

Uchwała Nr 42/141/2016

Zarządu Powiatu Łomżyńskiego  
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie: przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych o  
wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego  
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2016 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 2016 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 2016 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 2016 rok według stanu na 31 marca 2016 roku wynosił:

- po stronie dochodowej – 31.035.293,00 zł, w tym:
  - dochody bieżące – 26.596.168,00 zł,
  - dochody majątkowe – 4.439.125,00 zł,
- po stronie wydatkowej – 32.735.293,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące – 25.477.975,00 zł,
  - wydatki majątkowe – 7.257.318,00 zł.

W okresie I-go kwartału dochody osiągnięto w wysokości 6.697.824,70 zł tj. 21,58 % w stosunku do planu, zaś wydatki zrealizowano w wysokości 5.641.417,09 zł tj. 17,23 % w relacji do planu. W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Lp.	Symbol i nazwa działu wg. obowiązującej klasyfikacji budżetowej		Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00
2.	600	Transport i łączność	4 443 125,00	1 823,73	0,04	10 956 848,00	838 138,82	7,65
3.	630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	101 400,00	33 444,62	32,98	145 391,00	25 762,16	17,72
5.	710	Działalność usługowa	1 487 120,00	381 580,66	25,66	1 565 803,00	366 809,16	23,43
6.	720	Informatyka	0,00	41 985,03	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	750	Administracja publiczna	1 597 000,00	449 552,75	28,15	4 041 311,00	1 074 385,14	26,59
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	20 000,00	1 004,00	5,02
9.	755	Wymiar sprawiedliwości	30 900,00	30 900,00	100,00	30 900,00	25 816,87	83,55
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 660 000,00	1 384 249,47	29,70	0,00	0,00	0,00
11.	757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	55 100,00	5 624,64	10,21
12.	758	Różne rozliczenia	9 500 908,00	2 493 445,00	26,24	637 388,00	0,00	0,00

13.	851	Ochrona zdrowia	3 464 000,00	885 000,00	25,55	3 464 000,00	880 155,48	25,41
14.	852	Pomoc społeczna	2 158 532,00	483 011,17	22,38	4 018 976,00	900 391,91	22,40
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 409 308,00	497 522,32	14,59	4 663 303,00	1 026 766,28	22,02
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25,00	0,00	848 673,00	168 482,63	19,85
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 000,00	15 284,95	8,35	738 000,00	0,00	0,00
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	1 317 100,00	308 500,00	23,42
19.	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	42 500,00	19 580,00	46,07
R a z e m			31 035 293,00	6 697 824,70	21,58	32 735 293,00	5 641 417,09	17,23

(w złotych i groszach)

2. Z powyższych danych wynika między innymi, że budżet powiatu (plan) ukształtowany na koniec I-go kwartału jest deficytowy na kwotę 1.700.000,00 zł, o którą wyższy jest plan wydatków od planu dochodów. Deficyt ten w całości ma pokrycie z zaplanowanego kredytu. W okresie I kwartału nie doszło do faktycznego zaangażowania środków pochodzących z kredytu. Na sfinansowanie zobowiązań wydatkowano kwotę 5.641.417,09 zł, a dochody osiągnięto w wysokości 6.697.824,70 zł uzyskując „nadwyżkę rachunkową” w wysokości 1.056.407,61 zł. W kolejnych miesiącach będą wykonywane zadania „sezonowe” i w rezultacie zwiększy się tempo realizacji wydatków.

