

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. wynosił:

- 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 30.09.2011 r.) wynosi:

	Plan po zmianach	Wykonanie za III kwartały 2011 r.	% planu
Dochody ogółem, w tym:	54.737.603 zł	38.065.118,87 zł	69,54%
Dochody bieżące	40.996.854 zł	33.205.345,84 zł	80,99%
Dochody majątkowe	13.740.749 zł	4.859.773,03 zł	35,37%
Wydatki ogółem, w tym:	52.198.918 zł	34.048.774,63 zł	65,23%
Wydatki bieżące	40.930.557 zł	29.188.727,07 zł	71,31%
Wydatki majątkowe	11.268.361 zł	4.860.047,56 zł	43,13%
Nadwyżka budżetu	2.538.685 zł	4.016.344,24 zł	158,21%

I. DOCHODY

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu wykonano w wysokości 3.849.348,68 zł, co stanowi 42,51% planowanych, z tego wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.128.036,63 zł, tj. 70,98 % planu rocznego. Dochody z majątku powiatu – sprzedaż – wykonano w kwocie 398.431,91 zł co stanowi 8,71% planu rocznego. Wpływy z czynszów i dzierżawy 93.422,35 zł, co stanowi 78,72% planu. Wpływy z opłat komunikacyjnych zrealizowano w wysokości 497.850,25 zł co stanowi 73,81% 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 731.607,54 zł co stanowi 105,99% planu. Dochody wykonane przez jednostki organizacyjne w kwocie 1.091.642,38 zł stanowią 70,84% planu.

DOTACJE CELOWE

Planowane dochody na dotacje celowe na 2011 rok wynoszą ogółem 18.740.860 zł, z czego otrzymano na koniec III kwartału kwotę 12.229.866,81 zł, co stanowi 65,26% planu.

- Dotacje celowe na zadania własne powiatu wykonano w kwocie 641.925 zł, co stanowi 60,37% planu rocznego. Są to dotacje otrzymane na dofinansowanie działalności w Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich oraz dotacja na dofinansowanie przebudowy 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 4.430.978,94 zł, co stanowi 80,06% planu rocznego.

- Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego uzyskano w wysokości 526.126,31 zł co stanowi 33,75% 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 791.168,83 zł co stanowi 78,45% 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 5.839.667,73 zł, tj. 60,98% 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 Regionalnego Programu Operacyjnego.

SUBWENCJE

Planowane subwencje na rok 2011 w kwocie 25.401.606 zł, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 20.894.261,00 zł, tj. 82,26% planu rocznego.

II. WYDATKI

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 52.198.918 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 34.048.774,63 zł, co stanowi 65,23 % 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 – 17.124.155,07 zł, co stanowi 73,97% planu rocznego. Na zwiększony wskaźnik wykonania ma wpływ wypłata w 100% dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W planie finansowym wydatki majątkowe w wysokości 11.268.361,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym na kwotę 4.860.047,56 zł, tj. 43,13% planu. Na koniec III kwartału wystąpiły zobowiązania niewymagalne w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w związku z realizowanym projektem pn. „Modernizacja i wyposażenie pracowni do kształcenia w zawodach hotelarskich i gastronomicznych”.

W jednostkach organizacyjnych na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania bieżące w wysokości 287.727,61 zł, których termin płatności przypada w m-cu października.

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>29.188.727,07 zł.</u>
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.124.155,07 zł.
wydatki na obsługę długu powiatu	553.416,96 zł.
<u>b) wydatki majątkowe</u>	<u>4.860.047,56 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 30.09.2011 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, wynosi **18.621.763,00 zł**, z tego:

- 1) kredyty - stan zadłużenia na 30.09.2011 roku - **2.294.363,00 zł**, w tym:
 - a) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2006 roku w banku PKO w wysokości - 1.360.000,00 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 – 396.863,00 zł,
 - c) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2007 roku w BOŚ w wysokości - 537.500,00 zł.
- 2) pożyczki – stan zadłużenia na dzień 30.09.2011 roku – **927.400,00 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 30.09.2011 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 III kwartałach 2011 roku zostały spłacone kredyty i pożyczki w kwocie 736.803,00 zł, w tym:

- a) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2006 roku w banku PKO w wysokości - 240.000,00 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

ZPORA w wysokości – 132.303,00 zł,

- c) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2007 roku w BOŚ w wysokości - 112.500,00 zł,
- d) pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Olecku w kwocie 12.000 zł,
- e) pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Olecku w kwocie 40.000 zł,
- f) pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie do termomodernizacji budynków Szpitala Powiatowego i Liceum Ogólnokształcącego w Olecku w kwocie 200.000 zł.

Zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wg Rb-Z (wymagalne + kredyty), nie łączone z długiem powiatu, na 30.09.2011 roku wynoszą **1.477.721,33 zł**, w tym: zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku z tytułu:

- a) kredytów długoterminowych – 187.533,04 zł i kredytów krótkoterminowych – 230.000,00 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 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 – 95.188,29 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 14-10-2011 r.

STAROSTA

Andrzej Stanisław Kisiel