

Projekt budżetu

Powiatu Gryfińskiego na 2011 r.

POWIAT GRYFIŃSKI

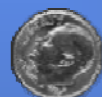


Uchwała budżetowa

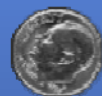
określa planowane
wielkości
głównych kategorii
ekonomicznych:



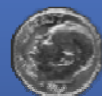
Dochody 68 288 070,39 zł



Wydatki 70 088 070,39 zł



Deficyt 1 800 000,00 zł

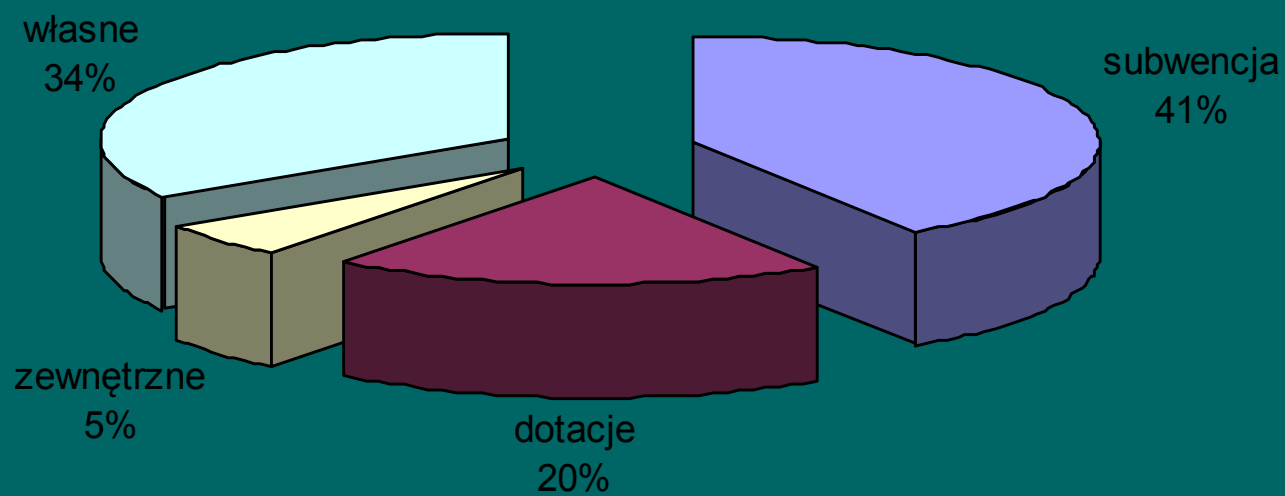


Przychody 3 700 000,00 zł



Rozchody 1 900 000,00 zł

Struktura dochodów

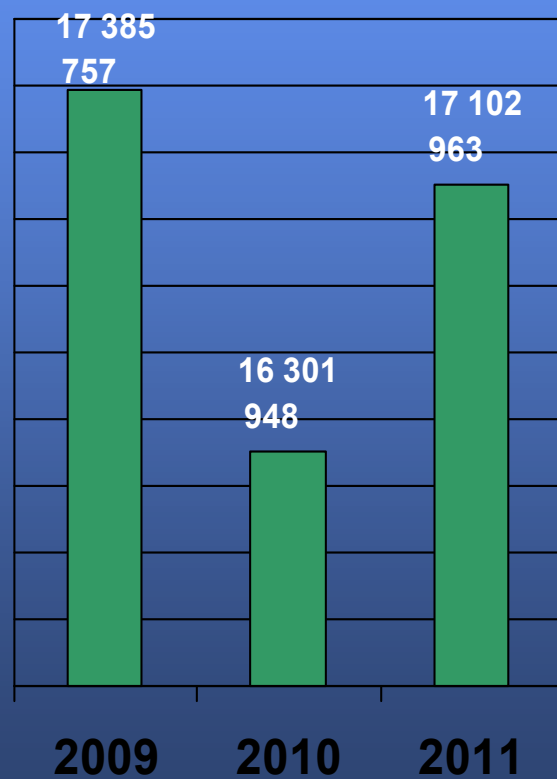


Dochody własne

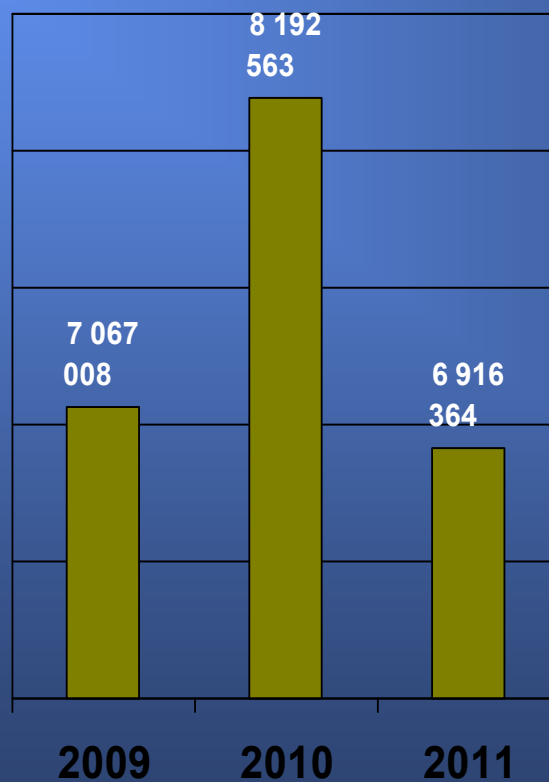
010	Rolnictwo i leśnictwo	200,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	533 274,86
600	Transport i łączność	1 825 050,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 707 922,00
710	Działalność usługowa	1 025 200,00
750	Administracja publiczna	16 825,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 800,00
756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</u>	11 087 269,00
758	Różne rozliczenia	142 020,00
801	Oświata i wychowanie	322 921,91
851	Ochrona zdrowia	324 300,00
852	Pomoc społeczna	1 151 629,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 332 467,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	408 409,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 412 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	600 000,00
Ogółem:		26 893 288,39

