

Załącznik
do uchwały Nr XVIII/252/08
Rady Powiatu w Pile
z dnia 27 marca 2008 r.

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

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.

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 z tego:		450 000	450 000	653 358	145,2
	- 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		264 000	400 492	177 596	44,3
	z tego:					
	- 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

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 (wątliwe 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.

§ 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 .

§ 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 pieczętek 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

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.