

Załącznik nr 2 do Protokołu nr XXXV/10
Rady Powiatu w Olecku z dnia 15.11.2010

**WYSTĄPIENIE STAROSTY
W SPRAWIE WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA ROK 2009**

Wykonanie budżetu w stosunku do uchwały budżetowej z dnia 29.12.2008 r. kształtuje się następująco:

Treść	Plan pierwotny	Wykonanie	Różnica (kol. 3-2)	% planu (4/2)
1	2	3	4	5
Dochody, w tym:	42.558.391	41.271.933,28	-1.286.457,7	- 3,02%
dochody bieżące	35.015.137	36.425.972,96	+1.410.835,96	+ 4,03%
dochody majątkowe	7.543.254	4.845.960,32	- 2.697.293,68	- 35,76%
Wydatki, w tym:	43.267.307	44.213.181,22	+ 945.874,22	+ 2,19%
wydatki bieżące	34.947.859	35.748.759,25	+ 800.900,25	+ 2,29%
wydatki majątkowe	8.319.448	8.464.421,97	+ 144.973,97	+1,74%
Deficyt	- 708.916	-2.941.247,94	- 2.232.331,94	- 314,89%

W ciągu roku planowane dochody i wydatki wielokrotnie ulegały zmianom. Wykonanie w stosunku do planu po zmianach wynosi:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica (3-2)	% planu (4/2)
1	2	3	4	5
Dochody, w tym:	41.381.591	41.271.933,28	- 109.657,72	- 0,26%
dochody bieżące	36.632.665	36.425.972,96	- 206.692,04	- 0,56%
dochody majątkowe	4.748.926	4.845.960,32	+ 97.034,32	+ 2,04%
Wydatki, w tym:	44.389.507	44.213.181,22	- 176.325,78	- 0,40%
wydatki bieżące	35.924.321	35.748.759,25	- 175.561,75	- 0,49%
wydatki majątkowe	8.465.186	8.464.421,97	- 764,03	- 0,01%
Deficyt	- 3.007.916	-2.941.247,94	+ 66.668,06	+ 2,22%

W trakcie roku budżetowego Rada Powiatu Uchwałą Nr XXVII/172/09 z dnia 25.06.2009 r. zmniejszyła plan dochodów ze sprzedaży majątku o 4.370.000 zł i tym samym deficyt wzrósł do kwoty 5.096.916 zł. Miało to związek z brakiem zainteresowania sprzedażą majątku powiatu w związku z sytuacją na rynku nieruchomości.

Kolejna Uchwała Rady Powiatu Nr XXXI/192/09 z dnia 29.10.2009 r. zmniejszyła wydatki na realizowane inwestycje drogowe – ulice w mieście i odcinek drogi Gize-Dudki, które będą realizowane w 2010 roku, w wysokości 3.885.208 zł, a deficyt uległ zmniejszeniu do kwoty 3.007.916 zł. Zmniejszony deficyt w wysokości 2.089.000 zł został przeznaczony na wcześniejszą spłatę kredytów. Plan dochodów w trakcie realizacji zmniejszył się o 2,77 %.

Plan wydatków zwiększył się o 2,59 %. Zwiększenia dotyczą zadań inwestycyjnych, i zadań bieżących realizowanych przez jednostki organizacyjne, na które otrzymano dotacje, subwencje lub wypracowane własne dochody.

Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do przyjętej uchwały budżetowej wzrosło o 144.973,97 zł. Jak z tego wynika zmniejszone dochody ze środków zagranicznych i sprzedaży majątku i zwiększone wydatki inwestycyjne dają kwotę 2.842.267,65 zł. Wynikiem tego jest wyższy deficyt budżetu o kwotę 2.232.331,94 zł. w stosunku do przyjętej uchwały.

- **Plan dochodów** (po zmianach) zrealizowano w 99,74%, w tym:
bieżące w 99,44%, z tego:
własne w 96,55%, dotacje w 100,84% i subwencje w 100%;
majątkowe w 102,04%,
Plan wydatków (po zmianach) zrealizowano w 99,60%, w tym:
bieżące w 99,51%,
majątkowe w 99,99%.
- **Planowany deficyt budżetowy** – w 97,78%.

Dochođ wiasne zostały zrealizowane w 96,55%, w tym wpływy przekazywane z Ministerstwa Finansów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych niŹsze niŹ planowane o 263.951 zł, tj. o 9,10% planu natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe uzyskano wyŹszy od planowanych o 28.695,36 zł, tj. o 40,43% planu. Wykonanie dochodów z tytułu dzierŹawy w 95,45% planu i dotyczy to dzierŹawy pomieszczeń przez Centrum „Dializa”, która płaćność uregulowała w m-cu styczniu 2010 roku. Wykonanie pozostałych dochodów własnych przez jednostki organizacyjne i Starostwo zbliŹone jest do planu lub nieznacznie go przekracza.

