

Uchwała Nr 18/61/2015

Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 29 lipca 2015 roku

w sprawie: przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych o wykonaniu
budżetu powiatu łomżyńskiego
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 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.) – uchwala się, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia
do 30 czerwca 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 30 czerwca 2015 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 2015 rok według stanu na 30 czerwca 2015 roku wynosił:

- po stronie dochodowej – 28.644.511,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 26.506.417,00 zł,
 - dochody majątkowe – 2.138.094,00 zł;
- po stronie wydatkowej – 31.991.838,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 25.869.955,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 6.121.883,00 zł.

W okresie II-go kwartału dochodów osiągnięto na kwotę – 14.727.795,63 zł tj. 51,42 % w stosunku do planu, zaś wydatków zrealizowano na kwotę – 13.245.735,85 zł tj. 41,40 % 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	0,00	0,00	182 000,00	45 327,50	24,91
3	600	Transport i łączność	1 588 748,00	35 629,27	2,24	10 058 360,00	1 813 186,92	18,03
4	630	Turystyka	0	0,00	0,00	6 000,00	5 996,50	99,94
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	224 090,00	57 812,00	25,80	224 000,00	35 728,73	15,95
6	710	Działalność usługowa	1 004 700,00	453 088,55	45,10	711 700,00	183 417,83	25,77
7	720	Informatyka	586 812,00	460 573,92	78,49	690 369,00	687 865,51	99,64
8	750	Administracja publiczna	2 712 276,00	1 745 321,88	64,35	4 952 660,00	2 490 460,53	50,29
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	21 250,00	10 345,15	46,68
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	2 301 687,78	55,60	0	0,00	0,00
11	757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
12	758	Różne rozliczenia	8 791 536,00	4 492 732,95	51,10	427 799,00	0,00	0,00
13	801	Oświata i wychowanie	477 232,00	416 014,65	87,17	511 316,00	439 994,80	86,05
14	851	Ochrona zdrowia	4 219 000,00	1 980 000,00	46,93	4 269 000,00	1 966 863,87	46,07
15	852	Pomoc społeczna	1 937 562,00	910 270,22	46,98	3 574 289,00	1 762 042,89	49,30
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 782 555,00	1 696 629,12	60,97	4 218 027,00	2 813 061,67	66,69
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	59,00	0,00	759 995,00	350 862,52	46,17
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	177 976,29	104,69	60 000,00	0,00	0,00
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0,00	0,00	1 265 073,00	619 660,68	48,98
20	926	Kultura fizyczna	0	0,00	0,00	41 000,00	20 920,75	51,03
R a z e m			28 644 511,00	14 727 795,63	51,42	31 991 838,00	13 245 735,85	41,40

2. Z danych powyższych wynika m. innymi i to, że budżet powiatu (plan) ukształtowany na koniec II-go kwartału jest deficytowy na kwotę – 3.347.327,00 zł, o którą wyższy jest plan wydatków od planu dochodów. Deficyt ten ma pokrycie w środkach niewykorzystanych nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych w kwocie 2.347.327,00 zł oraz z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł. Tym niemniej w sprawozdawanym okresie nie doszło do faktycznego zaangażowania środków z nadwyżek z lat minionych na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych – wydatkowano – 13.245.735,85 zł, a dochodów osiągnięto na kwotę – 14.727.795,63 zł uzyskując „nadwyżkę rachunkową” w wysokości 1.482.059,78 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 oraz z tytułu planowanego kredytu 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)	4.492.732,00 zł
b) z dotacji celowych uzyskanych z budżetu państwa (§ 2130, § 2110, § 6430)	2.921.435,20 zł
c) z dotacji celowych od innych samorządów (§ 2320, § 2710, § 6300)	901.803,00 zł
d) z dotacji celowej z Funduszu Pracy na finansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników PUP w Łomży (§ 2690)	240.000,00 zł
e) udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) (§ 0010, § 0020)	2.006.648,59 zł
f) środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (90019)	177.976,29 zł
g) wpływy za usługi geodezyjne (71095 § 0830)	313.388,55 zł
h) dotacje przekazane dla powiatu na finansowanie i programów ze środków UE dotacji z budżetu państwa (72095, 80195, 85395)	1.600.266,35 zł
i) z opłat komunikacyjnych (75020 § 0420)	611.276,75 zł
j) z oprocentowania lokat i rachunków bankowych (§ 0920)	2.774,16 zł
k) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (75618 § 0490)	294.556,72 zł
l) wpływy za media i najem lokali (75020 § 0750)	158.377,53 zł
ł) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów powiatu (70005 § 0470)	23.797,05 zł
m) dochody powiatu z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa (75020 § 2360)	53.449,59 zł
n) odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych (85201 i 85204 w § 0830)	225.202,22 zł
o) rozliczenia z lat ubiegłych (75020 § 0970)	657.879,34 zł
p) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	7.123,61 zł
r) z innych różnych rozliczeń	39.108,68 zł

