

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2012 r.

Przewidywane wykonanie dochodów budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2012 r. wynosi 35.359.753 zł i jest niższe od planu na dzień 30.09.2012 r. (35.507.983 zł) o kwotę 148.230 zł. Plan dochodów bieżących na dzień 30.09.2012 r. wynosi 32.951.082 zł, planowane wykonanie tych dochodów wynosi 33.352.926 zł, plan dochodów majątkowych na dzień 30.09.2012 r. wynosi 2.556.901, przewidywane wykonanie dochodów majątkowych wynosi 2.006.827 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych w kwocie niższej od planowanych na 30 września 2012 r. wynika m.in. z następujących przyczyn:

- 1) usunięcia dochodów ze sprzedaży budynku przy ul. Piastowskiej w Krapkowicach w kwocie 2.095.000 zł. Dnia 25 października 2012 r. Rada Powiatu Krapkowickiego podjęła uchwałę o usunięciu w/w kwoty z planu dochodów na 2012r. ,
- 2) zwiększenia dochodów o kwotę 16.034 zł. Ta kwota pochodzi ze sprzedaży działki Powiatu Krapkowickiego na rzecz osoby fizycznej,
- 3) zwiększenia dochodów ze zbycia praw majątkowych o kwotę 39.923 zł w związku z uzyskaniem odszkodowania za działkę przejętą przez Województwo Opolskie,
- 4) wprowadzeniem do budżetu kwoty 1.605.623 zł , stanowiącej refundację wydatków poniesionych w 2011r. na przebudowę drogi powiatowej w Walcach,
- 5) zmniejszeniem o kwotę 81.654 zł dotacji przeznaczonej na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 1808 O DW 409 – Zdieszowice, odcinek Zdieszowice – granica powiatu.” Kwota dotacji uwzględnia wartość zadania po przetargu,

Plan dochodów bieżących zostanie przekroczony o kwotę 401.844 zł. Przekroczenie dochodów w stosunku do planu na dzień 30.09.2012 r. dotyczy m.in.:

- dochodów z tytułu wpływów związanych z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 57.759 zł,
- przekroczenia wpływów z opłaty komunikacyjnej o kwotę 51.600 zł oraz opłat za koncesje i licencje o kwotę 49.700 zł,
- przekroczenia opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 25.000 zł,
- przekroczenia dochodów z oprocentowania rachunków bankowych o kwotę 60.000 zł,
- zwiększenia wpływów z odpłatności pensjonariuszy w DPS „ANNA” o kwotę 16.515 zł,
- włączenia do planu dochodów kwoty 73.683 zł , stanowiącej częściową refundację wynagrodzeń pracowników interwencyjnych, zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach , ze środków funduszu pracy.

Jednocześnie z planu dochodów usunięto dochody związane z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska w latach 2007-2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Te dochody zostały usunięte z planu dochodów na 2012r. uchwałą Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 października 2012 r., ponieważ wpłyną do budżetu w 2013 roku.

Informację o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2012 r. zawarto w tabeli.

Informacja z przewidywanego wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Powiat krapkowicki

Wyszczególnienie	Plan (pozmianach) na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie obchodów budżetu Powiatu na dzień 31.12.2012r.	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura obchodów bieżących
	wzrost				
1	2	3	10	11	12
DOCHODY OGÓLNE	35507983	35369753	100,0	99,6	
z tego:					
Dochody bieżące	32951082	33352926	94,3	101,2	100,0
Dochody własne	14278096	14744506	41,7	103,3	44,2
podatek dochodowy od osób fizycznych	8300000	8300000	23,5	100,0	24,9
podatek dochodowy od osób prawnych	400000	700000	20	175,0	21
podatek rdny	-	-	0,0		0,0
podatek od nieruchomości	-	-	0,0		0,0
podatek leśny	-	-	0,0		0,0
podatek od środków transportowych	-	-	0,0		0,0
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	-	0,0		0,0
podatek od spadków i darowizn	-	-	0,0		0,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	0,0		0,0
wpływy z opłaty skarbowej	-	-	0,0		0,0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	0,0		0,0
wpływy z opłaty targowej	-	-	0,0		0,0
wpływy z opłaty komunikacyjnej	1204520	1256120	36	104,3	38
wpływy z usług	922120	956661	27	103,7	29
pozostałe dochody	3451466	3531725	100	102,3	106
Dotacje celowe na zadania bieżące	6463463	6398917	18,1	99,0	19,2
na zadania z zakresu adm. rządowej	5371749	5383565	15,2	100,2	16,1
na zadania własne	1016524	866469	25	85,2	26
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	39210	39210	0,1	100,0	0,1
na zadania realizowane na podstawie porozumień międzyinst.	0	0	0,0		0,0
otrzymane z funduszy celowych	36000	109683	0,3	304,7	0,3
Subwencja ogólna	12209503	12209503	34,5	100,0	36,6

