



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 12 czerwca 2015 r.

Poz. 1880

INFORMACJA Nr 1/2015 STAROSTY NAKIELSKIEGO

z dnia 3 czerwca 2015 r.

Sprawozdanie ogólne dotyczące wykonania budżetu powiatu nakielskiego za 2014 rok

Budżet powiatu nakielskiego na rok 2014 Rada Powiatu Nakielskiego przyjęła Uchwałą Nr XXXV/372/2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w następującym układzie:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 83.430.466,00 zł,
 - a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 11.501.200,00 zł
 - dotacje na zadania zlecone w wysokości 10.748.200,00 zł,
 - dotacje na zadania własne w wysokości 350.000,00 zł,
 - dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 403.000,00 zł,
 - b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 46.527.783,00 zł,
 - c) dochody własne w wysokości 25.401.483,00 zł.
2. Podział dochodów ogółem na:
 - a) dochody majątkowe w wysokości 5.811.055,00 zł,
 - b) dochody bieżące w wysokości 77.619.411,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 79.236.731,00 zł:

- a) wydatki bieżące w wysokości 69.999.757,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia w wysokości 37.025.074,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia ze środków krajowych 36.839.179,00 zł,
 - wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 185.895,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.278.040,00 zł w tym:
 - pochodne ze środków krajowych 6.209.264,00 zł,
 - pochodne ze środków pochodzących z UE 68.776,00 zł,
 - dotacje w wysokości 3.842.865,00 zł w tym:
 - dotacje ze środków krajowych 3.842.865,00 zł,
 - dotacje ze środków pochodzących z UE 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 650.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 9.236.974,00 zł.

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz zawartych umów i porozumień zmieniono plan dochodów i wydatków następującymi uchwałami: Rady Powiatu Nakielskiego Nr XXXVI/387/2014 z dnia 22 stycznia 2014 roku, Nr XXXVII/392/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku, Nr XXXVIII/406/2014 z dnia 26 marca 2014 roku, Nr XXXIX/411/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku, Nr XL/429/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku, Nr XLI/437/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 roku, Nr XLII/443/2014 z dnia 24 września 2014 roku, Nr XLIII/459/2014 z dnia 29 października 2014 roku, Nr II/13/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku, Nr III/20/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr CLXII/547/2014 z dnia

31 marca 2014 roku, Nr CLXVIII/ 587/ 2014 z dnia 19 maja 2014 roku, Nr CLXXVI/611/2014 z dnia 21 lipca 2014 roku, Nr CLXXVII/620/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 roku, Nr CLXXIX/626/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 roku, Nr CLXXXVI/640/2014 z dnia 29 września 2014 roku, Nr CLXXXVI/640/2014 z dnia 29 września 2014 roku, Nr CXCI/662/2014 z dnia 3 listopada 2014 roku, Nr CXCI/666/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku, Nr CXCI/677/2014 z dnia 27 listopada 2014 roku, Nr 3/2014 z dnia 10 grudnia 2014 roku, Nr 10/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku, Nr 17/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Po dokonanych zmianach kształt budżetu przedstawia się w następujący sposób:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 81.425.135,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,
 - a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 13.613.266,09 zł
 - dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 11.448.107,09 zł,
 - dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 1.524.245,00 zł,
 - dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 7 w wysokości 567.514,00 zł,
 - dotacje z zakresu administracji rządowej zlecone na podstawie porozumień według załącznika 7a w wysokości 73.400,00 zł,
 - b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 46.272.375,00 zł,
 - c) dochody własne w wysokości 21.539.494,00 zł,
- Podział dochodów ogółem na:
- a) dochody majątkowe w wysokości 2.580.404,00 zł,
 - b) dochody bieżące w wysokości 78.844.731,09 zł.
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 89.196.323,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.
 - a) wydatki bieżące w wysokości 75.286.055,09 zł w tym:
 - wynagrodzenia w wysokości 39.311.340,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia ze środków krajowych 38.983.325,00 zł
 - wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 328.015,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.752.902,00 zł w tym:
 - pochodne ze środków krajowych 6.623.222,00,
 - pochodne ze środków pochodzących z UE 129.680,00 zł,
 - dotacje w wysokości 4.226.959,00 zł w tym:
 - dotacje ze środków krajowych 4.226.959,00 zł,
 - dotacje ze środków pochodzących z UE 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 726.932,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 13.910.268,00 zł,

