

UCHWAŁA NR 49/2010
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 22 października 2010 roku

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za III kwartały 2010 r.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn. zm.) i art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za III kwartały 2010r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Kwartalną informację o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

[Signature]
mgr Piotr Stec

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału –informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stęś

I. PODSTAWA PRAWNA:

Stosownie do art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) Zarząd Powiatu Sztumskiego przyjmuje informację o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za III kwartał 2010 roku i podaje się do publicznej wiadomości.

II. WYKONANIE BUDŻETU NA 30.09.2010 r.

Wykonanie budżetu powiatu sztumskiego na 30.09.2010 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura
DOCHODY	46.295.026,00	33.035.642,00	71,36	100
WYDATKI OGÓŁEM	52.507.101,00	29.911.899,01	56,98	100
I. Wydatki majątkowe	16.427.152,00	4.348.618,37	26,51	14,55
w tym dotacje	100.000,00	0,00		
II. Wydatki bieżące	36.079.949,00	25.563.280,64	70,85	85,45
w tym:				
- wynagrodzenia pracownicze i pochodne od wynagrodzeń	20.346.712,00	15.049.481,40	73,97	58,87
- dotacje	1.294.857,00	912.069,53	70,44	3,57
- obsługa długu	200.000,00	89.365,59	44,68	0,35
- pozostałe wydatki	14.041.522,00	9.512.364,12	67,74	37,21
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	196.858,00	0,00	---	
NADWYŻKA/DEFICYT	- 6.212.075,00	+ 3.123.742,99	----	----

Na dzień 30.09.2010 r. wykonanie dochodów wynosi 33.035.642,00 zł. tj. 71,36 % planu, natomiast wykonanie wydatków wynosi 29.911.899,01 zł. tj. 56,98 % planu.
III kwartał 2010 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 3.123.742,99 zł.

Spląty kredytów od początku roku do 30.09.2010.w kwocie **1.041.724,09 zł.** zł, w tym:

kredyt bieżący w NORDEA BP/Gdynia	150.000,03 zł,
- kredyt bieżący BOŚ Gdańsk	100.000,00 zł.
- kredyt inwestycyjny – BOŚ Gdańsk	326.724,12 zł.
- kredyt bieżący BGK	464.999,94 zł.

Zadłużenie powiatu sztumskiego na dzień 30.09.2010 wynosi 6.207.594,51 zł. co stanowi 13,41 % planowanych dochodów, w tym:

a) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów	4.700.804,51 zł.
kredyt inwestycyjny	1.415.804,52 zł.
kredyt na wydatki bieżące	649.999,93 zł.
kredyt na wydatki bieżące	2.635.000,06 zł.
b) gwarancje i poręczenia (SPZOZ)	1.506.790,00zł.

III. INFORMACJA W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ZAWIERA:

- wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów,
- wykonanie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów i paragrafów.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stec

Wydatki na 30.09.2010r.

Dział	Rozdz.	Par.	OPIS	Plan na 2010r.	Wykonanie	Wyk. w %
			Ogółem w/tym:	52 507 101,00	29 911 899,01	56,97%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	0,00	
			I. Wydatki bieżące	18 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	
020			LEŚNICTWO	10 100,00	6 820,59	67,53%
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	10 100,00	6 820,59	67,53%
			I. Wydatki bieżące	10 100,00	6 820,59	67,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	14,64	2,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	6 805,95	70,90%
600			Transport i łączność	9 105 356,00	5 205 890,00	57,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 005 356,00	5 205 890,00	57,81%
			I. Wydatki bieżące w/tym:	1 618 117,00	1 370 064,82	84,67%
			1. Dotacje	210 324,00	210 324,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 324,00	210 324,00	100,00%
			2. Wynagrodzenia i pochodne	77 893,00	63 597,87	81,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	50 014,26	81,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 015,00	4 916,31	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 058,00	7 459,97	74,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	1 207,33	74,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	5 803,40	87,93%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	338 507,92	67,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	743 453,41	92,93%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	6 278,22	44,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	7 387 239,00	3 835 826,18	51,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 921 979,00	370 565,18	9,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 945 471,00	2 945 471,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 789,00	519 789,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	
630			Turystyka	5 217 620,00	12 991,20	0,25%
	63095		Pozostała działalność	5 217 620,00	12 991,20	0,25%
			I. Wydatki bieżące	13 000,00	12 991,20	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 991,20	99,93%
			II. Wydatki majątkowe	5 204 620,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 158 156,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 026 464,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	

