

CZEŚĆ OPISOWA

Powiat Olecki obejmuje miasto i gminę Olecko oraz gminy: Kowale Oleckie, Świątajno i Wieliczki o łącznym obszarze 87.383 ha i liczbie ludności 34.111 osób (dane GUS na 31.12.2009).

Budżet powiatu oleckiego na 2010 rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej Nr XXXIII/200/09 przez Radę Powiatu w dniu 29 grudnia 2009 r. i wynosił:

- **Dochody** **61.254.740 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 39.642.510 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 21.612.230 zł,
- **Wydatki** **62.485.714 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 38.815.734 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 23.669.980 zł,
- **Deficyt budżetu** **1.230.974 zł.**

Planowano zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na realizowaną inwestycję termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i emisję obligacji komunalnych w wysokości 1.650.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek celem uzyskania środków jako wkład własny na realizowane inwestycje z udziałem środków zagranicznych w przyszłych latach. W trakcie wykonywania budżetu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

- ze zmianą subwencji ogólnej (części oświatowej),
- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa (na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, KP PSP, PUP, PCPR, DPS oraz na stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR),
- otrzymanych dotacji z funduszy celowych (Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych),
- ze zmianą dotacji z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
- z dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- ze zmianą dochodów własnych.

Zmiany dokonywane były w oparciu o podjęte uchwały przez Radę Powiatu (6) i Zarząd Powiatu (1). Podstawą zmian były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, podpisane umowy ze środków RPO, porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego, wnioski jednostek organizacyjnych powiatu.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 30.09.2010 r. budżet powiatu przedstawia się następująco:

Plan dochodów, z tego:	55.793.515 zł	zmniejszenie	-	5.461.225 zł
dochody bieżące	40.873.784 zł	zwiększenie	-	1.231.274 zł
dochody majątkowe	14.919.731 zł	zmniejszenie	-	6.692.499 zł
Plan wydatków, z tego:	60.724.489 zł	zmniejszenie	-	1.761.225 zł
wydatki bieżące	39.728.255 zł	zwiększenie	-	912.521 zł
wydatki majątkowe	20.996.234 zł	zmniejszenie	-	2.673.746 zł
Deficyt budżetu	- 4.930.974 zł	zwiększenie	-	3.700.000 zł

Analizując powyższe dane stwierdza się, że dochody za trzy kwartały 2010 roku zostały wykonane w kwocie 39.978.674,56 zł, co stanowi 71,65 % założonego planu, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 36.872.539,71 zł, tj. 60,72 % planu. Różnica dochodów nad wydatkami stanowi 10,93 %.

I. DOCHODY

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu wykonano w wysokości 5.164.059,70 zł, co stanowi 71,10% planowanych, z tego wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.809.489,50 zł. tj. 66,18% planu rocznego. Dochody z majątku powiatu – sprzedaż i dzierżawy – wykonano w kwocie 883.780,23 zł co stanowi 62,47% planu rocznego, z tego dochody ze sprzedaży majątku 793.975,47 zł. Wpływy z opłat komunikacyjnych zrealizowano w wysokości 508.406,25 zł co stanowi 71,77% planu rocznego. Pozostałe dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe – opłaty za karty wędkarskie, opłaty za druki, prowizje, odsetki bankowe, wpływy z usług, środki z Funduszu Pracy, z ARiMR przeznaczone na wypłaty za zalesienia, z Norweskiego Mechanizmu Finansowego itp. – wykonano w wysokości 1.033.847,74 zł co stanowi 82,13% planu. Dochody wykonane przez jednostki organizacyjne w kwocie 928.535,98 zł stanowią 80,98% planu.

DOTACJE CELOWE

Planowane dochody na dotacje celowe na 2010 rok wynoszą ogółem 13.441.730 zł., z czego otrzymano do końca III kwartału br. – 8.242.127,61 zł., co stanowi 61,32% planu.

- Dotacje celowe na zadania własne powiatu wykonano w kwocie 1.285.421,52 zł., co stanowi 48,46% planu rocznego. Są to dotacje otrzymane na dofinansowanie działalności w Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich i w Olecku Kolonia 4, dodatku dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Domu Dziecka, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku oraz dotacje na inwestycje drogowe wykonywane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej do wykonania dla powiatu zrealizowano w kwocie 4.356.480,88 zł co stanowi 77,72% planu rocznego.

- Dotacje celowe z budżetu państwa w ramach podpisanych umów z administracją rządową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i bezpieczeństwa przeciwdziałania przemocy zrealizowano w wysokości 101.860 zł co stanowi 100,00% planu.

- Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego uzyskano w wysokości 1.711.277,98 zł co stanowi 47,00% planu rocznego. Przeznaczone są na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, na współfinansowanie budowy dróg, ulic i chodników, z zakresu bezpieczeństwa i działań ratowniczych i przeciwpożarowych.

- Dotacje otrzymane z funduszy celowych zrealizowano w kwocie 787.087,23 zł tj. 54,63% planu rocznego. Są to dotacje otrzymane z Narodowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska przeznaczonej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w powiecie oleckim w kwocie 664.573 zł i z PFRON na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku.

- Dotacje rozwojowe.

