

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 35.038 osób (dane GUS na 31.12.2011).

Budżet powiatu wg uchwały budżetowej z dnia 26 stycznia 2012 r. wynosił:

- dochody	49.157.554,82 zł
w tym: dochody bieżące	40.077.480,82 zł,
dochody majątkowe	9.080.074,00 zł,
- wydatki	49.230.450,82 zł
w tym: wydatki bieżące	40.029.866,82 zł,
wydatki majątkowe	9.200.584,00 zł,
- deficyt budżetu	72.896,00 zł.

Budżet powiatu na rok 2012 (po zmianach na dzień 30.09.2012 r.) wynosi:

	Plan po zmianach	Wykonanie za III kwartały 2012 r.	% planu
<i>Dochody ogółem, w tym:</i>	44.871.164,39 zł	34.401.882,55 zł	76,67 %
Dochody bieżące	41.909.897,79 zł	33.527.226,88 zł	80,00 %
Dochody majątkowe	2.961.266,60 zł	874.655,67 zł	29,54 %
<i>Wydatki ogółem, w tym:</i>	44.944.060,39 zł	32.437.128,56 zł	72,17 %
Wydatki bieżące	40.879.027,62 zł	29.435.167,18 zł	72,01 %
Wydatki majątkowe	4.065.032,77 zł	3.001.961,38 zł	73,85 %
<i>Deficyt/Nadwyżka budżetu</i>	72.896,00 zł	1.964.753,99 zł	

I. DOCHODY

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu wykonano w wysokości 5.041.491,13 zł, co stanowi 65,15% planowanych, z tego wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.397.775,63 zł tj. 69,83% planu rocznego. Dochody z majątku powiatu – sprzedaż – wykonano w kwocie 86.455,82 zł co stanowi 14,39% planu rocznego. Wpływy z czynszów i dzierżawy 90.860,78 zł co stanowi 76,23% planu. Wpływy z opłat komunikacyjnych zrealizowano w wysokości 484.520,50 zł co stanowi 70,94% 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 790.305,25 zł co stanowi 68,04% planu. Dochody wykonane przez jednostki organizacyjne w kwocie 1.191.573,15 zł stanowią 68,46% planu.

DOTACJE CELOWE

Planowane dochody z dotacji celowych na 2012 rok wynoszą ogółem 10.809.280,60 zł, z czego otrzymano na koniec III kwartału kwotę 7.676.307,42 zł, co stanowi 71,02% planu.

- Dotacje celowe na zadania własne powiatu wykonano w kwocie 332.953,00 zł, co stanowi 58,97% planu rocznego. Są to dotacje otrzymane na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich.

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 4.549.055,52 zł, co stanowi 82,12% planu rocznego.

- Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego uzyskano w wysokości 1.470.853,31 zł co stanowi 70,85% planu rocznego. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz dofinansowanie zadań drogowych.

- Dotacje z funduszy celowych - otrzymano w kwocie 207.000,00 zł co stanowi 76,50% planu rocznego. Są to środki 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 1.116.445,59 zł, tj. 47,34% planu. Są to środki uzyskane ze źródeł zagranicznych na realizowane projekty w ramach Kapitału Ludzkiego.

SUBWENCJE

Planowane subwencje na rok 2012 w kwocie 26.323.101,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 21.684.084,00 zł, tj. 82,38% planu rocznego.

II. WYDATKI

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 44.944.060,39 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 32.437.128,56 zł, co stanowi 72,17% 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 – 17.829.908,34 zł, co stanowi 75,27% planu rocznego. Na zwiększony wskaźnik wykonania ma wpływ wypłata w 100% dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W planie finansowym wydatki majątkowe w wysokości 4.065.032,77 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym na kwotę 3.001.961,38 zł, tj. 73,85% planu.

W jednostkach organizacyjnych na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania bieżące w wysokości 256.934,72 zł, których termin płatności przypada w m-cu października.

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>29.435.167,18 zł</u>
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.829.908,34 zł
wydatki na obsługę długu powiatu	732.203,00 zł

<u>b) wydatki majątkowe</u>	<u>3.004.961,38 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 30.09.2012 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, wynosi **17.551.601,00 zł**, z tego:

- 1) kredyty - stan zadłużenia na 30.09.2012 roku – **1.633.202,00 zł**, w tym:
 - a) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2006 roku w banku PKO w wysokości – 1.040.000,00 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 – 387.500,00 zł.
- 2) pożyczki – stan zadłużenia na dzień 30.09.2012 roku – **680.000,00 zł**, w tym:
 - a) pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Olecku – 80.000,00 zł,
 - b) pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie do termomodernizacji budynków Szpitala Powiatowego i Liceum Ogólnokształcącego w Olecku – 600.000 zł.
- 3) długoterminowe papiery wartościowe - stan zadłużenia na dzień 30.09.2012 roku – **15.400.000,00 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 3.850.000,00 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 6.200.000,00 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 5.350.000,00 zł.

W III kwartale 2012 roku zostały spłacone kredyty i pożyczki w kwocie 732.203,00 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

- ZPORR w wysokości – 132.303,00 zł,
- c) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2007 roku w BOŚ w wysokości – 112.500,00 zł.
 - d) pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Olecku w wysokości 40.000,00 zł,
 - e) pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie do termomodernizacji budynków Szpitala Powiatowego i Liceum Ogólnokształcącego w Olecku – 200.000 zł.
 - f) pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Olecku w wysokości 7.400,00 zł.

Zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wg Rb-Z (wymagalne + kredyty), niełączone z długiem powiatu, na 30.09.2012 roku wynoszą **1.344.322,64 zł**, w tym: zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku z tytułu:

- a) kredytów długoterminowych – 97.533,04 zł i kredytów krótkoterminowych – 344.406,44 zł zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Olecku,
- b) pożyczek długoterminowych – 759.490,63 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 – 142.892,53 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 25-10-2012 r.

STAROSTA

Andrzej Stanisław Kisiel