700			Gospodarka mieszkaniowa	257 000,00	90 264,82	35,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 000,00	90 264,82	35,12%
			I. Wydatki bieżące	257 000,00	90 264,82	35,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 380,01	21,64%
		4260	Zakup energii	28 000,00	26 276,21	93,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 676,00	38 105,20	23,72%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	60,00	0,71%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	7,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 817,00	6 477,00	82,86%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 010,00	40,10%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	2 379,00	47,58%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000,00	10 577,40	96,16%
710			Działalność usługowa	336 135,00	179 130,94	53,29%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	58 000,00	0,00	
			I. Wydatki bieżące	58 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	0,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000,00	0,00	
			I. Wydatki bieżące	22 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	256 135,00	179 130,94	69,94%
			I. Wydatki bieżące w/tym:	256 135,00	179 130,94	69,94%
			- Wynagrodzenia i pochodne	223 908,00	153 113,65	68,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 430,00	4 429,75	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	713,90	23,80%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	167 777,00	113 994,41	67,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 311,00	14 310,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	17 461,28	61,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	2 075,54	47,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	4 558,29	74,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 921,00	3 344,08	85,29%
		4260	Zakup energii	3 450,00	3 180,36	92,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	217,00	86,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 560,00	4 749,38	85,42%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	321,49	32,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	843,49	70,29%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	888,45	59,23%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 350,00	75,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 566,00	97,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 100,00	68,89%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21,00	21,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	495,00	495,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	153,35	30,67%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 357,94	67,90%
750			Administracja publiczna	3 633 782,00	2 569 185,63	70,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 000,00	147 140,90	57,48%
			I. Wydatki bieżące w/tym:	256 000,00	147 140,90	57,48%
			- Wynagrodzenia i pochodne	252 556,00	147 140,90	58,26%

SKARBEK POWIATU

Magdalena Podnietnik

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 387,00	67 576,50	62,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 404,00	15 625,36	48,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 265,00	2 380,84	45,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowa	106 500,00	61 558,20	57,80%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 044,00	0,00	
75019		Rady powiatów	293 300,00	218 280,40	74,42%
		I. Wydatki bieżące	293 300,00	218 280,40	74,42%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	281 800,00	212 455,44	75,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 583,09	71,66%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	414,80	41,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	30,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 230,00	82,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	54,29	3,62%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	242,78	16,19%
75020		Starostwa powiatowe	2 984 782,00	2 111 492,80	70,74%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	2 974 782,00	2 101 492,80	70,64%
		- Wynagrodzenia i pochodne	2 095 112,00	1 507 251,74	71,94%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	320,60	26,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 980,00	1 163 401,76	70,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 585,00	135 584,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 797,00	181 976,57	67,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 547,00	24 085,98	55,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 203,00	2 203,00	26,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 200,00	48 511,15	61,25%
	4260	Zakup energii	115 000,00	83 876,88	72,94%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	1 268,80	5,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 410,00	70,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	459 360,00	315 483,11	68,68%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 225,00	6 399,17	88,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00	10 914,20	77,96%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000,00	27 010,94	67,53%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	80,00	8,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 217,98	90,22%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	70,80	1,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 775,00	60 775,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	950,11	47,51%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów Jst	34,00	7,00	20,59%
	4510	Opłaty na rzecz skarbu państwa	2 700,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	37,00	36,60	98,92%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	601,00	600,66	99,94%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 548,00	2 966,75	83,62%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 032,00	58,60%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	3 870,12	77,40%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 000,00	15 439,19	44,11%
		II. Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	10000,00	100,00%
75045		Komisje poborowe	22 500,00	21 418,16	95,19%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	22 500,00	21 418,16	95,19%