

Uchwała Nr 26/53/19 z dnia 2019-07-31

w sprawie	przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ za I półrocze 2019 roku
Numer	26/53/19
Data wydania	2019-07-31

Uchwała Nr 26/53/19
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 31 lipca 2019 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869r) i Uchwały Nr XXIV/226/17 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 27 czerwca 2017 roku

Zarząd Powiatu Hajnowskiego postanawia, co następuje:

§1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2019 roku, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ za I półrocze 2019 r. stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Przedstawić informację, o której mowa w pkt 1, 2 i 3 Radzie Powiatu Hajnowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Zarząd Powiatu
Andrzej Skiepmo
Joanna Kojto
Jarosław Gerasimiuk
Roman Ostapczuk
Olga Rygorowicz
Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 31 lipca 2019 r.
Zarząd Powiatu Hajnowskiego

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za I półrocze 2019 roku.

Budżet na 2019 rok został uchwalony przez Radę Powiatu (Uchwała Nr III/I 0/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku) w następujących wysokościach: po stronie dochodów w wysokości 48.575.216,64 zł, po stronie wydatków w wysokości 47.424.553,24 zł. Nadwyżkę budżetową w wysokości 1.150.663,40 zł zaplanowano przeznaczyć na finansowanie rozchodów.

Na dochody składały się:

- dochody własne - 19.070.592,64 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu - 466.000 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone - 12.273.530 zł,
- subwencje -16.765.094 zł.

W ciągu I półrocza 2019 roku nastąpiło

Zwiększenie planu:

- dochody własne - 7.023.024,69 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu o 46.800 zł,
- dotacji celowych na zadania zlecone o 447279,60 zł,

Zmniejszenie planu:

- subwencji ogólnej o 432.136 zł.

Zmian w budżecie powiatu w I półroczu 2019 roku dokonano następującymi uchwałami: Uchwałą nr 6/12/19 Zarządu Powiatu z dnia 22 stycznia 2019 r, Uchwałą nr IW20/19 Rady Powiatu z dnia 28 lutego 2019 r, Uchwałą Nr 11/20/19 Zarządu Powiatu z dnia 21 marca 2019 r, Uchwałą Nr W36/19 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 11 kwietnia 2019r, Uchwałą Nr 15/33/19 Zarządu Powiatu z dnia 24 kwietnia 2019r, Uchwałą Nr 19/39/19 Zarządu Powiatu z dnia 23 maja 2019 r, Uchwałą Nr 23/45/19 Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2019 r, Uchwałą Nr YI/49/19 Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2019r.

W wyniku dokonanych zmian w planie w trakcie I półrocza 2019 roku budżet Powiatu Hajnowskiego na koniec czerwca 2019 roku po stronie dochodów wyniósł 55.660.184,93 zł (w tym dochody majątkowe - 10.812.245,27 zł) , zaś po stronie wydatków 57.257.632,34 zł (w tym wydatki majątkowe - 13.041.802,68 zł). Planowany deficyt budżetowy to 1.597.447,41 zł. '

1. Dochody powiatu.

Wykonanie budżetu na koniec czerwca 2019 roku po stronie dochodów wynosi 24.763.779,87 zł co stanowi 44% zaplanowanych dochodów na ten rok.

W poszczególnych tytułach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

2. Dochody własne powiatu.

Dochody własne ogółem wyniosły 10.045.869,17 zł, co stanowi 38% planowanych dochodów własnych na rok 2019. Dochody w poszczególnych tytułach przedstawiały się następująco:

Leśnictwo

Otrzymano środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w kwocie 194.181,74 zł na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i włączenie tych gruntów do upraw leśnych.

Niedotrzymanie terminu umowy przez PBG - 687,94 zł.

Przetwórstwo przemysłowe

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - 1.422.872 zł,

Transport i łączność

Dochody ogółem wyniosły 460.060,40 zł.

W tym:

- Oplaty za zajęcie pasa drogowego - 379.877,10 zł,
- opłata za koncesje na przejazdy pojazdów nienormatywnych - 300 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń - 4.698,04 zł,
- sprzedaż drzew - 38.092,82 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty - 192,65 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego - 30.723 zł,
- różne dochody - 6.095,51 zł W tym:
- refundacja PUP - 4.874,77 zł,
- wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku - 69 zł
- zwrot nadpłaty za środowisko - 502 zł,
- za udzielenie inf publicznej - 649,74 zł.

Turystyka

Projekt pn „Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej” - 46.548,09 zł, Projekt pn „Puszcza i ludzie” - 22.661,72 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskano w łącznej kwocie 250.989,31 zł. Składały się na nie:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 187.328,76 zł,
- opłata za zarząd gruntami (Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej, Zakład Energetyczny w Białymstoku, Zarząd Dróg Powiatowych) - 7.048,54 zł,
- dochody z najmu - 3.651,20 zł,
- użytkowanie wieczyste - 1.790,81 zł,
- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 51.170 zł.