Subwencja ogólna

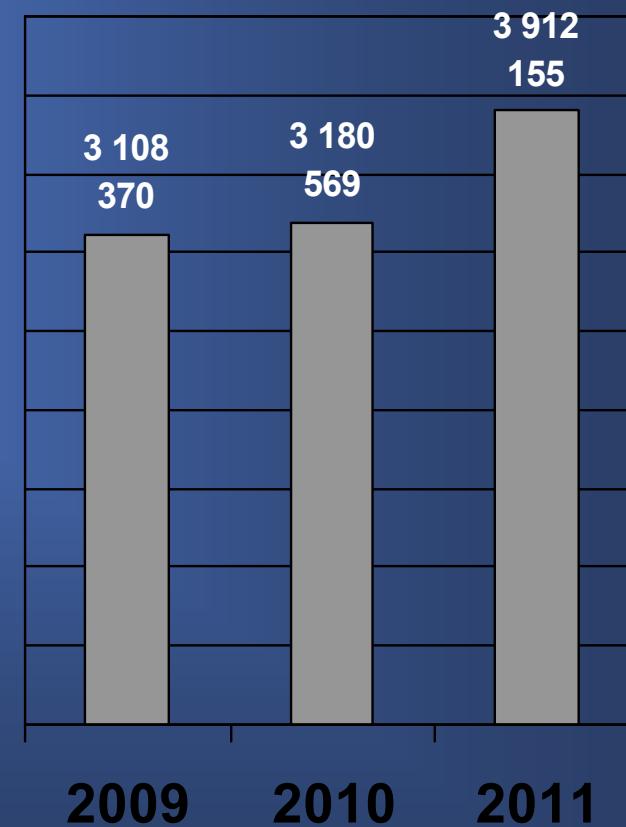
Część
oświatowa



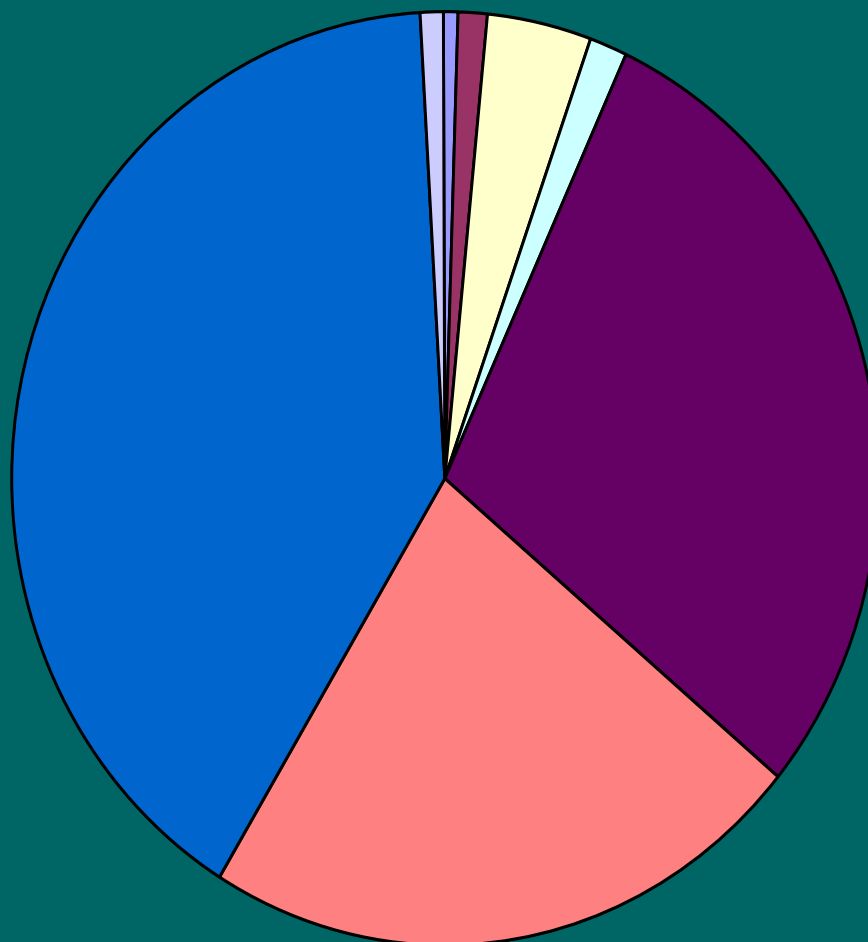
Część
wyrównawcza



Część
równoważąca