Planowane dochody roczne w kwocie 9.675.619 zł. zrealizowano w wysokości 5.695.021,46 zł., tj. 58,86% planu.

Są to środki na realizowane projekty w ramach podpisanych umów z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na inwestycje i realizowane projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

SUBWENCJE

Planowane subwencje na rok 2010 w kwocie 25.413.505 zł. zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 20.877.501,00 zł., tj. 82,15% planu rocznego.

II. WYDATKI

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 60.724.489 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 36.872.437,96 zł, co stanowi 60,72 % planu rocznego. Wykonanie planu wydatków za analogiczny okres jest zadawalające, ale należy rozważyć możliwość daleko idących oszczędności ze względu na zagrożenie nie wykonania planu wpływów z udziału w podatkach, a tym samym nie wykonania planu dochodów, które finansują wydatki.

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 wynagrodzenia i pochodne wykonano – 15.761.320,09 zł., co stanowi 73,95 % planu rocznego.

W planie finansowym na wydatki inwestycyjne w wysokości 20.996.234 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym na kwotę 9.617.324,72 zł tj. 45,80% planu.

- Wykonanie inwestycji przez Powiatowy Zarząd Dróg w 46,42% wynika z tego, że część zaplanowanych w budżecie na rok 2010 zadań drogowych takich jak przebudowa ulic w mieście, przebudowa drogi Kukowo-Zajdy-Dudki i Gize-Dudki są wykonane w około 60%, chodnika przy ul. Sembrzyckiego, 2 zatok autobusowych w Plewkach i przebudowa drogi Cimochy-Cimoszki oraz zakup ciągnika specjalistycznego zostały wykonane w 100%. Pozostałe zadania są w trakcie realizacji.

- W Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych przy planie 719.601 zł wykonano w ramach likwidacji barier architektonicznych platformę pionową na wartość 121.277,47 zł. Pozostały do wykonania 4 łazienki i modernizacja i wyposażenie pracowni do kształcenia w zawodach hotelarskich i gastronomicznych.

- W Zespole Szkół Technicznych przeznaczono 30.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę boiska kortowego na boisko wielofunkcyjne wraz z lodowiskiem. Zadanie to jest w trakcie realizacji.

- Adaptacja pomieszczeń internatu ZST na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Olecku została wykonana i obiekt oddano do użytku.

- W Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w ramach likwidacji barier architektonicznych zakupiono i zamontowano krzeselko dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

- Zakończono adaptację nie użytkowanego poddasza budynku PUP, który oddano do użytku dla działalności CAZ. W bieżącym roku na ten cel z budżetu powiatu wydatkowano środki w wysokości 11.750 zł.

- Zadania wykonywane przez Starostwo Powiatowe w zakresie modernizacji pomieszczeń w starej części szpitala w Olecku z przystosowaniem na oddział wewnętrzny z pododdziałem kardiologicznym i kaplicą, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – budynek szpitala, doposażenie Szpitala w Olecku w sprzęt i aparaturę medyczną rozbudowę i modernizację bazy kształcenia zawodowego. Wydatki majątkowe wykonywane przez Starostwo zrealizowano w 45,80%.

W jednostkach organizacyjnych na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania bieżące w wysokości 1.381.972,06 zł., których termin płatności przypada w m-cu października.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły w żadnej jednostce budżetowej.

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>27.255.113,24 zł</u>
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.761.320,09 zł.
wydatki na obsługę długu powiatu	384.999,16 zł.
<u>b) wydatki majątkowe</u>	<u>9.617.324,72 zł</u>

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 30.09.2010r, zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, wynosi **14.569.707,73 zł**, z tego:

1) *kredyty - stan zadłużenia na 30.09.2010 rok - 3.340.307,73 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 - 215.576,00 zł,

b) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2006 roku w wysokości - 1.687.500,00 zł,

c) 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 - 749.731,73 zł ;

d) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2007 roku w wysokości - 687.500,00 zł,

2) *pożyczki - stan zadłużenia na dzień 30.09.2010 roku. - 1.179.400 zł, w tym:*

a) pożyczka zaciągnięta w 2008 roku w WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Olecku - 19.400 zł,

b) pożyczka zaciągnięta w 2009 roku w WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Olecku - 160.000 zł,

c) pożyczka zaciągnięta w 2010 roku w WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie do termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Olecku - 1.000.000 zł,

3. *papiery wartościowe - stan zadłużenia na dzień 30.09.2009 roku. - 10.050.000 zł, w tym:*

a) wyemitowane obligacje przez Bank Ochrony Środowiska w Warszawie w roku 2008 - 3.850.000,00 zł,

b) wyemitowane obligacje przez Bank Ochrony Środowiska w Warszawie w roku 2009 - 6.200.000,00 zł.

Zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wg Rb-Z (wymagalne + kredyty), nie łączone z długiem powiatu, na 30.09.2010 roku wynoszą **444.316,98 zł**.

Są to zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku - w tym: kredyty - 232.533,04 zł i zobowiązania wobec dostawców - 149.586,39 zł, w tym wymagalne z tytułu dostaw i usług - 55.886,46 zł. i zobowiązania krótkoterminowe 93.699,93 zł.

STAROSTWA

dr inż. Stanisław Lucjan Ramotowski