3. Wykazaną wielkość wykonanych dochodów ogółem uzyskano z następujących źródeł:

- a) z subwencji przekazanych powiatowi z budżetu państwa (§2920) 2.493.445,00 zł,
- b) z dotacji celowych uzyskanych z budżetu państwa (§§ 2110, 2130, 6430) 1.458.583,53 zł,
- c) z dotacji celowych od innych samorządów (§ 2320, 6300) 461.043,32 zł,
- d) z dotacji celowej z Funduszu Pracy na finansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników PUP w Łomży (§ 2690) 117.099,00 zł,
- e) udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) (§§ 0010, 0020) 1.114.365,65 zł,
- f) środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (90019) 15.284,95 zł,
- g) wpływy za usługi geodezyjne (71095, § 0830) 161.390,86 zł,
- h) z opłat komunikacyjnych (§ 0420) 260.269,00 zł,
- i) z oprocentowania rachunków bankowych (§ 0920) 2.284,69 zł,
- j) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (75618, § 0490) 269.818,44 zł,
- k) wpływy za media i najem lokali (75020, § 0750) 62.187,39 zł,
- l) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów powiatu (70005, § 0550) oraz trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470) 16.283,09 zł,
- m) dochody powiatu z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa (75020, § 2360) 40.248,17 zł,
- n) odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych (85201, 85204, §0830) 120.244,00 zł,
- o) z innych różnych rozliczeń 105.277,61 zł.

4. Na kwotę wydatków ogółem złożyły się między innymi wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 7.825,13 zł i wydatki bieżące w wysokości 5.633.591,96 zł, w tym:

a)	na wynagrodzenia i związane z nimi składki oraz wydatki z ZFŚS wydano sumę w tym opłacone przez:	-	2.902.661,24 zł,
	- Zarząd Dróg Powiatowych na kwotę (60014)	-	593.211,50 zł,
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego na kwotę (71015)	-	80.878,58 zł,
	- Starostwo Powiatowe na kwotę (70005, 71012, 75020)	-	974.096,82 zł,
	- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na kwotę (85218)	-	148.712,02 zł,
	- Powiatowy Urząd Pracy (dział 853) na kwotę (85333)	-	948.313,77 zł,
	- Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną Nr 1 w Łomży (dział 854) na kwotę (85406)	-	157.448,55 zł,
b)	na utrzymanie dróg i koszty pozapłacowe funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych	-	237.102,19 zł,
c)	na pozapłacowe koszty Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	-	4.814,45 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)	-	319.379,73 zł,
e)	koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (75045)	-	21.656,74 zł,
f)	na zobowiązania związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu	-	62.389,41 zł,
g)	koszty rzeczowe Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	-	11.034,08 zł,
h)	na koszty rzeczowe PUP	-	51.594,99 zł,
i)	na koszty rzeczowe PCPR	-	7.094,44 zł,
j)	na sfinansowanie zadań realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej (75515)	-	25.816,87 zł,
k)	obsługa zadłużenia	-	5.624,64 zł,
l)	na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych nie mających zabezpieczonych uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych (85156 § 4130)	-	880.155,48 zł,
m)	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)	-	120.073,30 zł,
n)	na utrzymanie Ośrodka Wsparcia w Kownatach (85203 § 2820)	-	201.612,00 zł,
o)	dotacje dla Domów Pomocy Społecznej w Łomży i Tykocinie (85202 § 2820)	-	160.500,00 zł,
p)	na pokrycie świadczeń na rzecz rodzin zastępczych na zadania realizowane na podstawie ustawy „o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” (85204)	-	262.400,15 zł,
r)	na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej (85311)	-	17.051,00 zł,
s)	na kulturę i sztukę w tym: 150.000,00 zł z tytułu dotacji dla ROK w Łomży (92109); 143.100,00 zł z tytułu dotacji dla Muzeum Przyrody w Drozdowie (92118)	-	293.100,00 zł,
t)	wydatki realizowane w ramach projektów unijnych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	-	9.806,52 zł,
u)	inne, w tym: - na koszty promocji powiatu, - nagrody, puchary za osiągnięcia sportowe i w dziedzinie kultury, - dotacja na zadania kultury, sportu, turystyki i inne.	-	39.724,73 zł,

5. W 2016 r. dotychczas nie zaciągnięto kredytu. W I kwartale dokonano spłaty zaciągniętych kredytów na kwotę 52.678,00 zł.

Przewodniczący Zarządu

  
Elżbieta Parzych

Łomża. 2016 – 04 – 28