Ponadto realizacja dotacji przedstawia się następująco:

- Nie zostały zrealizowane kwoty dotacji w wysokości 639,91 zł, w tym:
 - 111,87 zł na dodatki specjalne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, gdzie w trakcie roku pracownicy przebywali na zwolnieniu lekarskim i otrzymana dotacja została zwrócona dla W – MUW;
 - 528,04 zł na działania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej.
- Przekroczone zostały dochody z tytułu dotacji rozwojowych w wysokości 107.062,10 zł, w tym:
 - 42.922,40 zł za dokumentację i studium wykonalności na drogę Kukowo-Zatyki-Kijewo,
 - 57.078,86 zł za dokumentację i studium wykonalności na bazę kształcenia zawodowego,
 - 6.990,84 zł na realizowane projekty z kapitału ludzkiego.
- Nie zostały zrealizowane kwoty dotacji z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.074,16 zł i dotyczy to środków na współrealizowany projekt „Archimedes” przez ZST i ZSLiZ z Powiatem Augustów.

Wykonanie wydatków jest mniejsze w stosunku do planu o 176.325,78 zł i dotyczy:

- niŹszych od planowanych wydatków związanych z utrzymaniem majątku powiatu o 6.480,47 zł;
- niŹszych od planowanych wydatków związanych z wypłatą dodatków specjalnych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego o 111,87 zł.,
- niŹszych od planowanych wydatków przeznaczonych na wypłatę diet radnym o 993,85 zł,
- niŹszych od planowanych wydatków przeznaczonych na płace i pochodne w Starostwie o 13.098,85 zł oraz wydatków rzeczowych realizowanych przez Starostwo o 143.724,41 zł.,
- niŹszych od planowanych odsetek od kredytów o 3.316,30 zł.,
- niŹszych od planowanych wydatków przeznaczonych na realizowane projekty przez jednostki oświatowe z kapitału ludzkiego o 7.836,59zł,
- niŹszych od planowanych wydatków majątkowych przeznaczonych na zakup ambulansu dla zespołu ratownictwa medycznego o kwotę 761,02 zł.,

Stan zobowiązań na koniec roku 2009 wg tytułów dłużnych (zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, tj. bez zobowiązań bieżących jednostek budżetowych) wynosił 14.604.010,73 zł, w tym kredyty bankowe i pożyczki długoterminowe 4.322.610,73 zł i wyemitowane obligacje samorządowe 10.050.000 zł.

Na koniec roku budżetowego stan zobowiązań ogółem (bieżących między innymi z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi) w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu wyniósł 1.616.893,04 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Procentowy udział zadłużenia w stosunku do dochodów zrealizowanych w roku 2009 wynosi 35,38%. W stosunku do planu pierwotnego prognozowano zadłużenie na poziomie 29,70%, co wynika z braku zainteresowania sprzedaŹą majątku powiatu.

Planowana emisja obligacji samorządowych w uchwale budżetowej w wysokości 3.000.000 zł., w trakcie wykonywania budżetu została wykonana. Natomiast nie planowano zaciągnięcia pożyczki.

W trakcie wykonywania budżetu nastąpił wzrost zadłużenia o kwotę 3.400.000 zł, w stosunku do pierwotnego prognozowanego co spowodowało zaciągnięcie pożyczki na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w wysokości 200.000 zł i emisję obligacji samorządowych w kwocie 3.200.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego wykonanych inwestycji.

Natomiast w przyjętym planie spłata zadłużenia wynosiła 2.291.084 zł, a wykonanie ponadplanowych spłat zamknęło się kwotą 3.727.450 zł co daje niŹsze zadłużenie o 1.436.366 zł.

I. Dzięki przychylności Rady Powiatu:

1. W roku 2009 między innymi dokonano zakupów majątkowych

- 1) W Komendzie Powiatowej Państwowej StraŹy PoŹarnej w Olecku
 - średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 619.530 zł,
 - Dofinansowanie ze środków własnych powiatu w kwocie 219.530 zł.
- 2) W Powiatowym Zarządzie Dróg w Olecku
 - samochodu koszt ogólny 39.800 zł,
 - PowyŹszy zakup został sfinansowany ze środków własnych powiatu.
- 3) W Starostwie Powiatowym w Olecku
 - tablic informacyjnych, infokiosków i wirtualnego przewodnika po krainie EGO w kwocie 238.889 zł sfinansowany ze środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i własnych powiatu – 62.090,55 zł.

- doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną szpitala w Olecku na kwotę 1.207.251,70 zł, w tym ze środków własnych powiatu - 241.450,34 zł,
- ambulansu dla zespołu ratownictwa medycznego na kwotę 253.689,98 zł, w tym ze środków własnych powiatu - 35.689,98

Zakupów dokonano na ogólną wartość 2.359.160,68, w tym środki pozyskane – 1.760.599,81 zł, co stanowi 74,63% i własne – 598.560,87 zł co stanowi 25,37%.