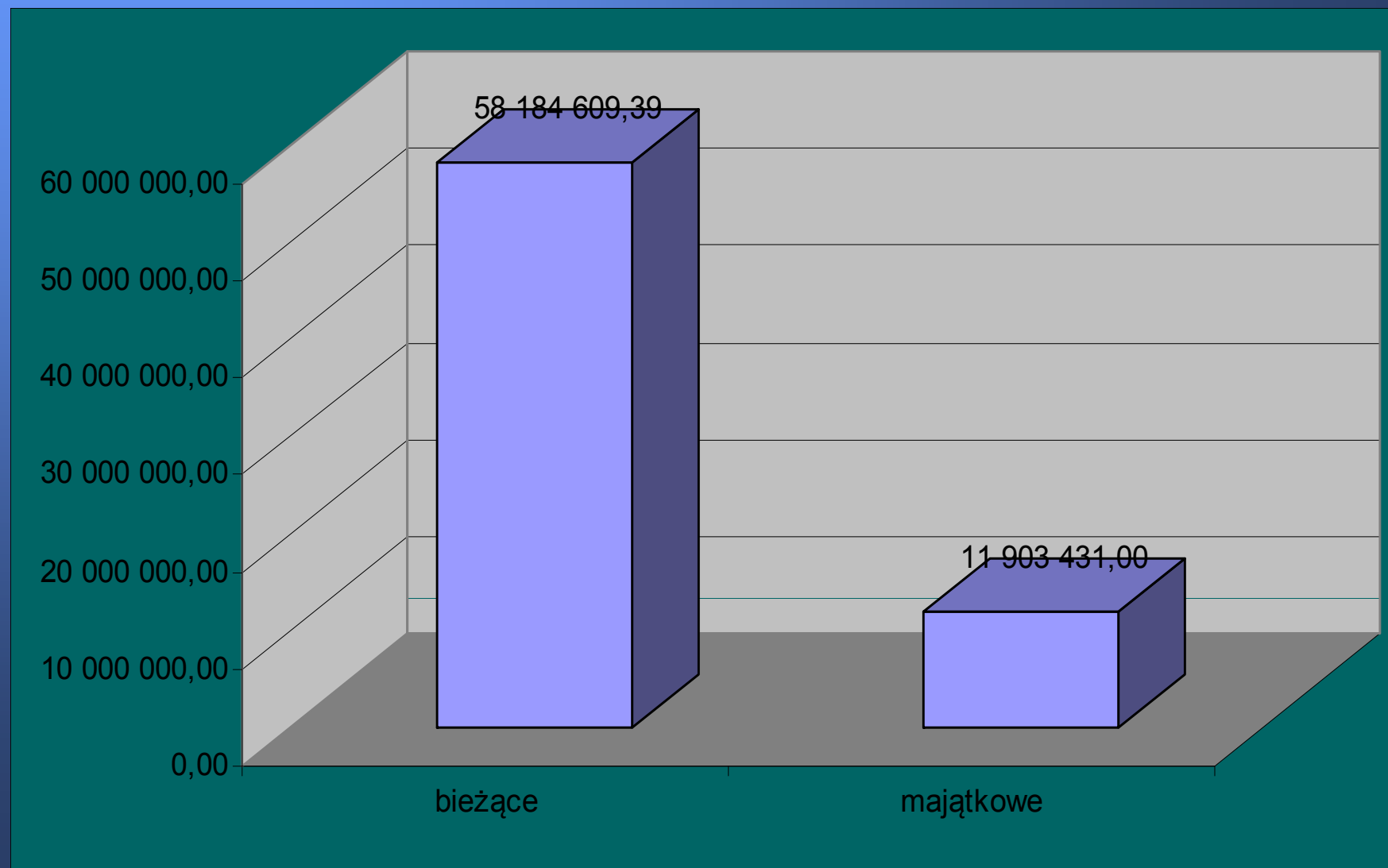


Dotacje



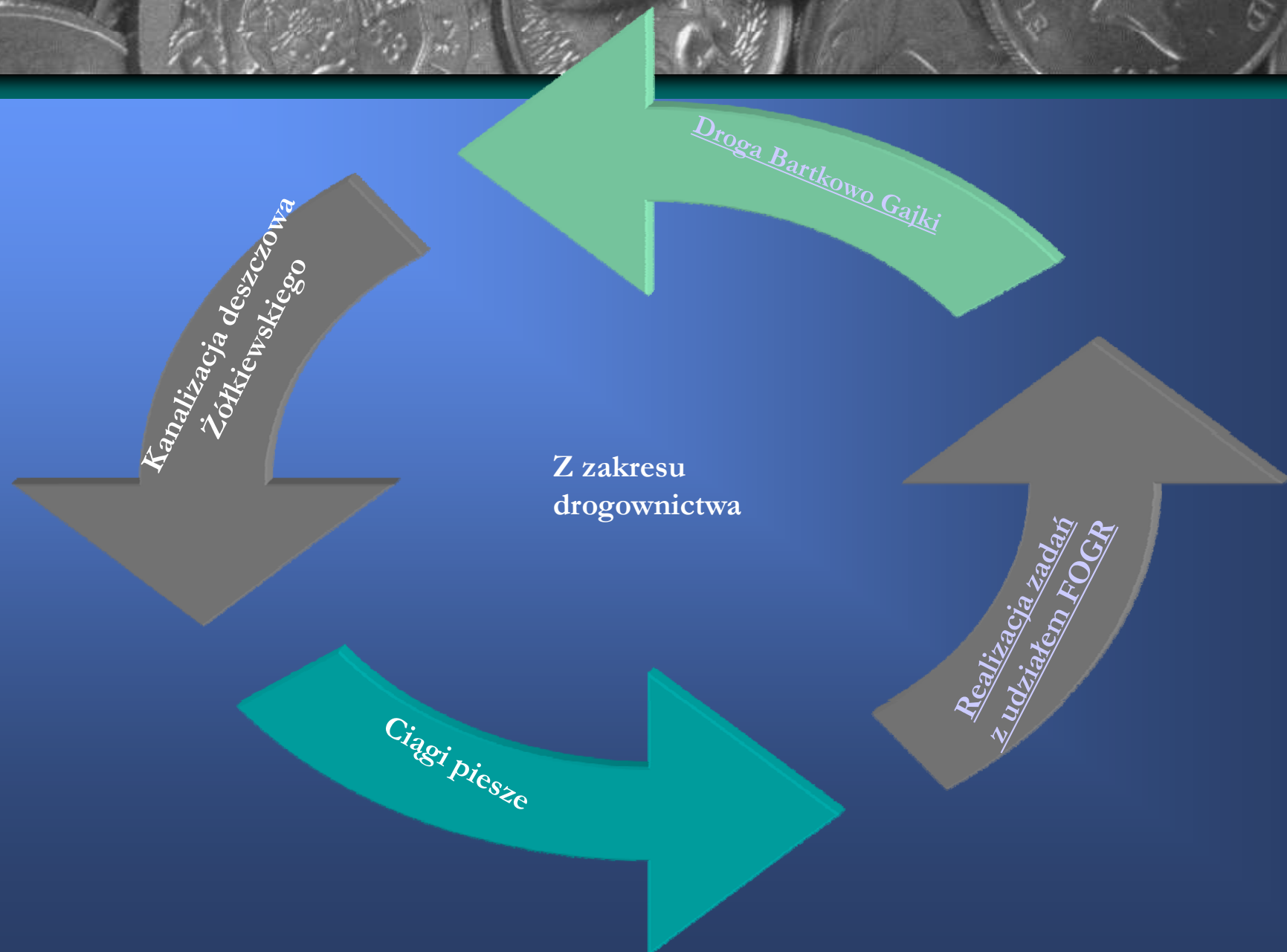
- Rolnictwo i łowiectwo
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Administracja publiczna
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Ochrona zdrowia
- Pomoc społeczna
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki budżetowe



