

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za I kwartał 2010 roku

Na dzień 31 marca 2010 roku, budżet Powiatu Tczewskiego przedstawiał się następująco:

- planowane dochody w wysokości 128.208.882 zł.,
- planowane wydatki w wysokości 141.408.886 zł.,
- planowane przychody w wysokości 14.200.000 zł.,
- planowane rozchody w wysokości 999.996 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosił 13.200.004 zł.

Na dzień 31 marca 2010 roku występuje nadwyżka budżetu w kwocie 9.187.736,97 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2010 roku, planowane dochody budżetowe zostały wykonane w 27,98 %, tj. w kwocie 35.875.052,79 zł., natomiast planowane wydatki budżetowe zostały wykonane w 18,87 %, tj. w kwocie 26.687.315,82 zł.

W planowanych wydatkach budżetowych, wydatki bieżące stanowią 103.494.837 zł. (wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie 24.698.552,72 zł., tj. w 23,86 % zakładanego planu), natomiast wydatki majątkowe stanowią kwotę 37.914.049 zł. (wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 1.988.763,10 zł., tj. w 5,25 % zakładanego planu).

Planowane wydatki majątkowe stanowią 26,81 % ogółu planowanych wydatków budżetowych.

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

- *subwencja ogólna*: plan w wysokości 50.898.745 zł. został wykonany w 35,53 %, tj. na poziomie 18.085.342 zł., z tego: - subwencja oświatowa: plan w wysokości 43.927.959 zł. został wykonany w 37,20 %, tj. na poziomie 16.342.645 zł.; - subwencja wyrównawcza: plan w wysokości 4.373.554 zł. został wykonany w 25 %, tj. na poziomie 1.093.389 zł., - subwencja równoważąca: plan w wysokości 2.597.232 zł. został wykonany w 25 %, tj. na poziomie 649.308 zł.,
- *dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat*: plan w wysokości 9.730.357 zł. został wykonany w 28,70 %, tj. na poziomie 2.793.030 zł.,
- *dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu*: plan w wysokości 12.062.360 zł. został wykonany w 24,25 %, tj. na poziomie 2.925.146 zł.,
- *pozostałe dotacje*: plan w wysokości 14.317.509 zł. został wykonany w 33,20 %, tj. na poziomie 4.754.241,37 zł.,
- *udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu*: plan w wysokości 12.620.555 zł. został wykonany w 18,82 %, tj. na poziomie 2.374.626 zł.,
- *udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze powiatu*: plan w wysokości 500.400 zł. został wykonany w 34,10 %, tj. na poziomie 170.650,58 zł.,
- *wpływy z usług*: plan w wysokości 8.852.558 zł. został wykonany w 25,85 %, tj. na poziomie 2.288.523,44 zł., z tego: - wpływy z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej: plan w wysokości 7.893.578 zł. został wykonany w 24,85 %, tj. na poziomie 1.961.557,19 zł.,
- *wpływy z opłaty komunikacyjnej*: plan w wysokości 1.900.000 zł. został wykonany w 20,64 %, tj. na poziomie 392.146,50 zł.,
- *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu*: plan w wysokości 349.004 zł. został wykonany w 31,43 %, tj. na poziomie 109.703,28 zł.,

- *pozostałe dochody własne powiatu*: plan w wysokości 16.977.394 zł. został wykonany w 11,67 %, tj. na poziomie 1.981.643,62 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych w wybranych rodzajach działalności przedstawia się następująco:

- *działalność oświatowa* (działy 801 i 854); plan wynosił 52.891.746 zł. i został zrealizowany w kwocie 11.412.984,44 zł., tj. w 21,58 %,
- *transport i łączność* (dział 600); plan wynosił 30.885.450 zł. i został zrealizowany w kwocie 2.623.706,55 zł., tj. w 8,49 %,
- *gospodarka mieszkaniowa* (700); plan wynosił 541.408 zł. i został zrealizowany w kwocie 153.291,04 zł., tj. w 28,31 %,
- *administracja publiczna* (dział 750); plan wynosił 10.471.661 zł. i został zrealizowany w kwocie 2.494.841,96 zł., tj. w 23,82 %,
- *bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* (dział 754); plan wynosił 5.816.100 zł. i został zrealizowany w kwocie 1.423.700,37 zł., tj. w 24,48 %,
- *obsługa długu publicznego* (dział 757); plan wynosił 1.194.088 zł. i został zrealizowany w kwocie 145.324,60 zł., tj. w 12,17 %,
- *ochrona zdrowia* (dział 851); plan wynosił 2.915.439 zł. i został zrealizowany w kwocie 782.433,69 zł., tj. w 26,84 %,
- *pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* (działy 852 i 853); plan wynosił 28.125.667 zł. i został zrealizowany w kwocie 7.278.441,77 zł., tj. w 25,88 %.

W uchwalonym, w dniu 29 grudnia 2009 roku, budżecie Powiatu Tczewskiego na 2010 rok, rezerwy: ogólna i celowe zostały przyjęte w kwocie 3.067.091 zł., z tego:

- rezerwa ogólna w wysokości 600.000 zł.,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie administracji publicznej w wysokości 250.000 zł.,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 1.937.710 zł.,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w wysokości 79.381 zł.,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 200.000 zł.

Na dzień 31 marca 2010 roku, rezerwy: ogólna i celowe wynosiły po stronie planu kwotę 3.066.651 zł., tj. uległy zmniejszeniu do wielkości pierwotnie uchwalonej o kwotę 440 zł. Kwota 440 zł. dotyczy zmniejszenia rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej.

Podana kwota została rozdysponowana w sposób następujący:

- uchwałą nr XLVIII/311/10 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2010 rok dokonano zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 440 zł., dotyczącą rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej.

Zobowiązania, na dzień 31 marca 2010 roku, wynosiły ogółem 3.385.145,69.

Z podanej kwoty 2.855.997,92 zł. dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pracowników, podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składek na Fundusz Pracy oraz zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.

Ponadto, Powiat Tczewski posiadał na koniec I kwartału 2010 roku, zobowiązania w kwocie 3.753.000 zł. z następujących tytułów dłużnych:

- kredytu w wysokości 3.753.000 zł., zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tczewie (kredyt zaciągnięty w kwocie 4.000.000 zł.).

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Powiat Tczewski, na dzień 31 marca 2010 roku, posiadał należności w kwocie 1.062.458,89 zł, z tego:

- wymagalnych należności w kwocie 870.953,75 zł., dotyczących m.in. dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych,
- pozostałe należności w kwocie 191.505,14 zł., dotyczące m.in. dostaw towarów i usług.

Wartość spłat dokonanych w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2010 roku za Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej w Tczewie z tytułu udzielonego poręczenia wyniosła 0 zł. (plan: 389.871 zł.).

Tczew, 30.04.2010 r.