2. W roku 2009 dokonano remontu, przebudowy i budowy dróg budynku szpitala i Powiatowego Urzędu Pracy

- 1) Przebudowa dróg powiatowych w mieście w zakresie dokumentacji projektowej – 9.760,00 zł;
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1826 N Dudki – Zajdy – Kukowo w tym wydatki niewygasające – 235.460 zł.,
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1940 N Kukowo – Zatyki – Kijewo – 3.000.032,73 zł.,
- 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1857 N Orłowo-Wronki w zakresie dokumentacji – 17.380 zł.,
- 5) Przebudowa drogi powiatowej nr 1899 N Olecko-Krupin-Szczecinki długości 1,120 km – 284.771,52 zł.,
- 6) Przebudowa drogi powiatowej nr 1832 N Krupin-Markowskie-Wojnasy dł.-2,489 km –24.278,00 zł.,
- 7) Przebudowa drogi powiatowej nr 1887 N Kowale Oleckie-Sokółki wraz z chodnikiem na ul. Sikorskiego w Kowalach Oleckich w zakresie dokumentacji –95.770,00 zł.,
- 8) Przebudowa drogi powiatowej nr 1810 N Plewki-Borawskie w zakresie dokumentacji – 38.430,00 zł.,
- 9) Przebudowa drogi powiatowej nr 1830 N Niedźwiedzkie-Wilkasy-Sobole dł. 1,40 km – 292.396,83 zł.,
- 10) Przebudowa chodników i parkingów w mieście Olecko i w Świętajnie – 396.909,90 zł,
- 11) Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego, w tym wydatki niewygasające – 366.355,00zł,
- 12) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – budynek szpitala – 1.039.310,00 zł,
- 13) Adaptacja pomieszczeń na poradnię przeciwgruźliczą – 139.426,23 zł,
- 14) Modernizacja szpitala na 18 łóżkowy zakład rehabilitacji z zakresie dokumentacji – 45.000,00 zł,
- 15) Adaptacja poddasza w budynku Powiatowego Urzędu Pracy – 76.480,18 zł,
- 16) Modernizacja i doposażenie pracowni do kształcenia w zawodzie gastronomii i hotelarstwa w zakresie dokumentacji – 19.520,00 zł.

Powyższe zadania zostały wykonane na kwotę 6.081.280,29 zł, z tego dofinansowane ze środków pozyskanych - 2.877.577,84 zł co stanowi 47,32% i własnych powiatu - 3.203.702,45 zł co stanowi 52,68%.

3. Pozostałe wydatki majątkowe

- 1) Dotacja dla Miasta Olecko na przebudowę ulicy Kasprowicza – 10.000,00 zł,
- 2) Dotacja dla Gminy Kowale Oleckie na przebudowę ulicy Kolejowej i Sportowej – 1.000,00 zł,
- 3) Dotacja dla Samorządu Województwa na znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur - 2.981,00 zł.
- 4) Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji na zakup alkometru – 10.000 zł.

Wydatki inwestycyjne i majątkowe wykonano na kwotę 8.464.421,97 zł, co stanowi 20,51% w stosunku do osiągniętych dochodów ogółem i 174,67% do wykonanych dochodów majątkowych: z tego na: drogi i ulice przeznaczono 4.395.188,98 zł, w tym: środki własne 1.672.611,04 zł – 38,05 %, środki pozyskane z samorządów - 1.333.799,29 zł – 30,35 % i środki z funduszy europejskich – 1.388.778,65 zł – 31,60%.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej Olecko Kolonia 4 za rok 2009 swoją działalność zamknął wynikiem dodatnim w wysokości 87.563,72 zł.

Ustalenie wskaźnika płynności finansowej budżetu na koniec roku

a) w ujęciu kasowym

$$(ZDB + ZPB) : (ZWB + ZRB) = (41.271.933,28 + 6.735.366,56) : (44.213.181,22 + 3.727.450,00) = 48.007.299,84 : 47.940.631,22 = 1,0014$$

Wskaźnik płynności finansowej powinien wynosić „1” lub być bliski jedności.

II. Główne działania organizacyjne Zarządu i Starosty w 2009 r.

Dzięki dobrej współpracy Starosty z Radą Powiatu, z Radnymi Gmin, Burmistrzem i Wójtami Gmin powiatu oleckiego zebrano środki finansowe i przystąpiono do realizacji przebudowy i modernizacji dróg powiatowych oraz chodników i parkingów w mieście na wartość 4.395.188,98 zł.

Za wykonanie i realizację budżetu za 2009 rok składam serdeczne podziękowania Pani Skarbnik, Sekretarzowi Powiatu, Naczelnikom wydziałów, Dyrektorom szkół i jednostek podległych Starostwu Powiatowemu w Olecku.

Za owocną współpracę w minionym 2009 roku serdecznie dziękuję Radnym powiatu oleckiego Panu Burmistrzowi Olecka, Wójtom Gmin Kowale Oleckie, Świętajna i Wieliczek.

STAROSTA
dr inż. Stanisław Łojan Ramotowski