	Nazwa	Dział	z tego:		Zadania		Udział % w wydatkach Powiatu Gryfińskiego na 2010 r.
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	własne	zlecone	
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	70 000,00		0,00	70 000,00	0,10
020	Leśnictwo	50 000,00	50 000,00		50 000,00		0,07
150	Przetwórstwo przemysłowe	533 274,86	533 274,86		533 274,86		0,76
600	<u>Transport i łączność</u>	8 798 363,00	3 858 363,00	4 940 000,00	8 798 363,00		12,55
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00		10 000,00		0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 266 400,00	606 400,00	1 660 000,00	2 097 400,00	169 000,00	3,23
710	Działalność usługowa	765 000,00	702 000,00	63 000,00	246 000,00	519 000,00	1,09
750	<u>Administracja publiczna</u>	10 609 942,00	8 690 681,00	1 919 261,00	10 419 642,00	190 300,00	15,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 040 032,00	4 040 032,00		144 032,00	3 896 000,00	5,76
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00		900 000,00		1,28
758	Różne rozliczenia	191 790,71	191 790,71		191 790,71		0,27
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	15 445 581,45	14 684 381,45	761 200,00	15 445 581,45		22,04
851	Ochrona zdrowia	3 463 000,00	3 223 000,00	240 000,00	831 000,00	2 632 000,00	4,94
852	<u>Pomoc społeczna</u>	12 399 969,90	12 039 969,90	360 000,00	6 932 969,90	5 467 000,00	17,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 738 357,88	3 738 357,88	0	3 628 357,88	110 000,00	5,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 499 358,59	4 489 358,59	1 010 000,00	5 499 358,59		7,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 000,00	211 000,00		211 000,00		0,30
Ogółem:		70 088 070,39	58 184 609,39	11 903 461,00	57 034 770,39	13 053 300,00	100,00

Planowane zadania inwestycyjne



Planowane zadania inwestycyjne

Modernizacja nieruchomości
na potrzeby ZSS i PUP

Boiska Orlik
2012

Rata z tytułu zakupu nieruchomości,
dostosowanie na potrzeby wydziałów

Poprawa estetyki
nieruchomości powiatowych

Z zakresu opieki zdrowotnej

Planowany wynik roczny

Budżetowy

różnica planowanych
dochodów i wydatków
budżetowych

Deficyt 1 800 000,00 zł

Operacyjny

Różnica planowanych
dochodów i wydatków o
charakterze bieżącym

Nadwyżka 3 930 061,00 zł

Przychody/rozchody budżetowe

- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

1 400 000,00 zł

- Wolne środki

2 300 000,00 zł

- Spłata rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów

1 200 000,00 zł

- Wykup obligacji

700 000,00 zł

Zadłużenie Powiatu Gryfińskiego

Bank	Data podp. umowy/ termin splaty	Kwota kredytu	Cel	Harmonogram splaty	Oprocento wanie	Pozostało do splaty
PKO BP S.A. Szczecin	08.05.2002 01.04.2013	621 982,21 Euro 2 500 000,00 zł	remont budynku przy ul. Sprzymierzonych 4 w Gryfinie	splata w okresach kwartalnych - 17.767,06 Euro	EURIBOR 3M +0,75	631 315,13
BOŚ S.A. Szczecin	13.12.2004 01.01.2011	3 000 000,00 zł	sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach	splata w okresach kwartalnych -110.000 zł	WIBOR 3M +0,3	102 062,00
BOŚ S.A. Szczecin	30.08.2006 31.12.2015	4 000 000,00 zł	kredyt inwestycyjny	splata od 2008r. w okresach kwartalnych - 125.000 zł	WIBOR 3M +0,19	2 500 000,00

