

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU

Budżet Powiatu Kołobrzeskiego został zatwierdzony Uchwałą Rady Powiatu Nr III/16/2007 w dniu 19 stycznia 2007 roku. W okresie II kwartałów w budżecie dokonano 13 zmian tj. 8 Uchwał Zarządu Powiatu i 5 Uchwał Rady Powiatu.

DOCHODY

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

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach na 30.06.2007</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu w %</i>
1. Subwencja oświatowa	25 638 054	61
2. Subwencja wyrównawcza	990 753	50
3. Subwencja równoważąca	377 814	50
4. Subwencja podstawowa	700 000	0
5. Dotacje na zadania zlecone	5 051 592	50
6. Dotacja na zadania własne	2 452 665	52
7. Dotacja na zadania wynikające z porozumień	24 500	125
8. Pozostałe dotacje	150 700	54
9. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 145 253	49
10. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000	123
11. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych	2 963 266	68
12. Pozostałe dochody Powiatu	6 083 345	60
Ogółem:	53 727 942	57

W okresie I kwartału nastąpiły zmiany w planie dochodów powodujące ich zwiększenie o kwotę 3 798 841,- zł, tj.:

z kwoty 49 929 101,- zł
do kwoty 53 727 942,- zł

Zmiany po stronie dochodów ujęte są w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2007	Plan na 30.06.2007	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	5 051 592	36 992
5. Subwencja podstawowa	0	700 000	700 000
6. Dotacja na zadania własne	2 201 000	2 452 665	251 665
7. Dotacja na zadania wynikające z porozumień	14 500	24 500	10 000
8. Pozostałe dotacje	0	150 700	150 700
9. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 263 839	9 145 253	-118 586
10. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000	150 000	0
11. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych	2 976 336	2 963 266	-13 070
12. Pozostałe dochody Powiatu	5 544 175	6 083 345	539 170
Ogółem:	49 929 101	53 727 942	3 798 841

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 5 713 715,- zł.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2007	Plan na 30.06.2007	Zmiany (+,-)
1. Wynagrodzenia i pochodne	30 294 028	31 325 066	1 031 038
2. Dotacje dla jednostek	3 024 049	3 076 611	52 562
3. Obsługa długu publicznego	282 000	282 000	0
4. Wydatki majątkowe/inwestycyjne	7 245 996	7 859 846	613 850
5. Pozostałe wydatki bieżące	13 040 555	17 056 820	4 016 265
OGÓŁEM:	53 886 628	59 600 343	5 713 715

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.

Znaczne środki po stronie wydatków skierowano na infrastrukturę drogową głównie na: inwestycje polegające na budowie chodników i remontach chodników przy udziale Gmin oraz na zabezpieczenie dróg poprzez utrwalanie nawierzchniowe i ułożenie cienkiej warstwy bitumicznej. Łączna wartość zadań wynosi 3 486 500,- zł i pokryta zostanie z zaciągniętego kredytu.

Ponadto wprowadzono inwestycję na drodze powiatowej ul. Grzybowska, na którą Powiat otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury w kwocie 700 000,- zł.

WYKONANIE BUDŻETU

Realizacja dochodów Powiatu Kołobrzeskiego za II kwartał 2007 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2007	Wykonanie na 30.06.2007	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Subwencja oświatowa	25 638 054	15 777 264	61
2. Subwencja wyrównawcza	990 753	495 378	50
3. Subwencja równoważąca	377 814	188 910	50
4. Subwencja podstawowa	700 000	0	0
5. Dotacje na zadania zlecone	5 051 592	2 541 667	50
6. Dotacja na zadania własne	2 452 665	1 288 285	52
7. Dotacja na zadania wynikające z porozumień	24 500	30 746	125
8. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 145 253	4 450 924	49
9. Pozostałe dotacje	150 700	82 000	54
10. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000	184 666	123
11. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych	2 963 266	2 013 097	68
12. Pozostałe dochody Powiatu	6 083 345	3 660 162	60
Ogółem:	53 727 942	30 713 099	57

Z przedstawionych danych wynika, że ogólna realizacja dochodów przebiegała prawidłowo. Szczególnie w przypadku pozyskanych środków z funduszy strukturalnych. W wyniku zakończenia i prawidłowego rozliczenia inwestycji drogowych współfinansowanych z Unii Europejskiej Powiat pozyskał dochody w kwocie 1 521 919,- zł.

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

Realizacja wydatków budżetu Powiatu Kołobrzeskiego za II kwartał 2007 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2007	Wykonanie na 30.06.2007	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Wynagrodzenia i pochodne	31 325 066	16 219 262	52
2. Dotacje dla jednostek	3 076 611	1 505 411	49
3. Obsługa długu publicznego	282 000	158 661	56
4. Wydatki majątkowe/inwestycyjne	7 859 846	11 700	0
5. Pozostałe wydatki bieżące	17 056 820	6 971 258	41
OGÓŁEM:	59 600 343	24 866 292	42

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

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	53 727 942,-	30 713 099,-
Wydatki ogółem	59 600 343,-	24 866 292,-
Deficyt na I kwartał	-5 872 401,-	5 846 807,-

Kołobrzeg, dnia 20 lipca 2007 roku

Sporządziła:
Barbara Ostrowska
Skarbnik Powiatu