

Uchwała Nr 68/2011
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 24 sierpnia 2011 roku

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Zarząd Powiatu Pińczowskiego przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku

§ 1

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku zawarta jest w Załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Informację zawartą w § 1 Zarząd Powiatu w Pińczowie przedstawia do dnia 31 sierpnia 2011 r.

1. Radzie Powiatu w Pińczowie.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Pińczowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy:

- | | | |
|-----------------------------|------------------|-------|
| 1. Przewodniczący Zarządu – | Jan Moskwa | |
| 2. Wicestarosta – | Marck Omasta | |
| 3. Członek Zarządu – | Marck Długosz | |
| 4. Członek Zarządu – | Piotr Zachariasz | |
| 5. Członek Zarządu – | Jerzy Mucha | |



.....
.....
.....
.....
.....

Informacja
o kształtowaniu się w Wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
za pierwsze półrocze 2011 roku

I. Dochody

a) dochody bieżące

na plan 33.085.027,36 zł. zrealizowano w kwocie 18.312.197,33 zł. tj. w 55,3 %.

Do ważniejszych źródeł dochodów bieżących powiatu osiągniętych za I półrocze 2011 r. należą:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 2.604.360,86 zł. na plan 4.596.676,00 zł co stanowi 56,7 %. wykonania dochodów zleconych,
- udziały w podatkach na plan 3.403.836,00 zł. otrzymano kwotę 1.454.649,11 zł. co stanowi 42,7 %
w tym:
podatek dochodowy od osób fizycznych na planowaną kwotę 3.321.496,00 zł otrzymano 1.422.953,00 zł,
podatek dochodowy od osób prawnych na plan 82.340,00 zł. wpłynęła kwota 31.696,11 zł,
- opłaty komunikacyjne za rejestrację pojazdów i wydawanie praw jazdy, dla dochodów z tego źródła wpłynęła kwota 403.528,25 zł. tj. na plan 750.000,00 zł. co stanowi 53,8 % planu,
- otrzymano dotację z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu na plan 62.340,00 zł. kwotę 32.550,72 zł. tj. 52,2 % na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, dochody z tego źródła wpłynęła w 100,0 % tj. w wysokości 500.000,00 zł.
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na utrzymanie pensjonariuszy zamieszkałych w domu pomocy społecznej, dochody z tego źródła na plan 1.519.392,00 zł wpłynęła kwota 885.038,00 zł. tj. na poziomie 58,2 % planu,
- odpłatności pensjonariuszy domu pomocy społecznej, dla dochodów z tego źródła na plan 1.708.800,00 zł. wpłynęła kwota 877.534,34 zł. tj. na poziomie 51,4 % planu,
- subwencja ogólna z budżetu państwa, dla dochodów z tego źródła na plan 17.263.838,00 zł. wpłynęła kwota 10.059.076,00 zł. tj. na poziomie 58,3 % planu,
- wpływy z różnych opłat (realizowane przez Wydział Geodezji oraz Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,), dla dochodów z tego źródła na plan 277.000,00 zł. wpłynęła kwota 180.273,61 zł. tj. na poziomie 65,1 % planu,
- wpływy z różnych dochodów (głównie realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie, które pochodzą min. z wynajmu sal na zajęcia szkolne, kolonie oraz z wpłat wychowanków i uczestników kolonii za wyżywienie), dla dochodów z tego źródła na plan 242.000,00 zł. wpłynęła kwota 164.938,80 zł. tj. na poziomie 68,2 % planu,

Ponadto dochody bieżące zwiększone zostały o wpływy z budżetu Unii Europejskiej:

- 545.047,67 zł. na realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: Usamodzielnianie przez doksztalcanie – „Samodzielni na rynku pracy” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie.
- 411.366,56 zł. jako zwrot środków na zakończoną w 2010 roku inwestycję pn. „Modernizacja, przebudowa, doposażenie medyczne i techniczne Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie”.

b) dochody majątkowe

na plan 10.039.672,62 zł. zrealizowano w kwocie 1.533.992,59 zł. tj. w 15,3 %.

W zakresie sprzedaży majątku wykazano niewielkie dochody, które pochodzą ze sprzedaży majątku nieruchomego (złom z pieca c.o.) 1.157,00 zł. z Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie, mienia ruchomego (sam. Atos - Starostwo) 1.612,36 zł.

Źródłem dochodów majątkowych Powiatu są dochody z budżetu Gminy Pińczów 153.351,07 zł. oraz dotacja z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 777.559,55 zł. za wydatki poniesione na budowę hali widowiskowo-sportowej.