BOŚ S.A. Warszawa	09.12.2004 30.03.2015	6 000 000,00	OBLIGACJE			5 700 000,00
w tym:				wykup w dniu:		
seria A		22.12.2010	na pokrycie : - zobowiązań SPZZOZ w Gryfinie, - budowy windy SPZOZ-Szpital Powiatowy w Gryfinie	22.12.2010	WIBOR 6M +0,95	300 000,00
seria B		22.12.2011		22.12.2011	WIBOR 6M +1,0	700 000,00
seria C		22.12.2012		22.12.2012	WIBOR 6M +1,05	700 000,00
seria D		22.12.2013		22.12.2013	WIBOR 6M +1,10	700 000,00
seria E		22.12.2014		22.12.2014	WIBOR 6M +1,15	600 000,00
seria F		30.03.2012		30.03.2012	WIBOR 6M +1,0	300 000,00
seria G		30.03.2013		30.03.2013	WIBOR 6M +1,05	300 000,00
seria H		30.03.2014		30.03.2014	WIBOR 6M +1,10	800 000,00
seria I		30.03.2015		30.03.2015	WIBOR 6M +1,15	1 600 000,00
Nordea BP S.A. Gdynia	18.09. 2007 31.12. 2039	8 100 000,00	kredyt konsolidacyjny na spłatę zobowiązań SPZOZ - Szpital Powiatowy w Gryfinie, sfinansowanie procesu likwidacyjnego SPZZOZ w Gryfinie w Likwidacji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji - przekazywany w III transzach w latach 2007-2009	spłata od 2010r. w okresach kwartalnych - 67.500 zł	WIBOR 3M +0,8	7 830 000,00



Wskaźniki zadłużenia

- Wyznaczający górną granicę relacji ogółu zadłużenia do wielkości dochodów

21,76%

- Wyznaczający górną granicę relacji przypadających w ciągu roku do spłaty rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami do wielkości dochodów

4,1%

UCHWAŁA NR CXXXV/390/2010

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 1 grudnia 2010 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 3 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104 z 2009 r. Nr 157, poz. 1241), po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Marek Dylewski | – Przewodniczący |
| 2. Janusz Jarosz | – Członek |
| 3. Mieczysław Kus | – Członek |

pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok.

Uzasadnienie

Przedłożonego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie do zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2011 rok nie badano pod względem zgodności z procedurą uchwalania budżetu określoną przez organ stanowiący, ponieważ taka uchwała nie została podjęta w oparciu o obecnie obowiązującą ustawę o finansach publicznych.

Projekt budżetu spełnia wymogi przepisów ustawy o finansach publicznych. Dochody zostały określone według źródeł oraz działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe, wydatki według działów i rozdziałów, z wymanym wyodrębnieniem poszczególnych grup wydatków.

W projekcie budżetu zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1 000 000 zł i określono źródła jego pokrycia, które są zgodne z przepisami art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 wraz ze zmianami).

W projekcie uchwały budżetowej ujęto przychody i rozchody budżetu zgodnie z przepisem art. 212 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy o finansach publicznych.

Zawarte w projekcie uchwały budżetowej rezerwy ogólna i celowe nie przekraczają dopuszczalnych limitów określonych w art. 222 ustawy o finansach publicznych.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały wyodrębnione zgodnie z wymogami art. 231 ust. 2 pkt 1 cytowanej ustawy o finansach publicznych.

W przedłożonym projekcie wyodrębniono dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

UCHWAŁA NR CXXXV/391/2010

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 1 grudnia 2010 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku.

Na podstawie art. 13 pkt 10 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Marek Dylewski | – Przewodniczący |
| 2. Janusz Jarosz | – Członek |
| 3. Mieczysław Kus | – Członek |

po rozpatrzeniu projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

pozytywnie

opiniuje możliwość sfinansowania deficytu budżetowego.

