

## CZEŚĆ OPISOWA

Powiat Olecki obejmuje miasto i gminę Olecko oraz gminy: Kowale Oleckie, Świętajno i Wieliczki o łącznym obszarze 87.383 ha i liczbie ludności 34.007 osoby (dane GUS na 30.06.2008).

Budżet powiatu wg uchwały budżetowej z dnia 29 grudnia 2008 r. wynosił:

- dochody	42.558.391 zł,
w tym: dochody bieżące	35.015.137 zł,
dochody majątkowe	7.543.254 zł,
- wydatki	43.267.307 zł,
w tym: wydatki bieżące	34.947.859 zł,
wydatki majątkowe	8.319.448 zł,
- deficyt budżetu	708.916 zł.

Budżet powiatu na rok 2009 (po zmianach na dzień 31.03.2009 r.) wynosi:

	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2009r	% planu
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>46.193.922 zł</b>	<b>11.175.385,49 zł</b>	<b>24,19%</b>
Dochody bieżące	35.289.257 zł	11.170.440,19 zł	31,65%
Dochody majątkowe	10.904.665 zł	4.935,30 zł	0,05%
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>47.102.838 zł</b>	<b>9.166.888,72 zł</b>	<b>19,46%</b>
Wydatki bieżące	34.916.439 zł	9.023.448,72 zł	25,84%
Wydatki majątkowe	12.186.399 zł	143.440,00 zł	1,18%
<b>-Deficyt-Nadwyżka budżetu</b>	<b>- 908.916 zł</b>	<b>+ 2.008.496,77 zł</b>	<b>420,98%</b>

### I. DOCHODY

#### DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu wykonano w wysokości 1.106.997,54 zł, co stanowi 11,61% planowanych, z tego wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 578.940,98 zł. tj. 19,35% planu rocznego. Dochody z majątku powiatu – sprzedaż i dzierżawy – wykonano w kwocie 36.419,12 zł co stanowi 0,82% planu rocznego, z tego sprzedaż majątku – spłata rat - na kwotę 4.945,30 zł. Nie wykonanie sprzedaży majątku jest niepokojące, ponieważ założenia w budżecie uwzględniały pokrycie wkładu własnego na składane projekty drogowe i modernizacyjne właśnie wpływami ze sprzedaży. W przypadku nie wykonania dochodów ze sprzedaży konieczne będzie zaciągnięcie kredytu lub emisja obligacji, ponieważ nie będzie środków na pokrycie wkładu własnego w planowanych inwestycjach. Wpływy z opłat komunikacyjnych zrealizowano w wysokości 140.864,50 zł co stanowi 19,69% planu rocznego. Pozostałe dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe – opłaty za karty wędkarskie, opłaty za druki, prowizje, wpływy z usług – wykonano w wysokości 84.845,05 zł co stanowi 18,15% planu. Dochody wykonane przez jednostki organizacyjne w kwocie 265.927,89 zł stanowią 28,98% planu.

#### DOTACJE CELOWE

Planowane dochody na dotacje celowe na 2009 rok wynoszą ogółem 14.007.640 zł., z czego otrzymano w I kwartale 2.077.405,95 zł., co stanowi 14,83% planu.

- Dotacje celowe na zadania własne powiatu wykonano w kwocie 112.497,00 zł, co stanowi 28,12% planu rocznego. Są to dotacje otrzymane na dofinansowanie działalności w Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich i Domu Pomocy Społecznej im. Św. Łukasza Jaśki w Olecku Kolonia 4.

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 1.491.633,00 zł co stanowi 29,30% planu rocznego.

- Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego uzyskano w wysokości 178.527,07 zł co stanowi 5,10% planu rocznego. Przeznaczone są na dofinansowanie zadań dotyczących realizowanego projektu Wirtualny Przewodnik po Krainie EGO współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i zadań z zakresu pomocy społecznej.

- Pozostałe dotacje i środki z innych źródeł.

