

Zarząd Powiatu Hajnowskiego

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za I półrocze 2014 roku.

Budżet na 2014 rok został uchwalony przez Radę Powiatu (Uchwała Nr XXX/203/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku) w następujących wysokościach: po stronie dochodów w wysokości 45.854.418 zł, po stronie wydatków w wysokości 45.150.029 zł. Nadwyżka budżetowa w kwocie 704.389 zł zostanie przeznaczona na finansowanie rozchodów w okresach przyszłych.

Na dochody składały się:

- dochody własne – 19.516.964 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu – 568.000 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone – 8.942.900 zł,
- subwencje – 16.826.554 zł.

W ciągu I półrocza 2014 roku nastąpiło

Zwiększenie planu:

- dotacje celowe na zadania własne powiatu o 626.730 zł,
- dotacji celowych na zadania zlecone o 84.800 zł,

Zmniejszenie planu:

- dochody własne – 2.471.352,94 zł,
- subwencji ogólnej o 437.774 zł

Zmian w budżecie powiatu w I półroczu 2014 roku dokonano następującymi uchwałami: Uchwałą Nr 95/238/14 Zarządu Powiatu z dnia 15 stycznia 2014 roku, Uchwałą Nr XXXI/217/14 Rady Powiatu z dnia 23 stycznia 2014, Uchwałą nr 96/240/14 Zarządu Powiatu z dnia 17 lutego 2014 r, Uchwałą nr XXXII/223/14 Rady Powiatu z dnia 27 lutego 2014 r, Uchwałą Nr 99/250/14 Zarządu Powiatu z dnia 27 marca 2014 r, Uchwałą Nr XXXIII/226/14 Rady

Powiatu Hajnowskiego z dnia 24 kwietnia 2014r, Uchwałą Nr 101/253/14 Zarządu Powiatu z dnia 5 maja 2014r, Uchwałą Nr 102/258/14 Zarządu Powiatu z dnia 30 maja 2014r, Uchwałą Nr XXXIV/236/14 Rady Powiatu z dnia 17 czerwca 2014r, Uchwałą Nr 104/260/14 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2014r

W wyniku dokonanych zmian w planie w trakcie I półrocza 2014 roku budżet Powiatu Hajnowskiego na koniec czerwca 2014 roku po stronie dochodów wyniósł 43.656.821,06 zł (w tym dochody majątkowe – 3.455.533,06 zł) , zaś po stronie wydatków 43.153.725,06 zł (w tym wydatki majątkowe – 4.011.784,06 zł). Planowana nadwyżka budżetowa to 503.096 zł. Nadwyżkę budżetową zaplanowano przeznaczyć na finansowanie rozchodów w okresach przyszłych.

A. Dochody powiatu.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 21.914.701,01 zł co stanowi 50% zaplanowanych dochodów na 2014 rok.

W poszczególnych tytułach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody własne powiatu.

Dochody własne ogółem wyniosły 7.511.596,93 zł, co stanowi 44% planowanych dochodów własnych na rok 2014. Dochody w poszczególnych tytułach przedstawiały się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 125 zł

Leśnictwo

Otrzymano środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w kwocie 202.625,14 zł na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i włączenie tych gruntów do upraw leśnych.

Transport i łączność

Dochody ogółem wyniosły 362.938,90 zł.

Składały się na nie dochody z tytułu:

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 224.951,33 zł,

- opłata za koncesje – 100 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń – 1.813,92 zł
- z tytułu wykonywanych usług – 338,16 zł
- sprzedaż drzew, staroużytecznych prefabrykatów – 75096,55 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty - 51 zł
- dotacja z Gminy Narew –150.000zł,
- różne dochody (wynagrodzenie z tytułu wypłat z ubezpieczenia chorobowego, wpłaty podatku) – 587,85 zł.
- dotacja z Gminy Czyże – 60.000 zł

Turystyka

Dochody dotyczące projektów;

- „Modernizacja Białowieskiego szlaku Transgranicznego” – 5.244,24 zł,
- „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju Puszczy Białowieskiej” – 431.994,49 zł,
- „Polsko-białoruska współpraca w dziedzinie turystyki” – 149.494,82 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskano w łącznej kwocie 347.192,52 zł. Składały się na nie:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 297.627,60 zł,
- opłata za zarząd gruntami (Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej, Zakład Energetyczny w Białymstoku, Zarząd Dróg Powiatowych) – 7.943,79 zł,
- dochody z najmu – 11.469,86 zł
- rozliczenie VAT – 0,36 zł

W trakcie I półrocza roku nie udało się zbyć nieruchomości.