Uzasadnienie

W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego zaplanowano dochody w wysokości 65 383 103,39 zł wydatki w wysokości 66 383 103,39 zł, przychody w wysokości 3 100 000 zł oraz rozchody w wysokości 2 100 000 zł. Uwzględniając przedstawione dane, budżet wykazuje deficyt w kwocie 1 000 000 zł. W projekcie uchwały, zgodnie z przepisem art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, wskazano, że źródłem pokrycia deficytu będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Planowany przez Powiat deficyt budżetowy w przedłożonym projekcie budżetu w wysokości 1 000 000 zł na 2011 rok, ze względów formalnych, jest możliwy do sfinansowania określonymi w projekcie uchwały przychodami budżetowymi.

Prognozowane przez Powiat obciążenie budżetu deficytem należy uznać za dopuszczalne.

Niniejsza uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, zgodnie z art. 246 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych, podlega opublikowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.).

UCHWAŁA NR CXXXV/392/2010

**SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE**

z dnia 1 grudnia 2010 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 13 pkt 12 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55 poz. 577 i Nr 154 poz. 1800, z 2002r. Nr 113 poz. 894, z 2003r. Nr 149 poz. 1454, z 2004r. Nr 273 poz. 2703, z 2005r. Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565, Nr 249 poz. 2104 oraz z 2009r. Nr 157 poz. 1241) oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620 i Nr 123 poz. 835) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Marek Dylewski | – Przewodniczący |
| 2. Janusz Jarosz | – Członek |
| 3. Mieczysław Kus | – Członek |

po rozpatrzeniu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2039,

pozytywnie

opiniuje przedłożony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2039.

Uzasadnienie

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gryfińskiego została opracowana na lata 2011-2039 i spełnia wymogi artykułu 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zawartość wieloletniej prognozy finansowej spełnia wymogi art. 226 ust. 1, 2 i 3 cytowanej ustawy o finansach publicznych.

W projekcie wieloletniej prognozy finansowej w latach 2011-2039 zachowano relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, to jest, planowane wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy są zgodne w zakresie planowanego wyniku budżetu i związanych z nim planowanych kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki, co jest zgodne z art. 229 ustawy o finansach publicznych.

