

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 34.083 osób (dane GUS na 30.06.2010).

Budżet powiatu wg uchwały budżetowej z dnia 26 stycznia 2012 r. wyniósł:

- dochody	49.157.554,82 zł
w tym: dochody bieżące	40.077.480,82 zł,
dochody majątkowe	9.080.074,00 zł,
- wydatki	49.230.450,82 zł
w tym: wydatki bieżące	40.029.866,82 zł,
wydatki majątkowe	9.200.584,00 zł,
- deficyt budżetu	72.896,00 zł.

Budżet powiatu na rok 2012 (po zmianach na dzień 31.03.2012 r.) wynosi:

	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2012 r.	% planu
Dochody ogółem, w tym:	49.382.800,52 zł	12.956.789,88 zł	26,24 %
Dochody bieżące	40.577.726,52 zł	12.932.086,02 zł	31,87 %
Dochody majątkowe	8.805.074,00 zł	24.703,86	0,28 %
Wydatki ogółem, w tym:	49.455.696,52 zł	10.766.543,22 zł	21,77 %
Wydatki bieżące	40.395.531,52 zł	10.680.375,21 zł	26,44 %
Wydatki majątkowe	9.060.165,00 zł	86.168,01 zł	0,95 %
Deficyt/Nadwyżka budżetu	- 72.896,00 zł	+ 2.190.246,66 zł	

I. DOCHODY

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu wykonano w wysokości 1.536.742,25 zł, co stanowi 12,27% planowanych, z tego wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 704.029,24 zł tj. 19,70 % planu rocznego. Dochody z majątku powiatu – sprzedaż – wykonano w kwocie 10.011,50 zł co stanowi 0,17% planu rocznego. Wpływy z czynszów i dzierżawy 34.224,69 zł co stanowi 28,71% planu. Wpływy z opłat komunikacyjnych zrealizowano w wysokości 139.900,00 zł co stanowi 19,99% planu rocznego. Pozostałe dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe – opłaty za karty wędkarskie, opłaty za druki, prowizje, wpływy z usług, środki z innych źródeł (między innymi środki z opłat związanych z ochroną środowiska, z usług geodezyjnych i kartograficznych i z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów na zalesienia) – wykonano w wysokości 224.601,72 zł co stanowi 41,13% planu. Dochody wykonane przez jednostki organizacyjne w kwocie 423.975,10 zł stanowią 25,09% planu.

DOTACJE CELOWE

Planowane dochody na dotacje celowe na 2012 rok wynoszą ogółem 11.243.061,00 zł, z czego otrzymano na koniec I kwartału kwotę 2.394.613,63 zł, co stanowi 21,30% planu.

- Dotacje celowe na zadania własne powiatu wykonano w kwocie 156.971,46 zł, co stanowi 22,57% planu rocznego. Są to dotacje otrzymane na dofinansowanie działalności w Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich oraz dotacja na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia.

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 1.507.555,00 zł, co stanowi 27,95% planu rocznego.

- Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego uzyskano w wysokości 268.392,87 zł co stanowi 12,22% planu rocznego. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

- Dotacje z funduszy celowych - otrzymano w kwocie 69.000,00 zł co stanowi 25,50% planu rocznego. Są to środki z Ministerstwa Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy realizujących zadania w zakresie obsługi osób bezrobotnych.

- Pozostałe dotacje i środki z innych źródeł - zrealizowano w wysokości 392.694,30 zł, tj. 14,61% planu. Są to środki uzyskane ze źródeł zagranicznych na realizowane projekty w ramach Kapitału Ludzkiego.

SUBWENCJE

Planowane subwencje na rok 2012 w kwocie 25.611.293 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 9.025.434,00 zł, tj. 35,24% planu rocznego.

II. WYDATKI

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 49.455.696,52 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 10.766.543,22 zł, co stanowi 21,77 % 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 – 6.891.649,36 zł, co stanowi 29,26% planu rocznego. Na zwiększony wskaźnik wykonania ma wpływ wypłata w 100% dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W planie finansowym wydatki majątkowe w wysokości 9.060.165,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym na kwotę 86.168,01 zł, tj. 0,95% planu.

W jednostkach organizacyjnych na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania bieżące w wysokości 284.827,70 zł, których termin płatności przypada w m-cu kwietniu.

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>10.680.375,21 zł</u>
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.891.649,36 zł
wydatki na obsługę długu powiatu	60.832,01 zł
<u>b) wydatki majątkowe</u>	<u>86.168,01 zł</u>

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o finansach publicznych wykonane wydatki bieżące nie przekraczają wykonanych dochodów bieżących.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły w żadnej jednostce budżetowej.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31.03.2012 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, wynosi **18.122.203 zł**, z tego:

- 1) kredyty - stan zadłużenia na 31.03.2012 roku - **1.794.803 zł**, w tym:
 - a) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2006 roku w banku PKO w wysokości - 1.200.000 zł,
 - b) 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 -132.303 zł,
 - c) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2007 roku w BOŚ w wysokości - 462.500 zł.
- 2) pożyczki – stan zadłużenia na dzień 31.03.2012 roku – **927.400 zł**, w tym:
 - a) pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Olecku – 7.400 zł,
 - b) pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Olecku – 120.000 zł,
 - c) pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie do termomodernizacji budynków Szpitala Powiatowego i Liceum Ogólnokształcącego w Olecku – 800.000 zł.
- 3) długoterminowe papiery wartościowe - stan zadłużenia na dzień 31.03.2012 roku – **15.400.000 zł**, w tym:
 - a) wyemitowane w 2008 roku obligacje Powiatowe przez Bank Ochrony Środowiska na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów i pokrycie planowanego deficytu w kwocie 3.850.000 zł,
 - b) wyemitowane w 2009 roku obligacje Powiatowe przez Bank Ochrony Środowiska na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów i pokrycie planowanego deficytu w kwocie 6.200.000 zł,
 - c) wyemitowane w 2010 roku obligacje Powiatowe przez Bank NORDEA na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów i pokrycie planowanego deficytu w kwocie 5.350.000 zł.

W I kwartale 2012 roku zostały spłacone kredyty i pożyczki w kwocie 161.601 zł, w tym:


- a) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2006 roku w banku PKO w wysokości - 80.000 zł,
- b) 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 – 44.101 zł,
- c) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2007 roku w BOŚ w wysokości - 37.500 zł.

Zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wg Rb-Z (wymagalne + kredyty), niełączone z długiem powiatu, na 31.03.2012 roku wynoszą **1.412.573,48 zł**, w tym: zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku z tytułu:

- a) kredytów długoterminowych – 120.033,04 zł i kredytów krótkoterminowych – 259.892,08 zł zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Olecku,
- b) pożyczek długoterminowych – 920.324,05 zł zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn. „Instalacja solarna oraz termomodernizacja budynku Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia”,
- c) zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług za leki, materiały medyczne jednorazowe – 112.324,31 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: Sylwia Syperowicz
Olecko, dnia 20-04-2012 r.

STAROSTA

Andrzej Maniśław Kisiel