Działalność usługowa

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 3,40 zł

Informatyka

Dochody dotyczące projektu pn „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” – 9.259,14 zł

Administracja publiczna

W ciągu I półrocza 2014 roku dochody ogółem wyniosły 1.027.234,38 zł. Składały się na nie:

- opłaty za tablice rejestracyjne – 351.575,50 zł,
- opłaty za wydawane prawa jazdy – 54.889 zł,
- dzienniki budowy – 1.127 zł,
- karty wędkarskie – 850 zł,
- wpłata za usunięcie pojazdu – 1.091 zł,
- za złomowanie – 1.426,50 zł,
- wpłaty na komisję urbanistyczną – 1.490 zł
- pozostałe dochody – 811,55 zł (wynagrodzenie płatnika składek, udzielanie informacji publicznej i kserokopie, grzywna, materiały promocyjne itp),
- dochody dotyczące projektu pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 608.039,83 zł
- dochody z Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej – 49.600 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa

- Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 43,25 zł,

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

- dochody geodezyjne z usług – 229.531,74 zł
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu 2014 roku wyniosły 2.626.971 zł, co stanowi 44% planowanych dochodów.
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w I półroczu 2014 roku wyniosły 106.703,83 zł, co stanowi 86% planowanych dochodów.

Różne rozliczenia

Dochody na realizację projektów finansowanych z Kapitału Ludzkiego w Powiatowym Urzędzie Pracy – 49.600 zł.

Oświata i wychowanie

Licea ogólnokształcące

Dochody uzyskane w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce wyniosły ogółem 17.397,20 zł w tym: wpływy z najmu i dzierżawy – 16.666,08 zł.

Dochody uzyskane w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce wyniosły ogółem 12.405,41 zł w tym: wpływy z najmu i dzierżawy – 12.405,41 zł

Licea i technika zawodowe

Dochody uzyskane w Zespole Szkół Zawodowych wyniosły 38.426,06 zł, w tym:

dochody z najmu i dzierżawy 27.715,77 zł, pozostałe dochody – 731,12 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Dochody dotyczące projektu „Doskonalenie nauczycieli w Powiecie Hajnowskim” – 300.000 zł.

Pozostała działalność

Dochody uzyskane przez warsztaty szkolne funkcjonujące w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce – 75.630,44 zł,

Pozostałe dochody z usług – 968,56 zł,

Dochody z tytułu realizacji projektu pn Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych” – 0 zł.

Pomoc społeczna

1. Dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Białowieży w I półroczu 2014 roku wyniosły 941.375,53 zł. Składały się na nie:

- opłaty pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 936.899,80 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.040,65 zł,
- rozliczenia pozostałe – 3.734,85 zł,
- wynajem – 740,88 zł.

2. Dochody uzyskane przez Dom Dziecka z tytułu wpłat wyniosły 36.895,10 zł. Odpłatność za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Białowieży wyniosły ogółem 186.106,54 zł. Środki przekazały następujące samorządy:

- Gmina Miejska Hajnówka – 20.342,18 zł
- Gmina Miejska Suwałki – 26.732,87 zł,
- Gmina Narew – 6.699,45 zł,
- Powiat Siemiatycki – 40.103,92 zł
- Powiat Ostrów Mazowiecki – 24.058,72 zł
- Powiat Grajewski – 48.117,44 zł
- Powiat Bielski – 20.051,96

3. Rodziny zastępcze

Opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej wyniosły ogółem 149.687,56 zł.
W tym:

- Miasto Białystok – 23.747,27 zł,
- Miasto Hajnówka – 7.563,94 zł,
- Gmina Czeremcha – 1.509,20 zł,
- Miasto Poznań – 6.000 zł
- Gmina Narewka – 1.836 zł
- Powiat Bielski – 27.086,76 zł,
- Powiat Ryki – 14.051,90 zł,
- Powiat Łęczyński – 34.529,80 zł,
- Powiat Siemiatycki – 28.749,79 zł,
- Powiat Zambrowski – 4.612,90 zł.

Pozostałe dochody 83,75 zł.

4. Powiatowy Ośrodek Wsparcia

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 99,59 zł

5. PCPR

Wpływy różne – 825,92 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Dochody w kwocie 15.937 zł pochodzą z PFRON i stanowią refundację ponoszonych kosztów związanych z obsługą tego funduszu.
2. Wpływy z Funduszu Pracy – 95.000 zł,
3. Dochody z tytułu realizacji projektów w 2013 roku – 13.336,58 zł,
4. Wpływy z gmin na dofinansowanie Warsztatów Terapii zajęciowej – 0 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dochody w kwocie 2.616 zł, w tym:

- przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną – 2.448 zł.
- przez Specjalny Ośrodek Szkolno - wychowawczy – 168 zł,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 80.670,60 zł(w tym z tytułu kar za korzystanie ze środowiska – 80.670,60 zł).

Powiat osiągnął także dochody z tytułu odsetek – 1.473 zł.