Działalność usługowa

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 0 zł,

Różne dochody (zwrot dotacji ZPP)- 2,41 zł

Administracja publiczna

W ciągu I półrocza 2019 roku dochody ogółem wyniosły 454.894,33 zł. W tym:

- opłaty za tablice rejestracyjne - 380.135 zł,
- opłata za wycofanie pojazdu z ruchu - 859 zł,
- opłaty za wydawane prawa jazdy - 44.156 zł,
- zezwolenia na przewozy własne - 7.166 zł,
- dzienniki budowy - 1.152,50 zł,
- karty wędkarskie - 650 zł,
- usunięcie i holowanie samochodów - 7.949,14 zł,
- za złomowanie - 1.863,20 zł,
- wpłaty na komisję urbanistyczną - 9.974,25 zł,
- pozostałe dochody - 456,86 zł (wynagrodzenie płatnika składek i podatku, kserokopie dokumentów),
- zwrot niewykorzystanej dotacji - 531,90 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 38,58 zł,

Wymiar sprawiedliwości

- zwrot dotacji - 20 zł.

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

- dochody geodezyjne z usług - 214.472,39 zł
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu 2019 roku wyniosły 4.161.741 zł, co stanowi 47% planowanych

dochodów.

- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w I półroczu 2019 roku wyniosły 119.277,07 zł, co stanowi 69% planowanych dochodów.

Oświata i wychowanie

Licea ogólnokształcące

Dochody uzyskane w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce wyniosły ogółem 9.193,40 zł w tym: wpływy z najmu i dzierżawy - 8.954,40 zł.

Dochody uzyskane w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce wyniosły ogółem 28.271,75 zł w tym: wpływy z najmu i dzierżawy - 27.459,10 zł

Szkoły zawodowe

Dochody uzyskane w Zespole Szkół Zawodowych wyniosły 21.950,13 zł, w tym:

dochody z najmu i dzierżawy 21.410,55 zł.

Pozostała działalność

Dochody uzyskane przez Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce (Warsztaty szkolne) - 38.401,13 zł,

Projekt pn „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ” - 424.215,81 zł.

Pomoc społeczna

1. Dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Białowieży w I półroczu 2019 roku wyniosły 1.313.165,06,48 zł. W tym:

- opłaty pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 1.301.819,26 zł,
- rozliczenia pozostałe - 206,20 zł,
- spadki, darowizny - 5.300 zł,
- wynajem - 5.838,55 zł.

4. Powiatowe ośrodki wsparcia

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 115.96 zł

5. PCPR - 1.073,16 zł (dochody z wynajmu),

6. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione - 1.828,76 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 170,85 zł,

2. Dochody w kwocie 16.286 zł pochodzą z PFRON i stanowią refundację ponoszonych kosztów związanych z obsługą tego funduszu.

3. Wpływy z różnych opłat (PUP) - 4.350 zł,

4. Środki z Funduszu Pracy - 85.602 zł,

5. Dochody z tytułu realizacji projektów;

- „Aktywny samorząd” -
- „30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy” - 0 zł,
- „Szansa w integracji” - 0 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dochody w kwocie 1.999 zł, w tym:

- przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną - 109 zł.
- przez Specjalny Ośrodek Szkolno - wychowawczy - 290 zł.

Rodzina

1. Rodziny zastępcze

Opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej wyniosły ogółem 137.673,97 zł. W tym:

- Miasto Białystok - 22.027,17 zł,
- Miasto Szczecin - 4.164 zł,
- Miasto Hajnówka - 52.530,46 zł,
- Gmina Czeremcha - 2.082 zł,
- Gmina Dubicze Cerkiewne - 1.679,48 zł,
- Gmina Narew - 4.788,60 zł,
- Gmina Białowieża - 5.260 zł,
- Miasto Poznań - 6.312 zł,
- Gmina Narewka - 817,94 zł,
- Powiat Bielski - 6.312 zł,
- Powiat Suwalski - 6.312 zł,
- Powiat Siemiatycki - 25.388,32 zł,

2. Dochody uzyskane przez Dom Dziecka z tytułu wpłat wyniosły 20.785,05 zł. Odpłatność za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Białowieży wyniosły ogółem 330.020,87 zł. Środki przekazały następujące samorządy:

- Gmina Miejska Hajnówka - 45.389,39 zł,
- Powiat Ostrowski - 2.457,36 zł
- Powiat Grajewski - 115.454,52 zł
- Powiat Zambrowski - 31.793,56 zł
- Miasto Łomża - 76.969,68 zł,
- Powiat Żyrardowski - 34.704,29 zł,
- Powiat Bielski - 9.281,45 zł,
- Gmina Białowieża - 3.338,12

- Gmina Czeremcha - 10.632,50 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw - 58.189,73 zł (w tym z tytułu kar za korzystanie ze środowiska - 61.721,13 zł),
- kara administracyjna - 3.531,40 zł.

Projekt pn „Utworzenie Centrum Kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki” - 17.417,55 zł.

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu.

W I półroczu 2019 roku na realizację zadań własnych powiatu otrzymano dotacje celowe na łączną wartość 276.336 zł, co stanowi 54% planu na rok bieżący.

Dotacje te dotyczą:

- Finansowania funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży - 229.536 zł,
- Program „Za życiem” - 46.800 zł.
- Dotacje celowe na zadania zlecone.