4. Na kwotę wydatków wykonanych „Razem” złożyły się m. in. wydatki majątkowe (inwestycyjne) w 780.268,80 zł i tzw. wydatki bieżące w wysokości – 12.465.467,05 zł, scharakteryzowane pod lit. a - r 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:	5.046.309,49 zł
- Zarząd Dróg Powiatowych (dział 600) na kwotę (60014)	982.860,38 zł
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (dział 710) na kwotę (71015)	130.968,25 zł
- Starostwo Powiatowe na kwotę (70005, 75011 i 75020)	1.755.767,95 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (dział 852) na kwotę (85218)	249.379,89 zł
- Powiatowy Urząd Pracy (dział 853) na kwotę (85333)	1.592.884,47 zł
- Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną Nr 1 w Łomży (dział 854) na kwotę (85406)	334.448,55 zł
b) na utrzymanie dróg i koszty pozapłacowe funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych	791.149,54 zł
c) na pozapłacowe koszty Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	7.762,39 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)	572.461,71 zł
e) koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (75045)	26.571,15 zł
f) na zobowiązania związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu (75019)	114.361,70 zł
g) koszty rzeczowe Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	14.958,97 zł
h) na koszt rzeczowe PUP i PCPR	132.220,21 zł
i) na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych nie mających zabezpieczonych uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych (85156 § 4130)	1.966.863,87 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)	239.346,88 zł
k) na utrzymanie Ośrodka Wsparcia w Kownatach (85203 § 2820)	372.000,00 zł
l) dotacje dla Domów Pomocy Społecznej w Łomży i Tykocinie (85202 § 2820)	310.068,00 zł
ł) na pokrycie świadczeń na rzecz rodzin zastępczych na zadania realizowane na podstawie ustawy „o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” (85204)	572.327,74 zł
m) na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej (85311)	34.007,99 zł
n) na kulturę i sztukę, w tym:	586.229,00 zł
- 280.000,00 zł z tytułu dotacji dla ROK w Łomży (92109)	
- 279.877,00 zł z tytułu dotacji dla Muzeum Przyrody w Drozdowie (92118)	
- 26.352,00 zł dla Biblioteki Miejskiej w Łomży, z tytułu sprawowania nadzoru nad bibliotekami gminnymi naszego powiatu (92116)	
o) wydatki realizowane w ramach projektów unijnych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i RPOWP (bez 85204)	1.493.947,28 zł
p) wynagrodzenia dla Nadleśnictw za sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (02002 § 4300)	45.327,50 zł
r) inne, w tym:	139.553,63 zł
- 29.305,40 zł - koszty promocji powiatu (75075)	
- 6.153,43 zł - nagrody, puchary za osiągnięcia sportowe i w dziedzinie kultury	
- 4.000,00 - „Powiatowy Program Opieki nad zabytkami na lata 2012-2015	
- 48.996,50 zł - dotacja na organizacje zajmujące się kulturą, sportem i turystyką	
- 1.455,00 zł - doskonalenie nauczycieli (85446)	
- 10.345,15 zł - koszty związane z zarządzaniem kryzysowym, bezpieczeństwem publicznym (754)	
- 39.298,15 zł gospodarka nieruchomościami (70005, 71012, 71013, 71014)	

5. Na realizację wydatków inwestycyjnych wskazanych w treści pierwszego zdania w pkt 4 str. 3 wykorzystano środki w wysokości 780.268,80 zł, co stanowi 12,75 % planu wydatków na inwestycje (plan – 6.121.883,00 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


Elżbieta Parzych

Łomża, 2015 – 07 – 29