

Uchwała Nr 40/133/2016

Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 30 marca 2016 roku

w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z
wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2015 roku stanowiącą Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

1. Lech Marek Szablowski
2. Tomasz Chojnowski
3. Irena Przybylak
4. Antoni Włodkowski

Przewodniczący Zarządu:

Elżbieta Parzych

I n f o r m a c j a

do publicznej wiadomości zawierająca dane o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

Stosownie do przepisów art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Łomżyńskiego przedstawia informację z wykonania budżetu:

1. Budżet powiatu na 31 grudnia 2015 roku wynosił:

- dochody – 33 583 377,00 zł;
- wydatki – 36 930 704,00 zł.

Dochody zrealizowano 100,03 % w stosunku do planu, natomiast wydatki zrealizowano w 92,98 % w relacji do planu, w tym w poszczególnych działach:

(w złotych i groszach)

Lp	Symbol i nazwa działu wg. obowiązującej klasyfikacji budżetowej	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	6 888,00	98,40	7 000,00	6 888,00	98,40
2.	020 Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	182 000,00	181 310,00	99,62
3.	600 Transport i łączność	3 880 359,00	3 896 618,29	100,42	12 087 636,00	11 221 099,51	92,83
4.	630 Turystyka	2 341 366,00	2 206 760,05	94,25	2 679 366,00	2 325 691,25	86,80
5.	700 Gospodarka mieszkaniowa	139 416,00	137 585,47	98,69	139 326,00	131 149,54	94,13
6.	710 Działalność usługowa	1 017 890,00	1 089 928,89	107,08	704 890,00	655 375,79	92,98
7.	720 Informatyka	518 778,00	518 773,59	100,00	690 369,00	687 865,51	99,64
8.	750 Administracja publiczna	2 738 226,00	2 835 530,97	103,55	4 960 660,00	4 714 303,43	95,03
9.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	21 250,00	20 841,34	98,08
10.	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 347 741,00	4 872 641,63	112,07	0,00	0,00	0,00
11.	757 Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	9 000,00	1 480,82	16,45
12.	758 Różne rozliczenia	8 806 159,00	8 806 159,95	100,00	297 349,00	0,00	0,00
13.	801 Oświata i wychowanie	537 272,00	514 720,91	95,80	571 356,00	548 803,92	96,05

14.	851	Ochrona zdrowia	4 224 000,00	3 720 000,00	88,07	4 296 000,00	3 791 234,00	88,25
15.	852	Pomoc społeczna	2 120 707,00	2 075 682,47	97,88	3 870 474,00	3 806 508,55	98,35
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 734 348,00	2 732 455,70	99,93	4 242 936,00	4 237 820,38	99,88
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115,00	479,44	416,90	766 715,00	680 998,62	88,82
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	180 575,58	106,22	81 304,00	37 376,45	45,97
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	1 281 073,00	1 247 692,28	97,39
20.	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	42 000,00	40 459,10	96,33
R a z e m			33 583 377,00	33 594 800,94	100,03	36 930 704,00	34 336 898,49	92,98

Z danych tych wynika, że rok obrachunkowy zamknięto deficytem budżetowym w wysokości 742 097,55 zł. Jest to deficyt niższy od planowanego, który założony był w wysokości 3 347 327,00 zł.

I. 1. Dochody powyższe uzyskano z następujących źródeł (w zł):

- a) z subwencji przyznanych powiatowi z budżetu państwa (§§ 2760, 2920) - 8 806 159,00
- b) z dotacji celowych z budżetu państwa (§§ 2110, 6410, 2130, 6430) - 8 538 549,13
- c) z dotacji celowych z budżetów innych samorządów (§§ 2710, 6300, 2320) - 3 005 946,06
- d) z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (4 481 005,00zł) oraz od osób prawnych (30 507,78) (§§ 0010, 0020) - 4 511 512,78
- e) z opłat komunikacyjnych (§ 0420) - 1 216 047,40
- f) z oprocentowania lokat i rachunków bankowych (§ 0920) - 62 002,54
- g) wpływy za media i najem lokali (75020 § 0750) - 306 504,24
- h) ze środków Funduszu Pracy (§ 2690) - 528 800,00
- i) z prowizji pobranej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na koszty pozapłacowe wykonywanych zadań tego Funduszu (85324 § 0970) - 21 643,00
- j) z prowizji za ustalenie i pobranie opłat od użytkowników budynków i gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, a położonych w granicach powiatu (75020 § 2360) - 62 625,00
- k) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów powiatu (70005 § 0470) - 23 797,05
- l) ze środków europejskich na projekty unijne (7 i 9) - 3 959 088,13
- ł) z wpływów z opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska (90019 § 0690) - 180 575,58
- m) wpływy za usługi geodezyjne (71095 § 0830) - 712 202,65
- n) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (75618 § 0490) - 360 490,28
- o) odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych (85201,85204 § 0830) - 488 449,68

