

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 497 .2013
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 15 listopada 2013 r.

Informacja
o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków
budżetu powiatu w roku 2013

Rada Powiatu budżet na rok 2013 uchwaliła w dniu 19 grudnia 2012 roku (uchwała Nr XXIII.219.2012) ustalając:

- dochody w wysokości 138 605 450 zł,
z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 132 560 311 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 6 045 139 zł,
- wydatki w wysokości 135 429 589 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 128 727 963 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6 701 626 zł,
- przychody w wysokości 4 333 803 zł,
- rozchody w wysokości 7 509 664 zł,
- nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 3 175 861 zł.

Po wprowadzonych w okresie dziewięciu miesięcy 2013 roku zmianach w budżecie powiatu plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wyniósł na koniec III kwartału:

	Plan	Przewidywane wykonanie
• dochody z tego:	147 867 389 zł	144 400 000 zł,
▪ dochody bieżące w wysokości	137 482 894 zł	138 400 000 zł,
▪ dochody majątkowe w wysokości	10 384 495 zł	6 000 000 zł,
• wydatki z tego:	143 976 778 zł	140 500 000 zł,
▪ wydatki bieżące w wysokości	134 021 977 zł	131 200 000 zł,
▪ wydatki majątkowe w wysokości	9 954 801 zł	9 300 000 zł,
• przychody	13 619 053 zł	13 619 053 zł,
• rozchody	17 509 664 zł	17 509 664 zł,
• nadwyżka budżetu powiatu w wysokości	3 890 611 zł	3 900 000 zł.

Za źródła planowanych przychodów przyjęto przychody z:

	Plan	Przewidywane wykonanie
• emisji obligacji komunalnych w wysokości	10 000 000 zł	10 000 000 zł,
• wolnych środków z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości	3 619 053 zł	3 619 053 zł.

Udokumentowana sprawozdaniami realizacja budżetu według stanu na koniec III kwartału 2013 roku oraz przewidywane wykonanie za ostatni kwartał tego roku wskazują, że na koniec roku dochody ogółem powinny zostać wykonane w granicach 144,4 mln zł, z tego:

- dochody bieżące – 138,4 mln zł (tj. ok. 100,7 % planu),
- dochody majątkowe – 6 mln zł (tj. ok. 58 % planu).

Wydatki budżetu powiatu nie powinny przekroczyć 140,5 mln zł (tj. 97,6 % planu), z tego:

- wydatki bieżące - 131,2 mln zł (tj. ok. 97,9 % planu),
- wydatki majątkowe 9,3 mln zł (tj. ok. 93,4% planu).

Z przewidywanego wykonania budżetu Powiat winien osiągnąć nadwyżkę budżetową w wysokości ok. 3,9 mln zł.

Na koniec III kwartału br. powiat osiągnął nadwyżkę w wysokości 14,4 mln zł.

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

Na niższe, w stosunku do planu, przewidywane wykonanie dochodów majątkowych powiatu decydujący wpływ będzie miało nie wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku. Dochody te najprawdopodobniej nie zostaną zrealizowane w wysokości ok. 4,3 mln zł, w tym ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 49 i działki zabudowanej budynkiem magazynowym przy ul. Wojska Polskiego 49 w Pile.

Pozostałe dochody majątkowe będą zrealizowane. Z kolei dochody bieżące winny być wykonane z niewielką nadwyżką. Subwencje i dotacje powinny być wykonane w blisko 100 %, a dochody własne winny nieznacznie przekroczyć założony plan.

Za III kwartały br. na wydatki majątkowe przeznaczono blisko 4 mln zł, co stanowiło ok. 40 % planu, a na wydatki bieżące przeznaczono ponad 95 mln zł, co stanowiło 71,1 % planu.

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

Zadłużenie Powiatu na koniec 2013 roku z tytułu już zaciągniętych kredytów bankowych oraz z tytułu emisji obligacji wyniesie łącznie 35 702 898 zł (tj. 24,7% planu dochodów). W porównaniu z rokiem 2012 zadłużenie powiatu spadnie o ok. 7,5 mln zł (tj. o 17,4%).

Starosta

/-/ Mirosław Mantaj

Skarbnik Powiatu Piłskiego
/-/ Tomasz Pawłowski

