

CZEŚĆ OPISOWA

Powiat Olecki obejmuje miasto i gminę Olecko oraz gminy: Kowale Oleckie, Świątajno i Wieliczki o łącznym obszarze 87.383 ha i liczbie ludności 35.031 osób (dane GUS na 30.06.2012).

Budżet powiatu wg uchwały budżetowej z dnia 28 grudnia 2012 r. wynosił:

- dochody	47.904.632,68 zł
w tym: dochody bieżące	42.008.668,06 zł
dochody majątkowe	5.895.964,62 zł
- wydatki	46.996.632,68 zł
w tym: wydatki bieżące	41.708.222,51 zł
wydatki majątkowe	5.288.410,17 zł
- Nadwyżka budżetu	908.000,00 zł

Budżet powiatu na rok 2013 (po zmianach na dzień 31.03.2013 r.) wynosi:

	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2013 r.	% planu
<i>Dochody ogółem, w tym:</i>	<i>44.687.940,09 zł</i>	<i>14.104.396,96 zł</i>	<i>31,56 %</i>
Dochody bieżące	41.439.459,39 zł	13.967.566,31 zł	33,71 %
Dochody majątkowe	3.248.480,70 zł	136.830,65 zł	4,21 %
<i>Wydatki ogółem, w tym:</i>	<i>45.021.600,55 zł</i>	<i>10.594.072,11 zł</i>	<i>23,53 %</i>
Wydatki bieżące	41.139.007,07 zł	10.574.146,11 zł	25,70 %
Wydatki majątkowe	3.882.593,48 zł	19.926,00zł	0,51 %
<i>Deficyt/Nadwyżka budżetu</i>	<i>-333.660,46 zł</i>	<i>3.510.324,85 zł</i>	<i>-</i>

I. DOCHODY

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu wykonano w wysokości 1.986.102,22 zł, co stanowi 24,06% planowanych, z tego wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 784.456,61 zł tj. 21,38% planu rocznego. Dochody z majątku powiatu – sprzedaż – wykonano w kwocie 106.411,05 zł co stanowi 6,54% planu rocznego. Wpływy z czynszów i dzierżawy 34.542,31 zł co stanowi 28,81% planu. Wpływy z opłat komunikacyjnych zrealizowano w wysokości 147.986,00 zł co stanowi 24,06% 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, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów na zalesienia) – wykonano w wysokości 372.473,08 zł co stanowi 48,17% planu. Dochody wykonane przez jednostki organizacyjne w kwocie 540.233,17 zł stanowią 37,21% planu.

DOTACJE CELOWE

Planowane dochody z dotacji celowych na 2013 rok wynoszą ogółem 10.223.230,22 zł, z czego otrzymano na koniec I kwartału kwotę 2.954.088,87 zł, co stanowi 28,90% planu.

- Dotacje celowe na zadania własne powiatu wykonano w kwocie 116.893,00 zł, co stanowi 30,24% 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 2.001.402,14 zł, co stanowi 33,77% planu rocznego.

- Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego uzyskano w wysokości 405.214,02 zł co stanowi 18,07% planu rocznego. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz dofinansowanie zadań drogowych.

- Dotacje z funduszy celowych - otrzymano w kwocie 72.000,00 zł co stanowi 25,41% 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 358.579,71 zł, tj. 25,92% planu. Są to środki uzyskane ze źródeł zagranicznych na realizowane projekty w ramach Kapitału Ludzkiego.

SUBWENCJE

Planowane subwencje na rok 2013 w kwocie 26.254.421,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 9.267.784,00 zł, tj. 35,30% planu rocznego.

II. WYDATKI

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 45.021.600,55 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 10.594.072,11 zł, co stanowi 23,53% 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 – 7.112.331,92 zł, co stanowi 28,37% planu rocznego. Na zwiększony wskaźnik wykonania ma wpływ wypłata w 100% dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W planie finansowym wydatki inwestycyjne w wysokości 3.553.063,48 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym na kwotę 19.926,00 zł, tj. 0,56% planu.

W jednostkach organizacyjnych na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania bieżące w wysokości 383.097,42 zł, których termin płatności przypada w m-cu kwietniu.

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>10.574.146,11 zł</u>
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.112.331,92 zł
wydatki na obsługę długu powiatu	106.336,41 zł
<u>b) wydatki majątkowe</u>	<u>19.926,00 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 31.03.2013 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, wynosi **17.553.000,00 zł**, z tego:

- 1) kredyty - stan zadłużenia na 31.03.2013 roku – **1.473.000,00 zł**, w tym:
 - a) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2006 roku w banku PKO w wysokości – 880.000,00 zł,
 - b) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2007 roku w BOŚ w wysokości – 312.500,00 zł,
 - c) kredyt obrotowy zaciągnięty w BGK Olsztyn na lata 2012-2014. Saldo końcowe – 280.500 zł.
- 2) pożyczki – stan zadłużenia na dzień 31.03.2013 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 31.03.2013 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 I kwartale 2013 roku zostały spłacone kredyty i pożyczki w kwocie 167.000,00 zł, w tym:

- a) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2006 roku w banku PKO w wysokości – 80.000,00 zł,
- b) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2007 roku w BOŚ w wysokości – 37.500,00 zł.
- c) kredyt obrotowy zaciągnięty w BGK Olsztyn na lata 2012-2014 – 49.500,00 zł.

Zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wg Rb-Z (wymagalne + kredyty), niełączone z długiem powiatu, na 31.03.2013 roku wynoszą **1.285.529,49 zł**, w tym: zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku z tytułu:

- a) kredytów długoterminowych – 74.258,40 zł i kredytów krótkoterminowych – 265.441,15 zł zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Olecku,
- b) pożyczek długoterminowych – 813.101,77 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 – 132.728,17 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 29-04-2013 r.

STAROSTA

Andrzej Stanisław Kisiel