Planowane dochody roczne w kwocie 694.552 zł. zrealizowano w wysokości 149.692,82 zł., tj. 21,55% planu. Są to środki uzyskane z ARiMR na gospodarkę leśną w wysokości 36.214,56 zł i przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesienie, dotacje otrzymane z Państwowego Funduszu Pracy na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 81.000,00 zł, środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na projekt Wirtualny Przewodnik po Krainie EGO w kwocie 25.726,43 zł oraz środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na partnerski projekt szkół „COMENIUS” dla ZST w kwocie 6.751,83 zł.

#### SUBWENCJE

Planowane subwencje na rok 2009 w kwocie 22.652.989 zł. zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 7.990.982,00 zł., tj. 35,28% planu rocznego.

## II. WYDATKI

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 47.102.838 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 9.166.888,72 zł, co stanowi 19,46 % planu rocznego.

Kwota wydatków ogółem obejmuje również wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone do realizacji ustawami (finansowane dotacjami).

Z planowanej kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne wykonano – 5.666.335,18 zł., co stanowi 26,69 % planu rocznego. Na zwiększony wskaźnik wykonania ma wpływ wypłata w 100% dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W planie finansowym wydatki inwestycyjne w wysokości 12.186.399 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym na kwotę 143.440 zł tj. 1,18% planu. Tak niski wskaźnik wykonania zadań inwestycyjnych w pierwszym kwartale związany jest z rozstrzygnięciami dotyczącymi zamówień publicznych (przetargów) jak również składanymi wnioskami o dofinansowania ze środków pomocowych.

W jednostkach organizacyjnych na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania bieżące w wysokości 261.382,69 zł., których termin płatności przypada w m-cu kwietniu.

**Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły w żadnej jednostce budżetowej.**

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

<b>a) <u>wydatki bieżące</u></b>	<b><u>9.023.448,72 zł.</u></b>
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.666.335,18 zł.
wydatki na obsługę długu powiatu	152.366,95 zł.

<b>b) <u>wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>143.440,00 zł.</u></b>
------------------------------------	------------------------------

## ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31.03.2009 r, zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, wynosi **11.809.859,73 zł**, z tego:

- 1) kredyty - stan zadłużenia na 31.03.2009 rok - **7.916.459,73 zł**, w tym:
    - a) kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym na częściowe pokrycie straty i spłatę zobowiązań likwidowanego SPZOZ budżetowych zaciągnięty w 2003 roku - 3.549.622 zł,
    - b) kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2003 roku, na budowę sali gimnastycznej w ZST w Olecku - 370.000 zł,
    - c) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2006 roku w wysokości - 2 137 500 zł,
    - d) kredyt inwestycyjny zaciągnięty przez powiat w 2005 i w 2006 roku w EBI na podstawie kontraktu finansowego zawartego pomiędzy BGK i EBI na sfinansowanie inwestycji drogowych realizowanych w ramach środków ZPORR w wysokości – 1.014.337,73 zł ;
    - e) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2007 roku w wysokości - 845.000 zł,
  - 2) pożyczki – stan zadłużenia na dzień 31.03.2009 roku. – **43.400 zł**, w tym:
    - a) pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Olecku – 43.400 zł.
  - 3) długoterminowe papiery wartościowe - stan zadłużenia na dzień 31.03.2009 roku – **3.850.000 zł**, w tym:
    - a) wyemitowane w 2008 roku obligacje Powiatowe przez Bank Ochrony Środowiska na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów i pokrycie planowanego deficytu w kwocie 3.850.000 zł.
- W pierwszym kwartale 2009 roku zostały spłacone kredyty i pożyczki w kwocie 121.601 zł.

Zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wg Rb-Z (wymagalne + kredyty), nie łączone z długiem powiatu, na 31.03.2009 roku wynoszą **503.229 zł**, w tym:

- a) zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku z tytułu: kredytów długoterminowych – 300.000 zł, kredytów krótkoterminowych – 68.056 zł, pożyczek krótkoterminowych – 10.000 zł i zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług z leki, materiały medyczne i artykuły żywnościowe – 125.173 zł. Zobowiązania wymagalne powstały ze względu na braki środków finansowych na rachunku bankowym, ponieważ NFZ w Olsztynie płatności reguluje po wystawieniu faktury za m-c poprzedni do 25 następnego miesiąca.

Sporządził: Krystyna Czuper

STAROSTA  
  
dr inż. Stanisław Lucjan Ramotowski