

**Informacja o przebiegu  
wykonania Budżetu Powiatu  
Koziennickiego  
za I półrocze 2009 roku**

**Uchwała Nr 170/2009**  
**Zarządu Powiatu w Koźienicach**  
**z dnia 17 sierpnia 2009 roku**

**w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Koźienicach i Regionalnej Izbie  
Obrachunkowej w Warszawie Zespól w Radomiu informacji o przebiegu  
wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2009 roku, celem zaopiniowania**

Na podstawie art. 198 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  
(Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.)

**Zarząd Powiatu w Koźienicach uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Koźienicach Nr XXXIX/292/2006 z dnia 20 października 2006 roku w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania za I półrocze planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej przedkłada się Radzie Powiatu w Koźienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespól w Radomiu informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2009 roku.

Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2009 roku.

Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2009 roku.

Załącznik Nr 3 – Wykonanie planu finansowego oraz informacja o stanie należności i zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Koźienicach za I półrocze 2009 roku

Część opisowa zawierająca informacje o stopniu realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz dodatkowe informacje o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2009 roku określone przez Organ stanowiący.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

### **Członkowie Zarządu:**

1. Stapór Janusz.....
2. Małaśnicki Józef.....
3. Kucharski Marek.....
4. Sotowski Grzegorz.....
5. Zawodnik Dariusz.....

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2009 roku**

Budżet powiatu kozienickiego za **I półrocze 2009** roku kształtuje się następująco:

Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi **51.471.419,78 zł.**, a wykonanie dochodów wynosi **22.408.433,50 zł.**, co stanowi **43,54%** do planu rocznego po zmianach.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zaplanowane zostały w wysokości **5.016.155,00 zł.**, a przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego w kwocie **3.128.348,00 zł.**, co stanowi **62,37 %**.

Dochody własne zaplanowane zostały w wysokości **24.712.798,78 zł.**, a zrealizowane w wysokości **7.044.257,20 zł.**, co stanowi **28,50%**. Zaniżony poziom wykonania dochodów własnych spowodowany jest głównie tym, że w budżecie zaplanowano dotacje rozwojowe ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz dotacje z innych źródeł zewnętrznych na inwestycje, które w I półroczu nie zostały uruchomione.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej jest zróżnicowana, poniżej zostaną omówione istotne odchylenia.

W dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale **01005** – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, zaplanowana kwota dotacji w § **2110** w wysokości **50.000,00 zł.** jest przeznaczona na ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów w ramach modernizacji ewidencji w Gminie Kozienice i będzie przekazana po zakończeniu zadania w II półroczu b.r.

W dziale **600** – Transport i łączność, w rozdziale **60014** – Drogi publiczne powiatowe, w §**6208** zaplanowano dotację rozwojową na inwestycje drogowe w kwocie **4.213.544,00 zł.**, w I półroczu zostały złożone wnioski do instytucji wdrażającej na 3 zadania inwestycyjne – realizacja w terminie późniejszym, w §**6260** jest zaplanowana i przyznana dotacja z FOGR na modernizację drogi Wyborów - Basinów – realizacja w II półroczu bieżącego roku, w §**6430** została zaplanowana dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę drogi powiatowej Brzóza – Radom w kwocie **591.000,00 zł.**, lecz w pierwszym naborze wniosków zadanie nie zostało zakwalifikowane.

W dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale **70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w §**0870** zaplanowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **275.960,00 zł.**, a uzyskano w I półroczu **18.755,00 zł.** z tytułu zaliczki na poczet sprzedaży Hotelu Pielęgniarek – procedura sprzedaży jest w toku.

W dziale **710** – Działalność usługowa, w rozdziale **71013** – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) i w rozdziale **71014** – Opracowania geodezyjne i kartograficzne są zaplanowane dotacje z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów III i IV części Gminy Kozienice, zadanie będzie rozliczone na koniec roku budżetowego.

W dziale **750** – Administracja publiczna, w rozdziale **75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane dochody w kwocie **17.000,00 zł.** dotyczą realizacji dożynek powiatowych.

W dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale **75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wykazana jest przyznana dotacja z Gminy Kozienice na wydatki bieżące dla KP PSP w kwocie **50.000,00 zł.** – realizowana sukcesywnie w II półroczu.

W rozdziale **75421** – Zarządzanie kryzysowe zaplanowane są środki z Gminy Kozienice **50.000,00 zł.** na rozbudowę Powiatowego Centrum Ratownictwa – realizacja nastąpi w II półroczu b.r.

