UCHWAŁA NR .....

RADY POWIATU W PILE

z dnia ..... marca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym .

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. , Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)

R a d a P o w i a t u w P i l e u c h w a l a , co następuje:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2007 rok, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY /-/ Danuta Boniowska

Powiat Pilski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr .....

RADY POWIATU W PILE

z dnia ..... marca 2008 r.

Zgodnie z ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne starostowie przedstawiają do zatwierdzenia radom powiatów coroczne sprawozdanie z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne i konieczne.

Powiat Pilski

Starosta
/-/ Tomasz Bugajski

GEODETA POWIATOWY /-/Stefan Rymer

Załącznik
do uchwały Nr.....
Rady Powiatu w Pile
z dnia ..... marca 2008 r.

S T A R O S T A P I L S K I

Powiat Pilski

S p r a w o z d a n i e
z wykonania zadań i gospodarowania
Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za 2007 rok

M a r z e c 2 0 0 8 rok

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym jest funduszem celowym.
Przychody funduszu jak i jego przeznaczenie określa art. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2005 r., Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.).

Uchwałą Nr IV/36/07 Rady Powiatu w Pile z dnia 31 stycznia 2007r. uchwalono budżet powiatu na rok 2007, który obejmował również plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 r.
Uchwałą Nr VII/111/07 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 kwietnia 2007r. , uchwałą Nr VIII/144/07 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 czerwca 2007 r. i uchwałą Nr XII/176/07 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 października 2007 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2007 wprowadzono zmiany w planie wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, a uchwałą Nr XIV/198/07 Rady Powiatu w Pile z dnia 06 grudnia 2007r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2007 wprowadzone zostały w budżecie powiatu zmiany polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym .

Powiat Pilski

Realizacja przychodów i wydatków kształtowała się w następujący sposób:

Poz. Dział Roz-dział	Wyszczególnienie	Para-graf	Plan finansowy na 2007 rok wg uchwały w zł.	Plan finansowy na 2007 rok po zmianach w zł.	Wykonanie 2007 roku w zł.	% wykonania planu 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**466 000**	**691 492**	**897 749**	**129,8**
71030	**Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**		**466 000**	**691 492**	**897 749**	**129,8**
I.	**Stan funduszu na początek roku**		**16 000**	**216 492**	**216 492**	**100,0**
II.	**Przychody**		**450 000**	**475 000**	**681 257**	**143,4**
1.	Przychody własne		450 000	450 000	653 358	145,2
	z tego:					
	- wpływy z usług	0830	440 000	440 000	643 589	146,3
	- pozostałe odsetki	0920	10 000	10 000	9 769	97,7
2.	Przelewy redystrybucyjne	2960	-	25 000	25 000	100,0
	• Dofinansowanie z CFGZGiK	2960	-	25 000	25 000	100,0
	• Dofinansowanie z WFGZGiK	2960	-	-	-	
K	100 (inne zwiększenia)		-	-	2 899	0,0

III.	**Wydatki**		**442 000**	**667 492**	**457 500**	**68,5**
1.	Wydatki bieżące z tego:		264 000	400 492	177 596	44,3
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000	51 000	20 171	39,6
	- zakup usług remontowych	4270	30 000	105 000	63 435	60,4
	- zakup usług pozostałych	4300	164 000	175 992	70 326	40,0
	- różne opłaty i składki	4430	-	1 500	1 081	72,1
	- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 000	20 000	5 532	27,7
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	30 000	32 000	12 415	38,8
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	-	15 000	4 636	31,0
2.	Przelewy redystrybucyjne	2960	90 000	90 000	129 632	144,0
	• CFGZGiK – 10 %	2960	45 000	45 000	64 816	144,0
	• WFGZGiK – 10 %	2960	45 000	45 000	64 816	144,0
3.	Wydatki majątkowe		88 000	177 000	146 846	83,0
	- wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	18 000	5 000	4 692	93,8
	- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	70 000	172 000	142 154	82,6
P	100(inne zmniejszenia)		-	-	3 426	0,0
IV.	**Stan funduszu na koniec roku**		**24 000**	**24 000**	**440 249**	**1 834,4**