Plan i wykonanie budżetu powiatu nakielskiego na 31 grudnia 2014 roku

1.	Planowane dochody	81.425.135,09	Wykonane dochody	82.054.542,00	100,77%
2.	Planowane wydatki	89.196.323,09	Wykonane wydatki	86.174.274,53	96,61%
3.	Planowany deficyt	- 7.771.188,00	Wykonany deficyt	- 4.119.732,53	

Szczegółowe dane z wykonania dochodów i wydatków przedstawiają Załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 8, 9 do niniejszego sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym zmniejszono dochody o kwotę 2.005.330,91 zł na podstawie decyzji finansowych oraz odpowiednio zwiększono wydatki o kwotę 9.959.592,09 zł.

Ponadto na podstawie otrzymanych decyzji od jednostek dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych.

Planowane i wykonane wydatki na 31.12.2014 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	%
Starostwo Powiatowe	23.432.887,14	22.467.956,04	95,88%
Oświata	34.035.111,95	33.704.396,18	99,03%
Zarząd Dróg Powiatowych	8.599.000,00	7.556.077,94	87,87%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	408.377,00	408.369,43	100%
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	5.967.135,00	5.959.106,78	99,87%

Dom Pomocy Społecznej	3.006.731,00	2.890.959,71	96,15%
Środowiskowy Dom Samopomocy	363.231,00	351.188,98	96,69%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5.594.427,00	5.266.609,86	94,14%
Rodzinny Dom Dziecka Paulina	228.200,00	226.936,20	99,45%
Rodzinny Dom Dziecka Rozwarzyn	229.800	219.052,66	95,32%
Powiatowy Urząd Pracy	7.331.423,00	7.123.620,75	97,17%
Razem	89.196.323,09	86.174.274,53	96,61%

Planowane i wykonane wydatki budżetu powiatu nakielskiego za 2014 rok w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się w następujący sposób:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	75.286.055,09	72.612.365,87	96,44%
Wydatki majątkowe	13.910.268,00	13.561.908,66	97,50%
OGÓLEM	89.196.323,09	86.174.274,53	96,61%

Planowane i wykonane dochody budżetowe na 31.12.2014 r. przedstawiają się w następujący sposób:

Wyszczególnienie	Planowane dochody	Wykonane dochody	Struktura %
Starostwo Powiatowe – jednostka	3.971.437,00	4.133.556,98	104,08%
Starostwo Powiatowe - organ	74.107.354,09	74.392.142,61	100,38%
Oświata	568.050,00	682.751,44	120,19%
Zarząd Dróg Powiatowych	100.100,00	119.618,10	119,50%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	50,00	3,72	7,44%
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	34.228,00	34.271,84	100,13%
Dom Pomocy Społecznej	2.383.936,00	2.405.681,14	100,91%
Środowiskowy Dom Samopomocy	350,00	310,21	88,63%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	228.610,00	247.069,89	108,08%
Rodzinny Dom Dziecka Paulina	0,00	0,00	0%
Rodzinny Dom Dziecka Rozwarzyn	0,00	0,00	0%
Powiatowy Urząd Pracy	31.020,00	39.136,07	126,17%
Razem	81.425.135,09	82.054.542,00	100,77%

Planowane i wykonane dochody budżetu powiatu nakielskiego za 2014 rok w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się w następujący sposób:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	78.844.731,09	79.057.003,42	100,27%
Dochody majątkowe	2.580.404,00	2.997.538,58	116,16%
OGÓLEM	81.425.135,09	82.054.542,00	100,77%

Nie przekroczono limitów zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.400.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów do wysokości 20.000.000,00 zł

W zakresie upoważnień Zarządu Powiatu, które mówią o:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł, (nie skorzystano z upoważnienia do zaciągnięcia przejściowego deficytu budżetowego);
- 2) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów do wysokości 20.000.000,00 zł, (ogłoszono przetarg na kredyt konsolidacyjny i wyłoniono wykonawcę);

- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 110.000,00 zł, (udzielono pożyczki na łączną kwotę 108.566,07 zł);
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w tym także do zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, (Zarząd Powiatu podejmował uchwały zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2014 rok korzystając z upoważnienia);
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.” (Zarząd Powiatu nie skorzystał z upoważnienia w 2014 roku lokował środki w banku prowadzącym obsługę rachunku budżetu powiatu).