W I półroczu 2019 roku otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez Powiat Hajnowski na łączną kwotę 5.157.828,70 zł, co stanowi 41% planu.

III. 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) - 531.551,0 zł,
- finansowanie gospodarki leśnej - 0 zł,
- finansowanie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, dotycząca gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 53.510,05 zł,
- finansowania zadań z zakresu działalności usługowej, dotyczącej prac geodezyjnych i kartograficznych - 33.600 zł,
- finansowanie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 163.000 zł,
- finansowanie zadań zleconych realizowanych przez administrację publiczną -29.000 zł,
- finansowanie zadań dotyczących z funkcjonowaniem komisji poborowej - 26.000 zł,
- finansowanie działań z zakresu obrony narodowej - 0 zł,
- Finansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 2.913.000 zł,
- Nieodpłatna pomoc prawna - 66.000 zł,
- Zakup podręczników i pomocy naukowej - 11.413 zł
- Finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego osób będących bez prawa do zasiłku i dzieci przebywających w Domu Dziecka - 453.740,20 zł,
- Finansowanie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy - 583.933 zł,
- Finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 0 zł,
- Finansowanie pomocy dla cudzoziemców - 5.176 zł,
- Finansowanie funkcjonowania zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - 93.813,45 zł,
- Wspieranie rodziny - 0 zł
- Pozostałe zadania (Karta Polaka) - 0 zł
- Rodziny zastępcze - 194.092 zł.

IV Subwencje.

W I półroczu 2019 dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 9.958.744 zł, co stanowi 57% planu. Poszczególne części subwencji wyniosły:

- część oświatową subwencji ogólnej - 5.958.744 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej -1.769.994 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej — 1.555.008 zł,

Szczegółowe dane dotyczące dochodów Powiatu Hajnowskiego za I półrocze 2019 roku zawiera tabela Nr 1.

1. Wydatki powiatu.

Realizacja budżetu w I półroczu 2019 roku po stronie wydatków była zgodna z przyjętą uchwałą budżetową. Łączne wydatki wyniosły 22.897.898,54 zł, co stanowi 40 % planowanych wydatków na rok 2019 Wydatki w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane we wszystkich jednostkach budżetowych wydatkowano - 14.236.914,17 zł, co stanowi 52% planu;
- udzielono dotacji celowych jednostkom realizującym zadania powiatowe na kwotę 456.195,30 zł, co stanowi 48 % planu;

na finansowanie wydatków majątkowych wydatkowano 693.565,71 zł, co stanowi 6% planu;

- Na wydatki rzeczowe wydatkowano 7.511.223,36 zł, co stanowi 48 % planu.

Na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki z poza sfery finansów publicznych wydatkowano 400.019,37 zł, w tym na:

- Oświata i wychowanie - 287.916,04 zł,
- Administracja publiczna - 20.000 zł,
- Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - 34.603,33 zł,
- Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 51.500 zł,
- Kultura fizyczna i sport - 6.000 zł.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu powiatu zawiera załączona tabela Nr

3. Inwestycje

W 1 półroczu 2019 wydatki majątkowe wyniosły ogółem 693.565,71 zł. W tym w:

- Starostwo Powiatowe - 664.676,71 zł (scalenia, projekty, zakupy środków trwałych),
- Zespół Szkół Zawodowych - 17.380 zł (projekt- zakupy środka trwałego),

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

Wykonanie budżetu po stronie wydatków za I półrocze 2019 roku przedstawia szczegółowo załączona tabela Nr 2.

C I półrocze 2019 roku zakończono nadwyżką budżetową w kwocie 1.865.881,33 zł (Planowany deficyt na 2019 r - 1.597.447,41 zł).

Na koniec czerwca 2019 roku przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

1) Przychody ogółem - 2.076.974,39 zł w tym:

Kredyty - 0 zł,

Wolne środki - 2.076.974,39 zł,

2) Rozchody wyniosły ogółem 325.000 zł w tym:

- spłata rat kredytów obrotowych zaciągniętych w latach poprzednich - 325.000 zł.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec czerwca 2019 roku wyniósł ogółem 13.295.867 zł

Na koniec czerwca 2019 roku stan należności wymagalnych wyniósł - 260.234,61 zł.

Na koniec czerwca 2019 roku stan zobowiązań wymagalnych wyniósł - 0 zł.

W I półroczu 2019 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/250/17 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 26 października 2017 r w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania terminu spłaty, rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Hajnowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, nie dokonywano umorzeń, odroczeń i nie rozkładano na raty należności

uchwała Zarządu Nr 26.53.19. Obraz graficzny odwzorowujący dokument.pdf (35.07 MB)

Metryka strony

Udostępniający: **Samorząd Powiatu Hajnowskiego**

Wytwarzający/odpowiadający: Zarząd Powiatu Hajnowskiego

Data wytworzenia: **2019-08-01**

Wprowadzający: **Katarzyna Miszczuk**

Data modyfikacji: **2020-12-08**

Opublikował: **Katarzyna Miszczuk**

Data publikacji: **2019-08-01**