- p) z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) - 14 206,86
 r) z innych różnych rozliczeń (środki na wydatki niewygasające, rozliczenia z lat ubiegłych i inne) - 796 201,56

I. 2. Struktura zrealizowanych wydatków przedstawiona jest w poniższej tabeli:

(w złotych i groszach)

Lp.	Symbol działu (nazwę podano w pkt 1)	Wydatki razem	w tym			
			Wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i FP, § 4170	Na inne zobowiązania (koszty bieżące)	Na transakcje majątkowe (inwestycyjne)	Projekty unijne
1.	010	6 888,00	0,00	6 888,00	0,00	0,00
2.	020	181 310,00	0,00	181 310,00	0,00	0,00
3.	600	11 221 099,51	2 065 391,61	5 272 303,02	3 883 404,88	0,00
4.	630	2 325 691,25	0,00	5 996,50	112 934,70	2 206 760,05
5.	700	131 149,54	53 707,00	77 442,54	0,00	0,00
6.	710	655 375,79	261 451,49	367 098,00	26 826,30	0,00
7.	720	687 865,51	0,00	0,00	0,00	687 865,51
8.	750	4 714 303,43	3 133 286,35	1 536 850,72	44 166,36	0,00
9.	754	20 841,34	0,00	20 841,34	0,00	0,00
10.	757	1 480,82	0,00	1 480,82	0,00	0,00
11.	801	548 803,92	0,00	0,00	0,00	548 803,92
12.	851	3 791 234,00	0,00	3 715 000,00	76 234,00	0,00
13.	852	3 806 508,55	602 325,56	3 086 544,33	116 750,00	888,66
14.	853	4 237 820,38	2 823 380,55	323 770,45	55 500,00	1 035 169,38
15.	854	680 998,62	599 474,79	81 523,83	0,00	0,00
16.	900	37 376,45	0,00	19 594,26	17 782,19	0,00
17.	921	1 247 692,28	4 000,00	1 223 396,08	20 296,20	0,00
18.	926	40 459,10	0,00	40 459,10	0,00	0,00
Razem		34 336 898,49	9 543 017,35	15 960 498,99	4 353 894,63	4 479 487,52
W tym w procentach		100,00	27,79	46,48	12,68	13,05

- II. W oparciu o sprawozdania złożone przez wszystkie jednostki objęte budżetem powiatu stwierdza się, iż na koniec 2015 roku w żadnej z nich nie pozostały nieopłacone zobowiązania, dla których już minął termin płatności. Powiat nie jest obciążony odpowiedzialnością z tytułu poręczeń i gwarancji, gdyż takich zabezpieczeń nie udzielono.
- III. W IV kwartale 2015 r. został zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 1.000.000,00 zł
- IV. Wykaz beneficjentów pomocy publicznej udzielonej im w 2015 roku w ramach limitów i środków Państwowego Funduszu Pracy z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity z 2007 roku Dz. U. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) – stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.
- V. Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 (pochodzące z budżetu Unii Europejskiej) wykorzystano na realizację projektów w ramach programów operacyjnych na kwotę 4.479.487,52 zł z ogólnej wartości planowanych wydatków o wartości 4.639.889,00 zł (wg poniższej tabeli)

- 1) z tego na 6 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o łącznej wartości 1.584.861,96 zł oraz 3 projekty Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej o łącznej wartości 2.894.625,56 zł;
- 2) łączne dofinansowanie w ramach środków europejskich wyniosło 4.138.049,10 zł.

Tabela – Projekty unijne realizowane w 2015 roku

Lp.	Nazwa projektu	Plan wydatków na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym wykonanie:	
				§ 2007 – środki europejskie	§ 2009 – środki z budżetu państwa
1.	Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom	571 356,00	548 803,92	466 483,40	82 320,52
2.	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – podniesienie jakości usług rynku pracy - PUP	31 311,00	31 307,21	26 252,48	5 054,73
3.	Twoje życie – twój wybór - PUP	420 360,00	420 354,27	357 301,15	63 053,12
4.	Aktywni i efektywni - PUP	502 207,00	502 201,86	419 564,44	82 637,42
5.	Nowe Otwarcie - Centrum Integracji Społecznej w Łomży	2 200,00	2 167,20	1 842,12	325,08
6.	Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - PCPR	80 720,00	80 027,50	75 159,79	4 867,71
X	Razem projekty POKL	1 608 154,00	1 584 861,96	1 346 603,38	238 258,58
				1 584 861,96	
7.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa - PO RWP	690 369,00	687 865,51	584 685,67	103 179,84
8.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej – Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie	2 331 680,00	2 197 075,03	2 197 075,03	0,00
9.	Oznakowanie szlakowe w ciągu drogi powiatowej - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie	9 686,00	9 685,02	9 685,02	0,00
X	Razem projekty PO RPW	3 031 735,00	2 894 625,56	2 791 445,72	103 179,84
				2 894 625,56	
X	Projekty ogółem	4 639 889,00	4 479 487,52	4 138 049,10	341 438,42

Przewodniczący Zarządu


Elżbieta Parzych