

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 27 stycznia 2011 r. wyniósł:

- dochody	56.156.959 zł,
w tym: dochody bieżące	41.599.418 zł,
dochody majątkowe	14.557.541 zł,
- wydatki	53.618.274 zł,
w tym: wydatki bieżące	41.548.187 zł,
wydatki majątkowe	12.070.087 zł,
- nadwyżka budżetu	2.538.685 zł.

Budżet powiatu na rok 2011 (po zmianach na dzień 31.03.2011 r.) wynosi:

	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2011 r.	% planu
Dochody ogółem, w tym:	55.562.148 zł	15.734.933,59 zł	28,32%
Dochody bieżące	41.004.607 zł	13.443.412,24 zł	32,79%
Dochody majątkowe	14.557.541 zł	2.291.521,35 zł	15,74%
Wydatki ogółem, w tym:	53.023.463 zł	12.105.256,80 zł	22,83%
Wydatki bieżące	40.903.376 zł	10.643.780,81 zł	26,02%
Wydatki majątkowe	12.120.087 zł	1.461.475,99 zł	12,06%
Nadwyżka budżetu	2.538.685 zł	3.629.676,79 zł	142,97%

I. DOCHODY

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu wykonano w wysokości 1.469.884,12 zł, co stanowi 12,45% planowanych, z tego wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 631.850,14 zł. tj. 21,14 % planu rocznego. Dochody z majątku powiatu – sprzedaż – wykonano w kwocie 10.195,70 zł co stanowi 0,17% 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 majątku powiatu. W przypadku nie wykonania dochodów ze sprzedaży konieczne będzie dalsze zadłużanie się powiatu, ponieważ nie będzie środków na pokrycie wkładu własnego w planowanych inwestycjach. Wpływy z czynszów i dzierżawy 28.091,63 zł. co stanowi 24,95% planu. Wpływy z opłat komunikacyjnych zrealizowano w wysokości 144.891,05 zł co stanowi 20,67% 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 265.101,84 zł co stanowi 41,27% planu. Dochody wykonane przez jednostki organizacyjne w kwocie 389.753,76 zł stanowią 25,64% planu.

DOTACJE CELOWE

Planowane dochody na dotacje celowe na 2011 rok wynoszą ogółem 18.440.336 zł., z czego otrzymano w I kwartale 5.388.362,47 zł., co stanowi 29,22% planu.

- Dotacje celowe na zadania własne powiatu wykonano w kwocie 124.957 zł, co stanowi 8,89% planu rocznego. Są to dotacje otrzymane na dofinansowanie działalności w Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich. Nie otrzymano dotacji, ponieważ nie została jeszcze podpisana umowa z Wojewodą na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 1810 N Plewki-Borawskie realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych „tzw. Schetynówki”.

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 1.600.302,00 zł co stanowi 28,35% planu rocznego.

- Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego uzyskano w wysokości 159.110,38 zł co stanowi 10,56% planu rocznego. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej.

- Dotacje z funduszy celowych - otrzymano w kwocie 271.480,14 zł co stanowi 28,03% planu rocznego. Są to środki z PFRON przeznaczone na zadania inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe na bazie kształcenia zawodowego i 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 3.232.512,95 zł., tj. 36,26% planu. Są to środki uzyskane ze źródeł zagranicznych na realizowane projekty w ramach Kapitału Ludzkiego oraz zwroty poniesionych wydatków zgodnie ze złożonymi wnioskami w roku 2010 na inwestycje drogowe i bazę kształcenia zawodowego w ramach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

SUBWENCJE

Planowane subwencje na rok 2011 w kwocie 25.311.606 zł. zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 8.876.687,00 zł., tj. 35, 70% planu rocznego.

II. WYDATKI

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 53.023.463 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 12.105.256,80 zł, co stanowi 22,83 % 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 – 6.595.945,47 zł., co stanowi 28,09% planu rocznego. Na zwiększony wskaźnik wykonania ma wpływ wypłata w 100% dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W planie finansowym wydatki majątkowe w wysokości 12.120.087 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym na kwotę 1.461.475,99 zł tj. 12,06% 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 okresie I kwartału na zimowe utrzymanie dróg miejskich i pozamiejskich wydatkowano 293.420,50 zł, przy założeniach na całoroczne zimowe utrzymanie była planowana kwota 327.147 zł. Zostały zawarte również umowy zlecenia na kwotę 10.000 zł na dodatkowe odśnieżanie ulic w mieście. Wynika z tego, że na zimowe utrzymanie XI-XII pozostało 33.726,50 zł, a z podpisanych umów z wykonawcami należy zabezpieczyć 104.000 zł. Brakującą kwotę 70.2373,50 zł należy zwiększyć plan finansowy jednostki lub w ramach posiadanego planu zmniejszyć zakres wykonywanych innych zadań (np remonty bieżące dróg, ulic i mostów).

W jednostkach organizacyjnych na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania bieżące w wysokości 278.168,25 zł., których termin płatności przypada w m-cu kwietniu.

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>10.643.780,81 zł.</u>
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.595.945,47 zł.
wydatki na obsługę długu powiatu	85.957,74 zł.

<u>b) wydatki majątkowe</u>	<u>1.461.475,99 zł.</u>
------------------------------------	--------------------------------

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o finansach publicznych wykonane wydatki bieżące nie przekraczają wykonanych dochodów bieżących, a zrealizowane wydatki majątkowe są niższe niż otrzymane dochody majątkowe.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły w żadnej jednostce budżetowej.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31.03.2011 r, zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, wynosi **19.196.965,00zł**, z tego:

- 1) kredyty - stan zadłużenia na 31.03.2011 rok - **2.617.565,00 zł**, w tym:
 - a) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2006 roku w banku PKO w wysokości - 1.520.000,00 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 – 485.065,00 zł ;
 - c) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2007 roku w BOŚ w wysokości - 612.500,00 zł,
- 2) pożyczki – stan zadłużenia na dzień 31.03.2011 roku. –**1.179.400,00 zł**, w tym:
 - a) pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Olecku – 19.400 zł.
 - b) pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Olecku – 160.000 zł.
 - c) pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie do termomodernizacji budynków Szpitala Powiatowego i Liceum Ogólnokształcącego w Olecku – 1.000.000 zł.
- 3) długoterminowe papiery wartościowe - stan zadłużenia na dzień 31.03.2011 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 pierwszym kwartale 2011 roku zostały spłacone kredyty i pożyczki w kwocie 161.101 zł, w tym:

- a) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2006 roku w banku PKO w wysokości - 80.000,00 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 – 44.101,00 zł ;
- c) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2007 roku w BOŚ w wysokości - 37.500,00 zł.

Zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wg Rb-Z (wymagalne + kredyty), nie łączone z długiem powiatu, na 31.03.2011 roku wynoszą **1.466.669,96 zł**, w tym: zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku z tytułu:

- a) kredytów długoterminowych – 210.033,04 zł i kredytów krótkoterminowych – 228.285,18 zł zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Olecku,
- b) pożyczek długoterminowych – 965.000,00 zł zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie zadania p.n. „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 i olej opałowy – 63.351,76 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. Powyższe zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu kwietniu.

Sporządził: Krystyna Czuper
Olecko, dnia 20-04-2011 r.

STAROSTA

Andrzej Stanisław Kisiel