

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA I KWARTAŁ 2007 ROKU

Budżet Powiatu Kołobrzeskiego został zatwierdzony Uchwałą Rady Powiatu Nr III/16/2007 w dniu 19 stycznia 2007 roku. W okresie I kwartału budżet dokonano pięć zmian w budżecie tj. 3 Uchwały Zarządu Powiatu i 2 Uchwały Rady Powiatu.

DOCHODY

Zadania realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Kołobrzeskiego w I kwartale 2007 roku finansowane były ze źródeł, według poniższej tabeli.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach na 31.03.2007</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu w %</i>
1. Subwencja oświatowa	25 638 054	39
2. Subwencja wyrównawcza	990 753	25
3. Subwencja równoważąca	377 814	25
4. Dotacje na zadania zlecone	5 063 800	27
5. Dotacja na zadania własne	2 201 000	24
6. Dotacja na zadania wynikające z porozumień	14 500	131
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 145 253	21
8. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000	42
9. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych	2 961 216	26
10. Pozostałe dochody Powiatu	5 664 275	24
Ogółem:	52 206 665	31

W okresie I kwartału nastąpiły zmiany w planie dochodów powodujące ich zwiększenie o kwotę 2 277 654,- zł, tj.:

z kwoty 49 929 101,- zł
do kwoty 52 206 665,- zł

Zmiany po stronie dochodów ujęte są w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2007	Plan na 31.03.2007	Zmiany (+,-)
1. Subwencja oświatowa	23 396 084	25 638 054	+2 241 970
2. Subwencja wyrównawcza	990 753	990 753	0
3. Subwencja równoważąca	377 814	377 814	0
4. Dotacje na zadania zlecone	5 014 600	5 063 800	+49 200
5. Dotacja na zadania własne	2 201 000	2 201 000	0
6. Dotacja na zadania wynikające z porozumień	14 500	14 500	0
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 263 839	9 145 253	-118 585
8. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000	150 000	0
9. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych	2 976 336	2 961 216	-15 120
10. Pozostałe dochody Powiatu	5 544 175	5 664 275	+120 100
Ogółem:	49 929 101	52 206 665	+2 277 564

Zmiany w planie dochodów dotyczyły głównie zwiększenia subwencji oświatowej.

WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2007 wynosiły 53 886 628,- zł i uległy zwiększeniu o kwotę 2 815 938,- zł.

Zmiany po stronie wydatków w poszczególnych kierunkach wydatkowania przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2007	Plan na 31.03.2007	Zmiany (+,-)
1. Wynagrodzenia i pochodne	30 294 028	30 708 531	+414 503
2. Dotacje dla jednostek	3 024 049	2 951 611	-72 438
3. Obsługa długu publicznego	282 000	282 000	0
4. Wydatki majątkowe/inwestycyjne	7 245 996	7 236 046	-9 950
5. Pozostałe wydatki bieżące	13 040 555	15 524 378	+2 483 823
OGÓŁEM:	53 886 628	56 702 566	+2 815 938

Zmiany w planie wydatków dotyczą głównie wprowadzenia subwencji oświatowej na wydatki bieżące, które będą w części rozdysponowane na podwyżki dla nauczycieli oraz zwiększenie wynagrodzeń z tytułu rozdysponowania częściowego rezerwy oświatowej na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych i korekty planu wynagrodzeń administracji.

WYKONANIE BUDŻETU

Realizacja dochodów Powiatu Kołobrzieskiego za I kwartał 2007 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 31.03.2007	Wykonanie na 31.03.2007	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Subwencja oświatowa	25 638 054	9 860 790	39
2. Subwencja wyrównawcza	990 753	247 689	25
3. Subwencja równoważąca	377 814	94 455	25
4. Dotacje na zadania zlecone	5 063 800	1 351 763	27
5. Dotacja na zadania własne	2 201 000	531 600	24
6. Dotacja na zadania wynikające z porozumień	14 500	18 972	131
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 145 253	1 920 993	21
8. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000	63 398	42
9. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych	2 961 216	765 750	26
10. Pozostałe dochody Powiatu	5 664 275	1 355 671	24
Ogółem:	52 206 665	16 211 081	31,1

Z przedstawionych danych wynika, że ogólna realizacja dochodów przebiegała prawidłowo. Natomiast poszczególne źródła dochodów, ich wykonanie w niektórych przypadkach odbiegają od planu np.:

Szczegółowe wykonanie dochodów Powiatu Kołobrzieskiego według działów, rozdziałów i paragrafów oraz według jednostek wykazano w załącznikach nr 1 i 2.

Realizacja wydatków budżetu Powiatu Kołobrzieskiego za I kwartał 2007 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 31.03.2007	Wykonanie na 31.03.2007	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Wynagrodzenia i pochodne	30 708 531	7 935 799	26
2. Dotacje dla jednostek	2 951 611	786 415	27
3. Obsługa długu publicznego	282 000	85 710	30
4. Wydatki majątkowe/inwestycyjne	7 236 046	4 500	0
5. Pozostałe wydatki bieżące	15 524 378	3 459 604	22
OGÓŁEM:	56 702 566	12 272 028	22

Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Kołobrzieskiego według działów, rozdziałów oraz według jednostek wykazano w załącznikach nr 3 i 4.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zadania inwestycyjne w ramach uchwalonego budżetu Powiatu na 2007 rok po mianach będą realizowane przez:

	Plan	Wykonanie
1. Starostwo Powiatowe	7 141 046,-	4 500,-
2. Komenda Powiatowa PSP	10 000,-	0
3. Nadzór Budowlany	35 000,-	0
4. Zarząd Dróg Powiatowych	50 000,-	0
<hr/>		
Razem:	7 236 046,-	4 500,-

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Wynik finansowy budżetu Powiatu Kołobrzeskiego za I kwartał 2006 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	52 206 665,-	16 211 081,-
Wydatki ogółem	56 702 566,-	12 272 028
Deficyt na I kwartał	-4 495 901,-	3 939 053,-

Kołobrzeg, dnia 19 kwietnia 2007 roku

Sporządziła:
Barbara Ostrowska
Skarbnik Powiatu