Powiat Piski

1. Przychody - ogółem

- plan wg ustawy budżetowej - 450 000 zł.
- plan po zmianach - 475 000 zł.
- wykonanie - 681 257 zł.
- % wykonania - 143,4

Przychodami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym były:
1) wpływy uzyskane z opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłat za wydawanie danych z ewidencji gruntów i budynków, za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu , odsetki bankowe (z ogólnej kwoty 9 769 zł. przypada na: 9 242 zł. - odsetki bankowe i 527 zł. odsetki za zwłokę),
2) w tabeli poz. K – inne zwiększenia wykazano odsetki naliczone i niezapłacone od nieterminowych płatności z lat poprzednich w kwocie 2 899 zł. podlegające windykacji.

Ponadto Główny Geodeta Kraju pismem nr IZ-3131-138/07 z dnia 16 listopada 2007 r. przyznał dofinansowanie z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym jako uzupełnienie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem

Geodezyjnym i Kartograficznym , w wysokości 25 000 zł., z przeznaczeniem na tworzenie i modernizację numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków.

Oceniając przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2007 należy stwierdzić, że dochody wykonano w 143,4 % .
W okresie drugiego półrocza odnotowano większą ilość robót geodezyjnych, co wpłynęło na zwiększenie wykonania zaplanowanych dochodów.

2. Wydatki - ogółem

- plan wg uchwały - 442 000 zł.
- plan po zmianach - 667 492 zł.
- wykonanie - 457 500 zł.
- % wykonania - 68,5

Wydatki z funduszu celowego były realizowane w oparciu o zatwierdzony plan gospodarowania funduszem, w ramach posiadanych środków finansowych obejmujących bieżące przychody , pozostałość środków z roku poprzedniego i przyznaną dotację celową z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
W 2007 roku środki funduszu wykorzystano na: zakup materiałów i wyposażenia dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile i Wyrzysku, zakup 2 programów Geo-Info V i 2 programów Oracle, serwisu rocznego programów: ewidencyjnego EGB 2000 i Geo-Info V, na szkolenia, remont łazienek i wymianę stolarki okiennej na parterze budynku przy ul. Dzieci Polskich 26 związanych z PODGiK, naprawę i konserwację sprzętu komputerowego i reprodukcyjnego obsługującego zasób geodezyjny , wpłaty na fundusz centralny i wojewódzki.
Środki finansowe otrzymane od Głównego Geodety Kraju wydatkowano w całości jako uzupełnienie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z przeznaczeniem na dofinansowanie zrealizowanego zadania p.n. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – gmina Wyrzysk”
W tabeli pod pozycją P (inne zmniejszenia) wpisano jako wydatek kwotę 3 426 zł. stanowiącą odsetki (wątpliwe do ściągnięcia, podlegające odpisowi aktualizującemu - 2 899 zł + 527 zł. = 3 426 zł).

Realizacja poniesionych kosztów w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 2960 - przelewy redystrybucyjne - wpłata na CFGZGiK i WFGZGiK
- plan - 90 000,00 zł.
- plan po zmianach - 90 000,00 zł.
- wykonanie - 129 632,00 zł.
- % wykonania - 144,0

Powyższa kwota stanowi wielkość zobowiązania, która została przekazana na fundusz centralny i wojewódzki (po 10 % na każdy), z tego:
- CFGZGiK - 64 816 zł.
- WFGZGiK - 64 816 zł.

Powiat Pilski

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

- plan - 30 000 zł.
- plan po zmianach - 51 000 zł.
- wykonanie - 20 171 zł
- % wykonania - 39,6

Środki finansowe z ww. paragrafu zostały wydatkowane na następujący cel :
- zakup telefonów i telefaksów dla PODGiK,
- zakup tonerów do kserokopiarek,
- zakup kalki, folii diazo i folii do faksu dla PODGiK ,
- zakup materiałów biurowych ,
- prenumerata miesięcznika „GEODETA”.