Subwencja ogólna	12 209 503	12 209 503	33,0	100,0
część wyrównawcza	299 792	299 792	0,8	100,0
część oświatowa	10 938 974	10 938 974	29,5	100,0
część rekompensująca	-	-	0,0	
część równoważąca	970 737	970 737	2,6	100,0
część regionalna	-	-	0,0	
uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	0,0	
Dochody majątkowe	2 556 901	2 006 827	5,4	78,5
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	426 901	345 247	0,9	80,9
na zadania z zakresu adm. rządowej	-	-	0,0	
na zadania własne	329 670	248 016	0,7	75,2
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	0,0	
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	97 231	97 231	0,3	100,0
otrzymane z funduszy celowych	-	-	0,0	
pozostałe	-	-	0,0	
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	0	1 605 623	4,3	
Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	0,0	
Dochody ze sprzedaży majątku	2 130 000	55 957	0,2	2,6

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2012 r. wynosi 39.048.815 zł i jest niższe od planu na dzień 30.09.2012 r. (40.071.060 zł) o kwotę 1.022.245 zł.

Plan wydatków majątkowych na dzień 30.09.2012 r. wynosi 6.810.116 zł, planowane wykonanie na koniec roku wynosi 6.224.074 zł. Różnica w stosunku do planu o kwotę 586.042 zł wynika m/in. z:

- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 272.117 zł na zadaniu. „Przebudowa drogi powiatowej 1808 O DW 409-Zdzieszowice, odcinek Zdzieszowice-granica powiatu”. Nowa wartość zadania została ustalona w drodze przetargu na wybór wykonawcy zadania,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 42.144 na zadaniu „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Walce”. Zmniejszenie środków wynika z zatwierdzenia rozliczenia ww. zadania inwestycyjnego,
- zmniejszeniu w 2012r. planowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa parkingu przy budynku Starostwa powiatowego w Krapkowicach o kwotę 91.636 zł,
- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego „Modernizacja przepompowni w ZS. im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach” w kwocie 7.382 zł.

W 2012 r. wydatki bieżące planuje się zrealizować w kwocie niższej od planowanych na dzień 30.09.2012 r. o kwotę 436.203 zł. Różnica wykonania wydatków bieżących w stosunku do planu wynika m.in. z niżej wymienionych przyczyn:

- zmniejszenia planu wydatków na zadania związane z nadzorem nad lasami o kwotę 60.000 zł,
- zwiększenia wydatków w Starostwie Powiatowym o kwotę 138.335 zł na wynagrodzenia,

- zwiększenia wydatków na wynagrodzenia w szkołach oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej o kwotę 531.200 zł,
 - niższego wykonania do końca roku wydatków na projekcie „Szansa na rozwój bez barier” o kwotę 168.960 zł,
 - niższego od planowanego wykonania wydatków na projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska w latach 2007-2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
 - niewykorzystania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – 68.000 zł,
 - niewykonania wydatku związanego z poręczeniem kredytu (110.000 zł).
- Informację o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2012 r. zawarto w tabeli.

Informacja z przewidywanego wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Powiat krapkowicki

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) na dzień 30.09.2012	Przewidywane wykonanie wydatków budżetu Powiatu na dzień 31.12.2012 r.	Struktura	Wskaźnik (3:2)
	w zł			
1	2	3	9	10
WYDATKI OGÓŁEM				
z tego:	40 071 060	39 048 815		97,4
Wydatki bieżące				
z tego:	33 260 944	32 824 741		98,7
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 778 406	19 295 473		102,8
dotacje	304 369	295 620		97,1
obsługa długu	730 366	722 823		99,0
poręczenia i gwarancje	110 000	-		0,0
pozostałe wydatki bieżące	13 337 803	12 510 825		93,8
Wydatki majątkowe	6 810 116	6 224 074		91,4