

Uchwała nr 0063/1/432/06
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu powiatu częstochowskiego za okres pierwszego kwartału 2006 roku.

Na podstawie art. 14 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu powiatu częstochowskiego za okres pierwszego kwartału 2006 roku stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Częstochowskiemu.

§ 3.

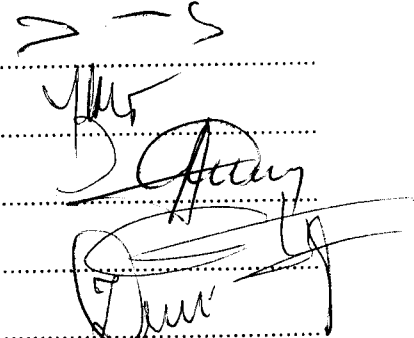
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu :

Podpisy:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1) Mieczysław Chudzik | Starosta - Przewodniczący Zarządu |
| 2) Krzysztof Kubat | Wicestarosta |
| 3) Andrzej Grad | Członek Zarządu |
| 4) Gabriel Knap | Członek Zarządu |
| 5) Adam Zalejski | Członek Zarządu |

.....
.....
.....
.....
.....



Informacja z wykonania budżetu powiatu częstochowskiego za I kwartał 2006 roku

Plan dochodów powiatu częstochowskiego na 2006 rok uchwalony został w kwocie 46.117.925 zł. W okresie I kwartału wzrósł o 2.026.089 zł do wysokości 48.144.014 zł. Realizacja planu wyniosła 21,4 % co oznacza, iż osiągnięto wpływy w kwocie 10.299.281 zł.

Na stosunkowo niski wskaźnik wykonania planu (w stosunku do upływu czasu) wpływ miały między innymi następujące czynniki:

- przyznanie w ostatnich dniach marca planu dotacji z budżetu państwa w kwocie 3.600.000 zł na realizację prac scaleniowych,
- ujęcie w planie dochodów dotacji z gmin i funduszu celowego przeznaczonych na współfinansowanie prac na drogach powiatowych, które będą wpływały do powiatu po zakończeniu prac 1.663.103 zł.

Na osiągnięte dochody w kwocie 10.299.281 zł złożyły się między innymi wpływy uzyskane z tytułu:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - subwencji ogólnej (33,3% planu) | 3.978.435 zł |
| - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (19,4% planu) | 1.986.759 zł |
| - dotacji z budżetu państwa przyznanych na realizację zadań zleconych (6,9% planu przy uwzględnieniu w planie kwoty 3.600.000 zł przeznaczonej na prace scaleniowe) | 334.098 zł |
| - opłat komunikacyjnych (27,3% planu) | 683.098 zł |
| - odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach opieki społecznej (26,3% planu) | 420.304 zł |
| - dotacji przekazanej z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z tych powiatów a umieszczonych w domach dziecka i rodzinach zastępczych na terenie powiatu częstochowskiego (26,7% planu) | 372.657 zł |
| - dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (24,4% planu) | 1.038.312 zł |

W omawianym okresie plan wydatków powiatu wzrósł z kwoty 50.574.011 zł do kwoty 52.806.845 zł tzn. o 2.232.834 zł. Realizacja planu wydatków wyniosła 14,7% co oznacza wydatkowanie środków w kwocie 7.770.591 zł. W poniesionych wydatkach mieszczą się:

- wydatki bieżące na które przeznaczono kwotę 7.493.974 zł co stanowiło 17,6 % planu ustalonego w kwocie 42.594.510 zł,

- wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 276.617 zł tzn. w 2,7% planu wynoszącego 10.212.335 zł.

Na niską realizację planu wydatków wpływ ma głównie fakt, iż zadania geodezyjne, remonty na drogach powiatowych i wojewódzkich, budowa szkoły w Konięcpolu są uzależnione od warunków atmosferycznych i ich natężenie a zatem i regulacja należności nastąpi w późniejszych miesiącach roku, zgodnie z opracowanym harmonogramem prac.

Przewaga dotychczas poniesionych wydatków dotyczyła:

- zadań realizowanych na drogach powiatowych i wojewódzkich dotyczących głównie zimowego utrzymania dróg 698.509 zł
- bieżącego funkcjonowania szkół 1.323.396 zł
- utrzymania internatu szkolnego, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, dwóch poradni psychologiczno-pedagogicznych 738.804 zł
- wypłaty stypendiów unijnych dla uczniów 145.557 zł
- utrzymania dwóch domów dziecka i wypłaty świadczeń na rzecz wychowanków opuszczających placówki 442.092 zł
- utrzymania trzech domów pomocy społecznej 1.369.781 zł
- wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych 345.814 zł
- przekazania środków dla miasta Częstochowy na pokrycie współfinansowania działalności Powiatowego Urzędu Pracy 239.213 zł
- dofinansowania zadań inwestycyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Blachowni 150.000 zł
- realizacji zadań z zakresu turystyki, kultury fizycznej, sportu i kultury 35.045 zł

Realizacja budżetu w I kw. br. zakończyła się osiągnięciem nadwyżki w kwocie 2.528.690 zł tzn. o taką kwotę uzyskane dochody przewyższyły wykonane wydatki.

W marcu br. dokonano spłaty w kwocie 125.684 zł rat kredytów podjętych w latach ubiegłych. Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec marca br. wyniosło 5.439.884 zł i stanowiło to 11,3% planowanych rocznych dochodów (przy dopuszczalnym ustawowym zadłużeniu wynoszącym do 60%).