§ 4270 - zakup usług remontowych

- plan - 30 000 zł.
- plan po zmianach - 105 000 zł.
- wykonanie - 63 435 zł.
- % wykonania - 60,4

Powyższa kwota została wydatkowana na remont łazienek i wymianę stolarki okiennej na parterze budynku Starostwa przy ul. Dzieci Polskich 26, naprawy i konserwacje kserokopiarek , światłokopiarek i komputera w PODGiK .

Powiat Pilski

§ 4300 - zakup usług pozostałych

- plan - 164 000 zł.
- plan po zmianach - 175 992 zł.
- wykonanie - 70 326 zł.
- % wykonania - 40,0

Środki finansowe z paragrafu 4300 przeznaczono na:
- dofinansowanie na wykonanie zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - gmina Wyrzysk”.
- nadzór autorski i serwis programu EGB 2000 i Geo-Info V,
- wykonanie prac związanych z przygotowaniem danych ewidencyjnych dla ARiMR w postaci eksportu w standardzie SWDE ,
- wykonanie wznowienia granic działki położonej w Pile,
- ogłoszenie prasowe dotyczące wyłożenia projektu operatu opisowo- kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla 14 obrębów gminy Wyrzysk,
- wykonanie pieczątek dla PODGiK,
- szklenie ramy okiennej w PODGiK,
- montaż żaluzji,
- usługę transportową (przewiezienie kopiarki „Mita” do Referatu PODGiK w Wyrzysku),
- przeniesienie mebli i dokumentów w PODGiK.

Przyznana dotacja celowa z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 25 000 zł. zastąpiła zaangażowanie środków funduszu powiatowego na realizację zadań geodezyjnych.

§ 4430 - różne opłaty i składki

- plan - -
- plan po zmianach - 1 500 zł.
- wykonanie - 1 080 zł.
- % wykonania - 72,1

Środki finansowe z paragrafu 4430 zostały wydatkowane na ubezpieczenie sprzętu komputerowego w PODGiK.

§ 4700 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

- plan - 10 000 zł.
- plan po zmianach - 20 000 zł.
- wykonanie - 5 532 zł.
- % wykonania - 27,7

Z ww. paragrafu wydatkowano środki finansowe na szkolenia pracowników PODGiK.

§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

- plan - 30 000 zł.
- plan po zmianach - 32 000 zł.
- wykonanie - 12 415 zł.
- % wykonania - 38,8

Powyższe środki z paragrafu 4740 wydatkowano na zakup papieru i folii do plotera, kserokopiarek i drukarek na potrzeby PODGiK.

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

- plan - -
- plan po zmianach - 15 000 zł.
- wykonanie - 4 636 zł.
- % wykonania - 31,0

Z ww. paragrafu wydatkowano środki finansowe na zakup licencji programu Oracle i akcesoriów komputerowych.

§ 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych

- plan - 18 000 zł.
- plan po zmianach - 5 000 zł.
- wykonanie - 4 692 zł.
- % wykonania - 93,8

Powiat Pilski

Z ww. paragrafu środki finansowe zostały wydatkowane na rozbudowę sieci komputerowej w PODGiK i montaż drzwi w Referacie PODGiK w Wyrzysku.

§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych

- plan	-	70 000 zł.
- plan po zmianach	-	172 000 zł.
- wykonanie	-	142 154 zł.
- % wykonania	-	82,6

Środki na zakupy inwestycyjne zostały wydatkowane na:
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego – format A3 (drukarka, skaner, ksero) dla PODGiK ,
- 3 kserokopiarki formatu A3,
- stacje komputerowe dla PODGiK,
- 2 programy GEO-INFO V,
- 1 program AutoCAD.

Z uwagi na konieczność stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przetargach uzyskano mniejsze ceny , stąd też wydatkowanie środków jest mniejsze od założonych kwot w planie finansowym.

Stan środków obrotowych na koniec 2007 r. wynosi 440 247 zł..
W planie finansowym roku 2008 określony został na kwotę 265 992 zł.
Stosownie do art. 41 ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1980 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne środki te jako niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

Piła 28.02.2008 r.

Powiat Piski

GEODETA POWIATOWY /-/Stefan Rymer