20 zł – nagrody, puchary za osiągnięcia sportowe i w dziedzinie kultury;
- 45.200,00 zł – dotacja na organizacje zajmujące się kulturą, sportem i turystyką;
- 7.994,54 zł – gospodarka nieruchomościami.
- 1.187,96 zł – koszty związane z zarządzaniem kryzysowym, bezpieczeństwem publicznym. | - | 85.198,50 zł; |

Przewodniczący Zarządu


Elżbieta Parzych

Łomża. 2015 – 04 – 29