W dziale **756**, w rozdziale **75622** – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stopień realizacji dochodów w I półroczu wynosi **39,90 %** , z tego udział w PIT zrealizowany jest w **40,35 %**, a udział w CIT – **33,92 %** do założonego planu.

W dziale **801** – Oświata i wychowanie zaplanowana jest dotacja rozwojowa ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.275.000,00 zł.** na budowę hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Kozienicach, na którą projekt został złożony.

Przyjęto również do planu dochodów środki przyznane w ramach pomocy przez Gminę Kozienice na dofinansowanie budowy hali sportowej **120.000,00 zł.**, oświetlenia zewnętrznego budynku I LO – **30.000,00 zł.** i modernizację centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kozienicach **30.000,00 zł.** – realizacja w okresie wakacyjnym (dotyczy oświetlenia i c.o.).

W rozdziale **80130** – Szkoły zawodowe i w rozdziale **80195** – Pozostała działalność, w **§8538** zostały zaplanowane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie programów młodzieżowych „Leonardo da Vinci” i „Comenius”, które będą realizowane w roku szkolnym 2009/2010.

W dziale **851** – Ochrona zdrowia, w rozdziale **85111** – Szpitale ogólne, w **§6208** zaplanowano dotację rozwojową ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2.210.000,00 zł.** na zakup tomografu komputerowego, na który został złożony wniosek.

W dziale **852** – Pomoc społeczna, w rozdziale **85218** – Powiatowe centra pomocy rodzinie została zaplanowana dotacja rozwojowa w kwocie **348.301,78zł.** na sfinansowanie projektu systemowego „Upowszechnianie integracji społecznej w powiecie kozienickim” w ramach POKL – umowa zawarta w 2008 roku, na 2009 rok środki w I półroczu b.r. nie zostały przekazane.

W dziale **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale **85403** – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w **§6430** została zaplanowana dotacja w kwocie **186.700,00 zł.** z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boiska sportowego II etap w SOSW w Opactwie – inwestycja realizowana jest w okresie wakacyjnym.

W rozdziale **85410** – Internaty i bursy szkolne, w **§0830** odpłatność za wyżywienie w internatach została zrealizowana w **26,36%**, na zaplanowaną kwotę **285.500,00 zł.** wpłynęło **75.268,08 zł.** – zarówno w ZS Nr 1, jak i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisko mniejsza ilość uczniów, niż zaplanowano i korzystała z internatu w I półroczu 2009 roku.

W rozdziale **85417** – Szkolne schroniska młodzieżowe na zaplanowaną kwotę dochodów **60.000,00 zł.** uzyskano **4.209,50 zł.**, wyższe dochody spodziewane są w miesiącach wakacyjnych.

W dziale **926** – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale **92601** – Obiekty sportowe zaplanowana jest kwota **666.000,00 zł.** na dofinansowanie budowy 2 boisk w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” w ZS Nr 1 – realizacja inwestycji - wpływ środków nastąpi w II półroczu b.r. (środki pochodzą z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z Urzędu Marszałkowskiego).

Realizacja pozostałych dochodów nie wykazuje poważniejszych odchyleń.

**Plan wydatków** po zmianach na 30 czerwca 2009 roku wynosi **56.367.707,78 zł.**, a wykonanie wydatków wynosi **20.237.144,71 zł.**, co stanowi **35,90%** do planu rocznego.

Plan na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2009 rok wynosi **16.618.266,41 zł.**, a wykonanie wynosi **1.663.363,18 zł.**, co stanowi **10,01 %** do planu. Planowane zadania inwestycyjne częściowo są w trakcie realizacji lub będą realizowane z chwilą otrzymania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zaplanowane zostały w wysokości **5.016.155,00 zł.**, a zrealizowane w kwocie **2.791.060,63 zł.**, tj. w **55,64 %** do planu.

Konsekwencją odchyleń występujących w realizacji dochodów są również odchylenia w realizacji niektórych wydatków szczególnie inwestycyjnych, po uwzględnieniu wskaźnika upływu czasu.

W dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo, w dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa, a także w dziale **710** – Działalność usługowa, w rozdziale **71013** – Prace geodezyjne i kartograficzne i w rozdziale **71014** – Opracowania geodezyjne i kartograficzne planowane wydatki dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej (głównie modernizacji ewidencji gruntów), które będą rozliczone w II półroczu br.

