

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 34.181 osób (dane GUS na 30.06.2009).

Budżet powiatu wg uchwały budżetowej z dnia 29 grudnia 2009 r. wynosił:

- dochody	61.254.740 zł,
w tym: dochody bieżące	39.642.510 zł,
dochody majątkowe	21.612.230 zł,
- wydatki	62.485.714 zł,
w tym: wydatki bieżące	38.815.734 zł,
wydatki majątkowe	23.669.980 zł,
- deficyt budżetu	1.230.974 zł.

Budżet powiatu na rok 2010 (po zmianach na dzień 31.03.2010 r.) wynosi:

	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2010r	% planu
Dochody ogółem, w tym:	62.408.927 zł	13.125.444,09 zł	21,03%
Dochody bieżące	40.426.809 zł	12.786.305,12 zł	31,63%
Dochody majątkowe	21.982.118 zł	339.138,97 zł	1,54%
Wydatki ogółem, w tym:	63.639.901 zł	10.390.216,90 zł	16,33%
Wydatki bieżące	39.543.853 zł	9.646.588,17 zł	24,39%
Wydatki majątkowe	24.096.048 zł	743.628,73 zł	3,09%
-Deficyt-Nadwyżka budżetu	-1.230.974 zł	+ 2.735.227,19 zł	222,20%

I. DOCHODY

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu wykonano w wysokości 1.605.158,53 zł, co stanowi 14,81% planowanych, z tego wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 516.525,63 zł. tj. 18,89% planu rocznego. Dochody z majątku powiatu – sprzedaż – wykonano w kwocie 239.043,15 zł co stanowi 4,78% planu rocznego. 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 konieczna będzie emisja obligacji, ponieważ nie będzie środków na pokrycie wkładu własnego w planowanych inwestycjach. Wpływy z czynszów i dzierżawy 30.938,06 zł. co stanowi 28,09% planu. Wpływy z opłat komunikacyjnych zrealizowano w wysokości 132.727,00 zł co stanowi 18,69% planu rocznego. Pozostałe dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe – opłaty za karty wędkarskie, opłaty za druki, prowizje, wpływy z usług, środki z innych źródeł (środki z Państwowego Funduszu Pracy na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy i z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów na zalesienia) – wykonano w wysokości 399.140,18 zł co stanowi 34,59% planu. Dochody wykonane przez jednostki organizacyjne w kwocie 286.784,51 zł stanowią 25,46% planu.

DOTACJE CELOWE

Planowane dochody na dotacje celowe na 2010 rok wynoszą ogółem 26.273.210 zł., z czego otrzymano w I kwartale 2.692.779,56 zł., co stanowi 10,25% planu.

- Dotacje celowe na zadania własne powiatu wykonano w kwocie 106.642,00 zł, co stanowi 3,16% 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 oraz dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Domu im. Janusza Korczaka na wypłatę dodatków specjalnych pracownikom socjalnym. Nie otrzymano dotacji przeznaczonej na przebudowę ulic w mieście „tzw. Schetyńówki”, których realizacja rozpoczęła się w miesiącu kwietniu.

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 1.646.442,00 zł co stanowi 29,99% planu rocznego.

- Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego uzyskano w wysokości 137.135,78 zł co stanowi 3,01% planu rocznego. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej.

- Dotacje z funduszy celowych - nie otrzymano środków z PFRON i WFOGR na zadania inwestycyjne realizowane przez PZD, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych, ponieważ wykonanie tych zadań jest w trakcie realizacji.

- Pozostałe dotacje i środki z innych źródeł.

Planowane dochody roczne w kwocie 11.981.367 zł. zrealizowano w wysokości 802.559,78 zł., tj. 6,70% planu. Są to środki uzyskane na realizację projektów w ramach Kapitału Ludzkiego.

SUBWENCJE

Planowane subwencje na rok 2010 w kwocie 25.296.514 zł. zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 8.827.506,00 zł., tj. 34,90% planu rocznego.

II. WYDATKI

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 63.639.901 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 10.390.216,90 zł, co stanowi 16,33 % 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 – 6.476. 995,81 zł., co stanowi 28,12% planu rocznego. Na zwiększony wskaźnik wykonania ma wpływ wypłata w 100% dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W planie finansowym wydatki inwestycyjne w wysokości 24.096.048 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym na kwotę 743.628,73 zł tj. 3,09% 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 315.077,98 zł., których termin płatności przypada w m-cu kwietniu.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły w żadnej jednostce budżetowej.

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

a) wydatki bieżące **10.390.216,90 zł.**

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.476. 599,81 zł.
wydatki na obsługę długu powiatu 71.474,66 zł.

b) wydatki majątkowe **743.628,73 zł.**

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31.03.2010 r, zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, wynosi **14.434.909,73 zł**, z tego:

- 1) kredyty - stan zadłużenia na 31.03.2010 rok - **4.384.909,73 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 - 653.076 zł,
 - b) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2006 roku w wysokości - 1.862.500 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 – 837.933,73 zł ;
 - d) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2007 roku w wysokości - 800.000 zł,
- 2) pożyczki – stan zadłużenia na dzień 31.03.2010 roku. – **231.400 zł**, w tym:
 - a) pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Olecku – 31.400 zł.
 - b) pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Olecku – 200.000 zł.
- 3) długoterminowe papiery wartościowe - stan zadłużenia na dzień 31.03.2010 roku – **10.050.000 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.
 - b) wyemitowane w 2009 roku obligacje Powiatowe przez Bank Ochrony Środowiska na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów i pokrycie planowanego deficytu w kwocie 6.200.000 zł.

W pierwszym kwartale 2010 roku zostały spłacone kredyty i pożyczki w kwocie 169.101 zł.

Zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wg Rb-Z (wymagalne + kredyty), nie łączone z długiem powiatu, na 31.03.2010 roku wynoszą **406.126 zł**, w tym:

- a) zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku z tytułu:
kredytów długoterminowych – 268.833 zł, kredytów krótkoterminowych – 69.976 zł, pożyczek krótkoterminowych – 12.500 zł i zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług z leki, materiały medyczne i artykuły żywnościowe – 67.317 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