

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 34.302 osoby (dane GUS na 30.06.2007).

Budżet powiatu wg uchwały budżetowej z dnia 27 grudnia 2007 r. wynosił:

- dochody	33.505.933 zł.,
w tym: dochody bieżące	29.041.972 zł.,
dochody majątkowe	4.463.961 zł.,
- wydatki	33.973.223 zł.,
w tym: wydatki bieżące	30.536.717 zł.,
wydatki majątkowe	3.436.506 zł.,
- deficyt budżetu	467.290 zł.

Budżet powiatu na rok 2008 (po zmianach na dzień 30.09.2008 r.) wynosi:

	Plan po zmianach	Wykonanie za III kwartały	% planu
Dochody ogółem, w tym:	35.524.259 zł.	27.594.751,06 zł.	77,68%
Dochody bieżące	31.136.175 zł.	24.916.367,10 zł.	80,02%
Dochody majątkowe	4.388.084 zł.	2.678.383,96 zł.	61,04%
Wydatki ogółem, w tym:	35.991.549 zł.	25.145.797,77 zł.	69,87%
Wydatki bieżące	32.520.551 zł.	22.305.358,59 zł.	68,59%
Wydatki majątkowe	3.470.998 zł.	2.840.439,18 zł.	81,83%
-Deficyt-Nadwyżka budżetu	- 467.290 zł.	+ 2.448.953,29 zł.	+724,08%

I. DOCHODY

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu wykonano w wysokości 3.992.729,91 zł, co stanowi 62,17% planowanych, z tego wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.104.360,12 zł. tj. 77,99% planu rocznego. Dochody z majątku powiatu – sprzedaż i dzierżawy – wykonano w kwocie 392.810,61 zł co stanowi 20,59% planu rocznego, z tego sprzedaż majątku na kwotę 346.175,84 zł. Powyższe dane wskazują, że wykonanie planu sprzedaży majątku zagrożone i należy rozważyć ograniczenie wydatków. Wpływy z opłat komunikacyjnych zrealizowano w wysokości 539.396,50 zł co stanowi 79,56% planu rocznego. Pozostałe dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe – opłaty za karty wędkarskie, opłaty za druki, prowizje, wpływy z usług – wykonano w wysokości 127.564,41 zł co stanowi 107,11% planu. Dochody wykonane przez jednostki organizacyjne w kwocie 828.598,27 zł stanowią 81,27% planu.

DOTACJE CELOWE

Planowane dochody na dotacje celowe na 2008 rok wynoszą ogółem 7.033.181 zł., z czego otrzymano do końca III kwartału br. - 5.318.420,37 zł., co stanowi 75,62% planu.

- Dotacje celowe na zadania własne powiatu wykonano w kwocie 326.624,59 zł, co stanowi 77,63% planu rocznego. Są to dotacje otrzymane na dofinansowanie działalności w Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich, dodatku dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Domu Dziecka, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, stypendia uczniom pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR i na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycielom za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych.

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej do wykonania dla powiatu zrealizowano w kwocie 3.508.571,42 zł co stanowi 76,10% planu rocznego.

- Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego uzyskano w wysokości 973.424,38 zł co stanowi 86,97% planu rocznego. Przeznaczone są na dofinansowanie zadań związanych z realizacją inwestycji i remontu budynku SP ZZOD z przeznaczeniem na utworzenie Domu Pomocy Społecznej, na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, na współfinansowanie budowy dróg, ulic i chodników, z zakresu bezpieczeństwa i działań ratowniczych i przeciwpożarowych, na remont dachu budynku zajmowanego przez bibliotekę pedagogiczną oraz na modernizację i budowę szpitala.

- Dotacje otrzymane z Państwowego Funduszu Pracy na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie przebudowy drogi Olecko – Krupin -Szczecinki, z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne i z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesienie.

- Dotacje rozwojowe otrzymane w kwocie 22.856 zł. przeznaczone na finansowanie projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.

- Pozostałe środki pozyskane z innych źródeł.

Planowane dochody roczne w kwocie 1.930.979 zł. zrealizowano w wysokości 1.533.988,78 zł., tj. 79,44% planu.

Między innymi są to środki przeznaczone na modernizację szpitala, które zostały zrealizowane w kwocie 628.130,94 zł., środki na zrealizowane zadanie na prefinansowanie robót drogowych prowadzonych w ramach programów ZPORR w kwocie 780.816,93 i środki otrzymane z Narodowego Centrum Kultury w kwocie 2.286,07 zł. przeznaczone na prowadzenie chóru szkolnego przy ZST, środki na realizację Wirtualnego przewodnika EGO w kwocie 64.437,36 zł. oraz środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na partnerski projekt szkół „COMENIUS” dla ZST w kwocie 45.533,39 zł.,

SUBWENCJE

Planowane subwencje na rok 2008 w kwocie 20.137.313 zł. zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 16.749.612 zł., tj. 83,18% planu rocznego.

II. WYDATKI

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 35.991.549 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 25.145.797,77 zł, co stanowi 69,87 % planu rocznego. Wykonanie planu wydatków za analogiczny okres jest zadawalające, ale należy rozważyć możliwość daleko idących oszczędności ze względu na nie wykonanie planu sprzedaży majątku, 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 – 13.507.944,61 zł., co stanowi 72,74 % planu rocznego.

W planie finansowym na wydatki inwestycyjne w wysokości 3.470.998 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym na kwotę 2.840.439,18 zł tj. 81,83% planu.

W jednostkach organizacyjnych na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania bieżące w wysokości 73.825,32 zł., których termin płatności przypada w m-cu październiku.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły w żadnej jednostce budżetowej.

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

a) wydatki bieżące

22.305.358,59 zł.

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.507.944,61 zł.
wydatki na obsługę długu powiatu	503.570,54 zł.
wydatki na poręczenia	237.229,43 zł.

b) wydatki majątkowe

2.840.439,18 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 30.09.2008 r, zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, wynosi **9.732.109,39 zł.**, z tego:

1) kredyty - stan zadłużenia na 30.09.2008 rok - **9.688.709,39 zł.**, w tym:

- a) kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych zaciągnięty w 2002 roku - 342.725 zł,
- b) 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 - 4.350.000 zł,
- c) kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2003 roku, na budowę sali gimnastycznej w ZST w Olecku - 370.000 zł,
- d) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2004 roku w wysokości - 452.913,66 zł,
- e) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2006 roku w wysokości - 2 225 000 zł,
- f) 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 – 1.073.438,73 zł ;
- g) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2007 roku w wysokości - 874.632 zł,

2) pożyczki – stan zadłużenia na dzień 30.09.2008 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,

Zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wg Rb-Z (wymagalne + kredyty), nie łączone z długiem powiatu, na 30.09.2008 roku wynoszą **1.416.897 zł.**, w tym:

- a) zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Olecku w likwidacji w tytule kredytów i pożyczek – **647.849 zł.**, w tym: pożyczka na restrukturyzację - 642.566 zł. i kredyt bankowy – 5.283 zł.;
- b) zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku – **769.048 zł.**, w tym: kredyty – 515.513 zł. i zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług – 215.064 zł. i podatku od nieruchomości – 1.001 zł. i składek wobec ZUS za miesiąc sierpień – 37.470 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w SP ZOZ w likwidacji pozostały zobowiązania bieżące z kontraktu na poradnię urologiczną w wysokości - 4.395 zł. i objęte ugodą restrukturyzacyjną w kwocie - 1.193.788 zł.

STAROSTA

dr inż. Stanisław Lucjan Ramotowski