Starosta Nakielski
Tomasz Miłowski

załącznik
do informacji nr 1/2015
Starosty Nakielskiego
z dnia 3 czerwca 2015 r.



Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w powiecie nakielskim za 2014 rok

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
010	Roľnictwo i łowiectwo	20 000,00	5 250,00	5 050,00	96,19%	45 000,00	30 250,00	25 050,00	82,81%
020	Leśnictwo	190 105,00	190 105,00	187 322,54	98,54%	266 645,00	275 205,00	271 094,54	98,51%
500	Rybołówtwo i rybactwo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	2 392 600,00	1 733 923,00	1 562 266,86	90,10%	8 089 000,00	9 300 744,00	9 216 435,94	99,09%
630	Turytyka	24 600,00	24 600,00	52 669,66	214,10%	343 500,00	836 528,00	804 015,42	96,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 162 500,00	1 219 670,00	1 246 946,58	102,24%	98 000,00	1 217 000,00	1 191 381,23	97,89%
710	Działalność usługowa	1 272 550,00	1 193 318,00	1 219 549,07	102,17%	1 009 500,00	1 599 593,00	1 270 252,01	79,41%
750	Administracja publiczna	1 159 201,00	557 435,00	520 376,04	93,35%	8 712 817,00	9 140 594,00	8 864 060,90	96,97%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	84 815,00	55 971,89	65,99%	0,00	84 815,00	55 971,89	65,99%
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	2 260,00	56,50%	4 000,00	4 000,00	2 260,00	56,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 549 000,00	6 048 363,00	6 069 928,62	100,36%	5 663 300,00	6 264 263,00	6 209 113,45	99,12%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 834 901,00	12 802 917,00	12 909 332,40	100,82%	0,00	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00%	650 000,00	726 932,00	701 749,82	96,54%
758	Różne rodziczenia	46 756 761,00	46 340 253,00	46 376 119,41	100,08%	210 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
801	Obwata i wycbowanie	2 599 977,00	751 716,95	1 289 492,47	171,54%	30 549 559,00	34 302 797,95	33 331 044,20	97,17%
851	Ochrona zdrowia	3 936 400,00	3 839 910,00	3 723 967,60	97,24%	3 281 400,00	3 869 910,00	3 757 582,66	97,10%
852	Promocje społeczna	3 562 650,00	3 811 482,00	3 883 780,07	101,90%	9 052 200,00	9 262 408,00	8 798 231,31	94,99%
853	Problemy związane z zakresem polityki społecznej	1 597 221,00	2 317 340,14	2 412 369,42	104,10%	3 995 972,00	4 749 235,14	4 534 832,51	95,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	238 000,00	250 300,00	306 264,58	122,36%	6 087 838,00	6 294 495,00	6 193 723,07	98,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	130 000,00	117 984,12	90,76%	105 000,00	203 553,00	86 268,50	42,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	119 697,00	103 151,37	86,18%	235 000,00	406 000,00	370 455,71	91,25%
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	40,00	39,20	0,00%	138 000,00	498 000,00	490 646,37	98,52%
	Razem	83 430 466,00	81 425 135,09	82 054 542,00	100,77%	79 236 731,00	89 196 323,09	86 174 274,53	96,61%

Prognozowane dochody budżetowe powiatu na 2014 rok 81 425 135,09
 Planowane wydatki budżetowe powiatu na 2014 rok 89 196 323,09
 Deficyt budżetu powiatu za 2014 rok -7 771 188,00

Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych powiatu za 2014 rok 82 054 542,00
 Wykonanie planu wydatków budżetowych powiatu za 2014 rok 86 174 274,53
 Wykonany deficyt budżetu powiatu za 2014 rok -4 119 732,53