

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 330.2012
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 14 listopada 2012 r.

Informacja
o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków
budżetu powiatu w roku 2012

Rada Powiatu budżet na rok 2012 uchwałała w dniu 22 grudnia 2011 roku (uchwała Nr XII.111.2011) ustalając:

• dochody w wysokości	141 187 465 zł,
z tego:	
▪ dochody bieżące w wysokości	129 236 180 zł,
▪ dochody majątkowe w wysokości	11 951 285 zł,
• wydatki w wysokości	141 187 465 zł,
z tego:	
▪ wydatki bieżące w wysokości	123 894 384 zł,
▪ wydatki majątkowe w wysokości	17 293 081 zł,
• przychody w wysokości	6 641 640 zł,
• rozchody w wysokości	6 641 640 zł.

Po wprowadzonych w okresie dziewięciu miesięcy 2012 roku zmianach w budżecie powiatu plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wyniósł na koniec III kwartału:

• dochody	138 761 316 zł,
z tego:	
▪ dochody bieżące w wysokości	130 415 999 zł,
▪ dochody majątkowe w wysokości	8 345 317 zł,
• wydatki	146 261 316 zł,
z tego:	
▪ wydatki bieżące w wysokości	126 803 935 zł,
▪ wydatki majątkowe w wysokości	19 457 381 zł,
• przychody	14 180 268 zł,
• rozchody	6 680 268 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu na koniec III kwartału ukształtował się na kwotę 7 500 000 zł.

Za źródła planowanych przychodów przyjęto przychody z:

• zaciągniętych kredytów bankowych na rynku krajowym w wysokości	8 680 268 zł,
• wolnych środków z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości	5 500 000 zł.

Udokumentowana sprawozdaniami realizacja budżetu według stanu na koniec III kwartału 2012 roku oraz przewidywane wykonanie za ostatni kwartał tego roku wskazują, że na koniec roku dochody bieżące zostaną zrealizowane w 100 % (tj. ok. 130,4 mln zł), a dochody majątkowe w wysokości ok. 60 % planu (tj. 5 mln zł). Zatem dochody powinny zostać wykonane w granicach 135,4 mln zł. Wydatki budżetu powiatu nie powinny przekroczyć 142,9 mln zł (tj. 97,7 % planu), z tego wydatki bieżące 124,3 mln zł, wydatki majątkowe 18,6 mln zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi 7,5 mln deficyt. Na koniec roku przewiduje się, że ten poziom deficytu nie zostanie przekroczony.

Na koniec III kwartału br. powiat osiągnął nadwyżkę w wysokości 1 276 tys. zł.

Korzystnie przedstawia się stosunek dochodów bieżących do wydatków bieżących. Według stanu na dzień 30 września br. dochody bieżące są o ponad 14 mln wyższe niż wydatki bieżące.

Na niższe, w stosunku do planu, przewidywane wykonanie dochodów powiatu wpływ ma bardzo niekorzystne wykonanie dochodów pochodzących z udziału w podatku od osób prawnych CIT.

Na koniec września br. wykonanie tych dochodów wyniosło minus 4 271 zł. Zatem wykonanie na koniec grudnia będzie wyjątkowo niekorzystne.

Udziały podatku dochodowym od osób fizycznych PIT za III kwartały 2012 roku wyniosło 68 % planu, w związku z czym mało realne wydaje się ich 100 % wykonanie. Do pełnej realizacji planu w wysokości 20,9 mln zł może zabraknąć ok. 300 tys. zł.

Nie zostaną zrealizowane także dochody ze sprzedaży majątku w wysokości ok. 3 mln zł planowane do pozyskania ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Świerkowej i Wojska Polskiego 43 w Pile. Przeprowadzone postępowania przetargowe i rokowania na sprzedaż nieruchomości zakończyły się wynikami negatywnymi.

Pozostałe dochody realizowane są z niewielkimi odchyleniami. Szacuje się, że ogólna ich kwota przewyższy planowane założenia i ogólnie uda się zrealizować dochody bieżące w 100 %.

Na przewidywane niepełne wykonanie wydatków wpłynie między innymi wykonanie wydatków majątkowych na przebudowę dróg stanowiących tzw. ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego. Zadanie to zrealizowane zostało w 94,6 % planu. Niższe wykonanie wynika z oszczędności w kwocie ok. 708 tys. zł na przeprowadzonym audycie zewnętrznym.

Za III kwartały br. na wydatki majątkowe przeznaczono blisko 15,7 mln zł, co stanowiło 80,6 % planu. Na wydatki bieżące przeznaczono blisko 90 mln zł, co stanowiło blisko 71 % planu.

Wydatki bieżące, z uwagi na oszczędne gospodarowanie przez Zarząd Powiatu posiadanymi środkami finansowymi, będą niższe aniżeli kwoty ustalone w planach finansowych. Przewiduje się, że Starostwo i jednostki organizacyjne powiatu nie wykonają wydatków bieżących w graniach 2,5 – 3 mln zł.

Zadłużenie Powiatu na koniec 2012 roku z tytułu już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia, zgodnie z zawartymi umowami, kredytów bankowych wyniesie łącznie 43 212 561 zł.

Starosta
/-/ Mirosław Mantaj

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Tomasz Pawłowski