W dziale **600** – Transport i łączność, w rozdziale **60014** – Drogi publiczne powiatowe wydatki zostały zrealizowane w **21,71%**, na planowaną kwotę **12.156.612,00 zł.** wydatkowano **2.639.203,85 zł.** Na poziom realizacji mają wpływ wydatki na inwestycje drogowe, które zaplanowano w wysokości **9.745.112,41 zł.,** a wydatkowano kwotę **1.262.584,81 zł.,** co stanowi **12,96 %**, na projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków funduszy Unii Europejskiej w ramach RPOWM zaplanowano kwotę **4.957.112,41 zł.,** z czego wydatkowano kwotę **9.882,00 zł.** na studium wykonalności (planowana kwota dotyczy trzech złożonych projektów drogowych).

W rozdziale **60016** – Drogi publiczne gminne została zaplanowana, udzielona w ramach współpracy dotacja dla Gminy Kozienice na przebudowę drogi gminnej, która zostanie przekazana w II półroczu b.r.

W dziale **750** – Administracja publiczna, w rozdziale **75020** – Starostwa powiatowe wydatki zrealizowano w **41,35%**, wykonanie w poszczególnych paragrafach kształtuje się na różnym poziomie (w zależności od potrzeb i wystąpienia zobowiązań do zapłaty), natomiast wydatki na zakupy inwestycyjne wykonano w **10,52 %** na planowaną kwotę **80.000,00 zł.** wydatkowano **8.418,00 zł.** na urządzenie komputerowe do korzystania z Internetu przez petentów, pozostałe zaplanowane zadania będą realizowane w II półroczu.

W dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale **75421** – Zarządzanie kryzysowe, zaplanowane wydatki w kwocie **70.000,00 zł.** przeznaczone są na rozbudowę i wyposażenie Powiatowego Centrum Ratownictwa i zrealizowane będą w II półroczu b.r.

W dziale **757** – Obsługa długu publicznego, w rozdziale **75704** – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w §**8020** zaplanowana została kwota **684.000,00 zł.,** w związku z poręczeniem dwóch kredytów dla Szpitala Powiatowego w Kozienicach. W I półroczu 2009 roku została wydatkowana kwota **190.704,30 zł.** z tytułu przejścia przez powiat spłaty kredytu inwestycyjnego poręzonego w 2005 roku.



W dziale **758** – Różne rozliczenia, w rozdziale **75818** – Rezerwy ogólne i celowe pozostały nierozwiązane rezerwy: ogólna w wysokości **214.000,00 zł.** (pierwotnie wynosiła 300.000,00 zł.) i celowa oświatowa – **500.000,00 zł.** (pozostała w całości), rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **10.000,00 zł.**(pozostała w całości), środki te wykorzystywane będą w miarę potrzeb.

W dziale **801** – Oświata i wychowanie, w rozdziale **80120** – Licea ogólnokształcące wydatki wykonano w **38,82 %**, w §**6058** i §**6059** w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano na budowę hali sportowej kwotę **1.620.000,00 zł.** przy współfinansowaniu ze środków funduszy unijnych.

W rozdziale **80145** – Komisje egzaminacyjne zaplanowano kwotę **10.000,00 zł.**, egzaminy na stopień awansu zawodowego będą przeprowadzone w okresie wakacyjnym.

W rozdziale **80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki wykonano w **21,45 %** - do wysokości potrzeb I półrocza.

W dziale **851** – Ochrona zdrowia, w rozdziale **85111** – Szpitale ogólne wykonanie wydatków stanowi **7,55%**, na co ma wpływ zaplanowany zakup tomografu komputerowego na wartość **2.600.000,00 zł.** w ramach wydatków na projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

W dziale **852** – Opieka społeczna, w rozdziale **85202** – Domy pomocy społecznej, w §**6059** zaplanowane są środki w kwocie **50.000,00 zł.** na dokumentację związaną z planowaną w latach następnych budową nowego budynku w ramach projektów unijnych, w I półroczu wydatkowano kwotę **7.300,00 zł.** na studium wykonalności. W rozdziale **85218** – Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki zostały wykonane w **18,80 %**, na niski poziom wykonania mają wpływ zaplanowane wydatki na projekt systemowy pod nazwą „Upowszechnianie integracji społecznej w powiecie kozienickim” w ramach POKL, którego realizacja nastąpi w II półroczu b.r.

W dziale **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale **85417** – Szkolne schroniska młodzieżowe wydatki wykonano w **5,14%**, większy zakres zadań i wydatków przewidziano na okres wakacyjny.

W dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale **92105** – Pozostałe zadania w zakresie kultury na zaplanowaną kwotę w wysokości **140.000,00 zł.** wydatkowano **24.435,94 zł.**, dalsze imprezy kulturalne przewidziane są na II półrocze (m.in. dożynki powiatowe, uroczystości patriotyczne).

W dziale **926** – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale **92601** – Obiekty sportowe została zaplanowana kwota **1.275.000,00 zł.** na budowę dwóch boisk w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”, w I półroczu wydatkowano kwotę **13.000,00 zł.** na projekt budowlany – realizacja inwestycji w II półroczu b.r.

W rozdziale **92695** – Pozostała działalność na zaplanowaną kwotę **40.000,00zł.** wydatkowano tylko **491,00zł.**, konkurs na organizację imprez sportowych przez stowarzyszenia będzie ogłoszony w II półroczu b.r.

W budżecie powiatu na 2009 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w kwocie **4.896.288,00 zł.**, którego źródłem finansowania będą przychody ze sprzedaży papierów wartościowych **3.500.000,00 zł.** oraz wolne środki w kwocie **1.396.288,00 zł.** Przychody zaplanowano w kwocie **5.596.288,00 zł.** a rozchody w wysokości **700.000,00zł.** (wykup obligacji w II półroczu b.r.).

Na dzień 30 czerwca 2009 roku w budżecie powiatu powstała nadwyżka w kwocie **2.171.288,79 zł.**

Na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t. została zaplanowana kwota **4.117.320,00 zł.**, z tego na inwestycje i remonty drogowe **2.350.000,00 zł.**, na wydatki inwestycyjne w SPZZOZ – **250.000,00 zł.**, na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową **400.000,00 zł.**, na inwestycje oświatowe **180.000,00 zł.**, na zadania w zakresie pomocy społecznej **604.320,00 zł.**, na budowę boisk sportowych **333.000,00 zł.** Wykonanie powyższych dochodów w I półroczu wynosi **1.660.300,75 zł.**, co stanowi **40,33%**, pozostałe środki będą przekazywane sukcesywnie – w miarę realizacji zadań.

Zadłużenie powiatu z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosi **5.400.000,00 zł.** Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniosły **1.124.521,31 zł.**

Realizacja planu przychodów i wydatków PFOŚIGW kształtuje się następująco:

Przychody zaplanowano w wysokości **2.503.405,00 zł.**, a zrealizowano **1.525.718,99 zł.** (z uwzględnieniem stanu środków na 01 stycznia 2009 roku), wydatki zaplanowano w wysokości **2.364.000,00 zł.**, a zrealizowano **79.915,91 zł.**, co stanowi **3,38%**, większość zadań będzie rozliczana i finansowana w II półroczu – zgodnie z zawartymi umowami.

Realizacja planu przychodów i wydatków PFGZGiK za I półrocze 2009 roku kształtuje się następująco:

Przychody zaplanowano w wysokości **923.455,00 zł.**, a osiągnięto **738.634,82zł.** (w tym stan środków na dzień 01 stycznia 2009 roku **493.454,65zł.**), wydatki zaplanowano w wysokości **843.000,00 zł.** a zrealizowano **178.030,74 zł.** Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu – zgodnie z planem.

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2009 roku załącza się zestawienie przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach oraz informację o stanie należności i zobowiązań.

Przychody ogółem na 2009 rok zaplanowano w wysokości **40.954.642,96 zł.**, a za I półrocze zrealizowano w wysokości **18.720.310,09 zł.**, co stanowi **45,71%**. Koszty ogółem na 2009 rok zaplanowano w wysokości **44.952.000,00 zł.**, a za I półrocze zrealizowano w wysokości **23.749.555,46 zł.**, co stanowi **52,83%**. Wynik finansowy (strata) wynikający z planu finansowego wynosi **3.997.357,04 zł.** a wykonany **5.029.245,37 zł.** Zobowiązania ogółem na dzień 30 czerwca 2009 roku wynoszą **25.627.348,16 zł.**, w tym wymagalne **12.559.379,95 zł.** a zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów **7.793.266,68 zł.**, natomiast należności ogółem wynoszą **3.301.525,74 zł.**, w tym wymagalne **33.900,92 zł.**

Szczegółowe pozycje planu finansowego oraz należności i zobowiązań wraz z podaniem przyczyn ich wielkości obrazuje załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 sierpnia 2009 roku.