II. Dotacje celowe na zadania własne powiatu.

W I półroczu 2014 roku na realizację zadań własnych powiatu otrzymano dotacje celowe na łączną wartość 695.252,24 zł, co stanowi 58% planu na rok bieżący.

Dotacje te dotyczą:

- Finansowania funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży – 278.031 zł,
- Drogi publiczne Powiatowe (Czyże) – 407.117,24 zł

III. Dotacje celowe na zadania zlecone.

W I półroczu 2014 roku otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez Powiat Hajnowski na łączną kwotę 4.272.893,84 zł, co stanowi 47% planu.

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- finansowanie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa (scalanie, wymiana gruntów, klasyfikacja gruntów, nadawanie na własność działek dożywotniego użytkowania i pod budynkami) – 173.251,84 zł,
- finansowanie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, dotycząca gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 16.725,22 zł,
- finansowania zadań z zakresu działalności usługowej, dotyczącej prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) – 71.791,78 zł,
- finansowania zadań z zakresu działalności usługowej, dotyczącej opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 2.700 zł,
- finansowanie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 132.000 zł,
- finansowanie zadań zleconych realizowanych przez Starostwo Powiatowe – 83.100 zł z zakresu zadań geodezyjnych i kartograficznych, ochrony środowiska,

- finansowanie zadań dotyczących z funkcjonowaniem komisji poborowej – 24.000 zł,
- Finansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 2.621.800 zł,
- Finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego osób będących bez prawa do zasiłku i dzieci przebywających w Domu Dziecka – 744.523 zł,
- Finansowanie funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Wsparcia – 330.000 zł,
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 0 zł,
- Finansowanie funkcjonowania zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 73.002 zł.

IV. Subwencje.

W I półroczu 2014 dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 9.434.958 zł, co stanowi 58% planu. Poszczególne części subwencji wyniosły:

- część oświatową subwencji ogólnej – 6.616.344 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 1.550.352 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 1.268.262 zł,

Szczegółowe dane dotyczące dochodów Powiatu Hajnowskiego za I półrocze 2014 roku zawiera tabela Nr 1.

B. Wydatki powiatu.

Realizacja budżetu w I półroczu 2014 roku po stronie wydatków była zgodna z przyjętą uchwałą budżetową. Łączne wydatki wyniosły 19.498.682,57 zł. Stanowi to 45 % planowanych wydatków na rok 2014.

Wydatki w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane we wszystkich jednostkach budżetowych wydatkowano – 13.395.573,33 zł, co stanowi 56% planu;
- udzielono dotacji celowych jednostkom realizującym zadania powiatowe na kwotę 358.813,55 zł, co stanowi 62% planu;

- na finansowanie wydatków inwestycyjnych wydatkowano 677.789,24 zł, co stanowi 17% planu;
- Na wydatki rzeczowe wydatkowano 5.066.506,45 zł, co stanowi 34 % planu.

Na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki z poza sfery finansów publicznych wydatkowano 325.850,87 zł, w tym na:

- Oświata i wychowanie – 214.430,87 zł,
- Administracja publiczna – 20.000 zł
- Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – 28.770 zł,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.650
- Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 41.000 zł,
- Kultura fizyczna i sport – 17.000 zł.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu powiatu zawiera załączona tabela Nr 3.

Inwestycje

W I półroczu 2014 wydatki majątkowe wyniosły ogółem 677.789,24 zł. W tym w:

- Zarządzie Dróg Powiatowych – 51.546,10 zł (inwestycje drogowe),
- Starostwo Powiatowe – 626.243,14 zł (Projekty: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych, wdrażanie elektronicznych usług dla ludności, dotacja do drogi powiatowej, dotacje związane z ochroną środowiska).

Zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych (drogowych) zawiera załączona tabela Nr 4.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków za I półrocze 2014 roku przedstawia szczegółowo załączona tabela Nr 2.

C I półrocze 2014 roku zakończono nadwyżką budżetową w kwocie 2.416.018,44 zł (Planowana nadwyżka – 503.096 zł).

Na koniec czerwca 2014 roku przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

1) Przychody ogółem – 1.749.375,50 zł

w tym:

Kredyty – 0 zł,

Wolne środki – 1.749.375,50 zł,

2) Rozchody wyniosły ogółem 0 zł

w tym:

- spłata rat kredytów obrotowych zaciągniętych w latach poprzednich – 0 zł

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec czerwca 2014 roku wyniósł ogółem 18.414.692 zł

D Na koniec czerwca 2014 roku stan należności wymagalnych wyniósł – 89.047,15 zł.

Na koniec czerwca 2014 roku nie zanotowano zobowiązań wymagalnych.

W I półroczu 2014 roku nie wystąpiły umorzenia, ani nie udzielano ulg i odroczeń.