II. Wieloletnie przedsięwzięcia

1. Wydatki

a) wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki związane z obsługą zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, przy czym wartości dotyczące obsługi już zawartych umów kredytowych wynoszą kwotę 1.579.000,08 zł..

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera zarezerwowane środki w kwocie 585.000,00 zł. do ewentualnej spłaty rat i odsetek poręczonego przez Powiat kredytu bankowego zaciągniętego w 2006 roku przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie. W trakcie bieżącego półrocza środki nie zostały wydatkowane, ponieważ na bieżąco spłacano zaciągnięte zobowiązanie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa nie zawiera wydatków na udzielanie gwarancji.

W ramach przedsięwzięć na wydatki bieżące wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów, które realizowane były ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, środków z budżetu krajowego i środków własnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki niżej wymienionych projektów:

1. „Pośrednik pracy II” jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 114.000,91 zł. w tym na 2011 rok zaplanowano 45.286,66 zł. a zrealizowano kwotę 21.269,27 zł. co stanowi 47,0 % wykonania w tym środki z UE – 18.078,87 zł. oraz udział własny powiatu – 3.190,40 zł.
2. Usamodzielnianie przez doksztalcanie – „Samodzielni na rynku pracy” jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 1.230.062,72 zł. w tym na 2011 rok zaplanowano 687.150,08 zł. a zrealizowano kwotę 323.791,07 zł. co stanowi 47,1 % wykonania w tym środki z UE – 292.693,78 zł, budżetu państwa – 15.097,29 zł. oraz udział własny powiatu – 16.000,00 zł.
3. Pozostałe przedsięwzięcia bieżące realizowane były wg potrzeb w celu zapewnienia ciągłości działania wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu.

b) wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe to wydatki na przedsięwzięcia, które realizowano na podstawie zawartych umów w tym:

1. Projekt pn.: „Poprawa warunków rozwoju gospodarczego powiatu pińczowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 0021T Chmielnik – Pińczów na odcinku Szarbków – Włochy o długości 4,3 km”

- łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 4 033 199,56 zł.

- wydatki zaplanowano do poniesienia w 2011 roku w kwocie 2 629 574,51 zł.

w tym udział własny powiatu 1.059.771,14 zł, oraz środki z budżetu UE 1.569.803,37 zł.

Realizacja tego przedsięwzięcia będzie regulowana w II półroczu po wykonaniu całości I etapu.

2. Projekt pn.: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”

- łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 849 844,97 zł., która w całości planowana jest do wydatkowania w 2011 roku

w tym środki własne powiatu 174.693,29 zł, oraz z budżetu UE 675.151,68 zł.

3. Projekt pn.: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”

- łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 287 328,53 zł.

- wydatki planowane do poniesienia w 2011 roku w wysokości 226 401,03 zł.

w tym środki własne powiatu 38.170,02 zł, oraz z budżetu UE 188.231,01 zł.

4. Wykonanie kotłowni wodnej niskotemperaturowej opalanej gazem ziemnym dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie wraz z montażem kolektorów solarnych

- łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 632 146,00 zł.

- wydatki planowane do poniesienia w 2011 roku w wysokości 150 000,00 zł, które w całości stanowią udział własny Powiatu.

5. Projekt pn.: „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Pińczowie”

- łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 9 795 199,30 zł.,

- wydatki planowane do poniesienia w 2011 roku w wysokości 6.143.958,94 zł.

Realizacja w/w przedsięwzięcia za I półrocze wyniosła kwotę 1.262.567,59 zł.

6. Projekt pn.: Usamodzielnianie przez doksztalcanie – „Samodzielnia na rynku pracy” jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie.

Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 27.600,00 zł. w tym na 2011 rok zaplanowano i zrealizowano kwotę 15.400,00 zł.

III. Przychody

Zarząd Powiatu Pińczowskiego pod koniec czerwca br. podpisał na kredyt długoterminowy, który został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego na kwotę 4.040.000,00 zł. Jego realizacja będzie uruchamiana w transzach wg potrzeb Powiatu.

IV. Rozchody

Splątę kredytu zaplanowano w wysokości 3.158.001,00 zł. a spłacono 1.579.000,08 zł.

V. Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy „Dochodami” a „Wydatkami”.

Wykazana nadwyżka za pierwsze półrocze wynosi 3.711.753,04 zł.

VI. Dług

Pozostał dług do spłaty na dzień 30 czerwca 2011 roku w wysokości 10.674.332,92 zł. Jego spłata była regulowana terminowo bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Pińczów, dnia 18.08.2011 r.

Skarbnik Powiatu

Anna Włczyńska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Jan Moskwa