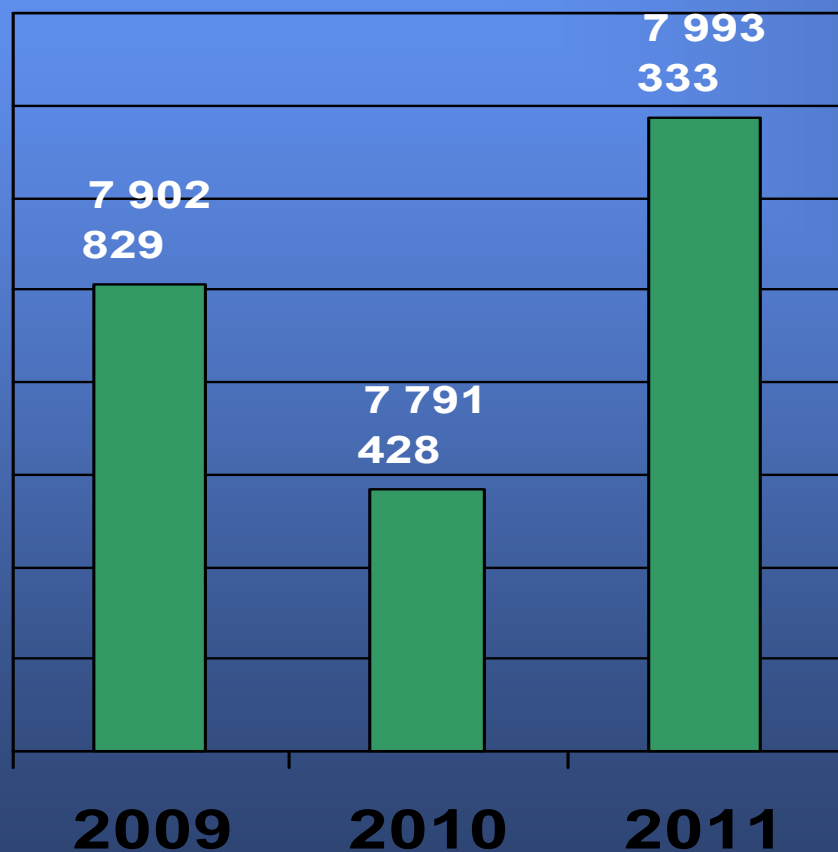


Dziękuję za uwagę

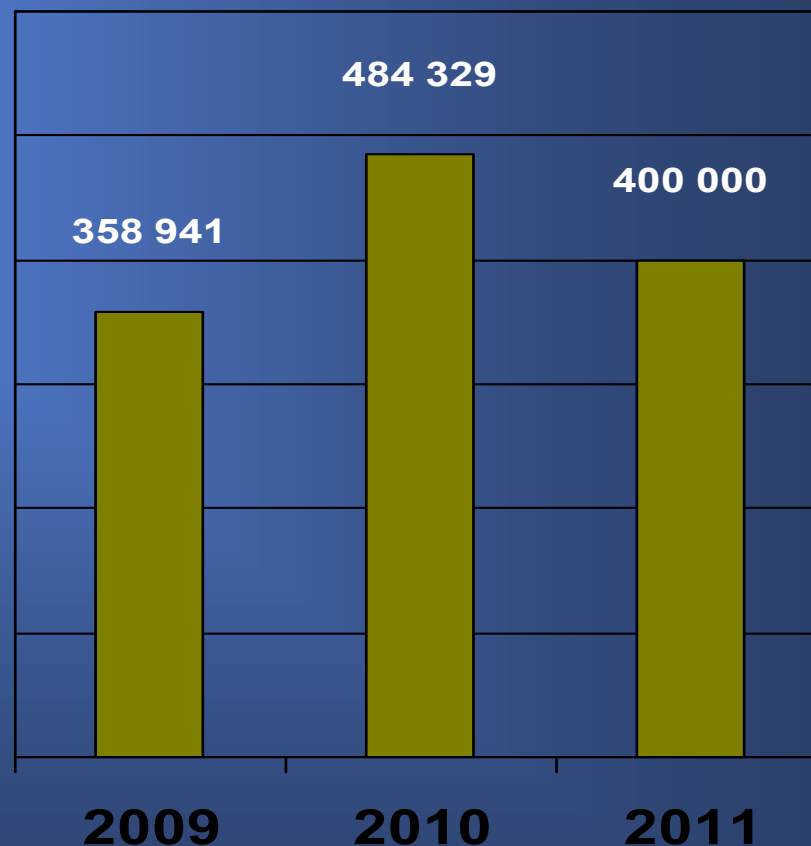
	Nazwa	Dział	z tego:		Zadania		Udział % w dochodach Powiatu Gryfińskiego na 2010 r.
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	własne	zlecone	
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 200,00	70 200,00		200,00	70 000,00	0,10
150	Przetwórstwo przemysłowe	533 274,86	533 274,86		533 274,86		0,78
600	Transport i łączność	1 825 050,00	20 050,00	1 805 000,00	1 825 050,00		2,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 876 922,00	2 319 722,00	3 557 200,00	5 707 922,00	169 000,00	8,61
710	Działalność usługowa	1 544 200,00	1 531 200,00	13 000,00	1 025 200,00	519 000,00	2,26
750	Administracja publiczna	207 125,00	207 125,00	0,00	16 825,00	190 300,00	0,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 899 800,00	3 899 800,00		3 800,00	3 896 000,00	5,71
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	11 087 269,00	11 087 269,00		11 087 269,00		16,24
758	Różne rozliczenia	28 073 502,00	28 073 502,00	0,00	28 073 502,00		41,11
801	Oświata i wychowanie	322 921,91	124 721,91	198 200,00	322 921,91		0,47
851	Ochrona zdrowia	3 366 300,00	3 366 300,00	0,00	734 300,00	2 632 000,00	4,93
852	Pomoc społeczna	6 618 629,62	6 618 629,62	0,00	6 597 629,62	21 000,00	9,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 442 467,00	2 442 467,00	0	2 332 467,00	110 000,00	3,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	408 409,00	408 409,00	0,00	408 409,00		0,60
Ogółem:		68 288 070,39	62 114 670,39	6 173 400,00	60 680 770,39	7 607 300,00	100,00

Udziały w podatkach

PIT



CIT



Wydatki oświatowe

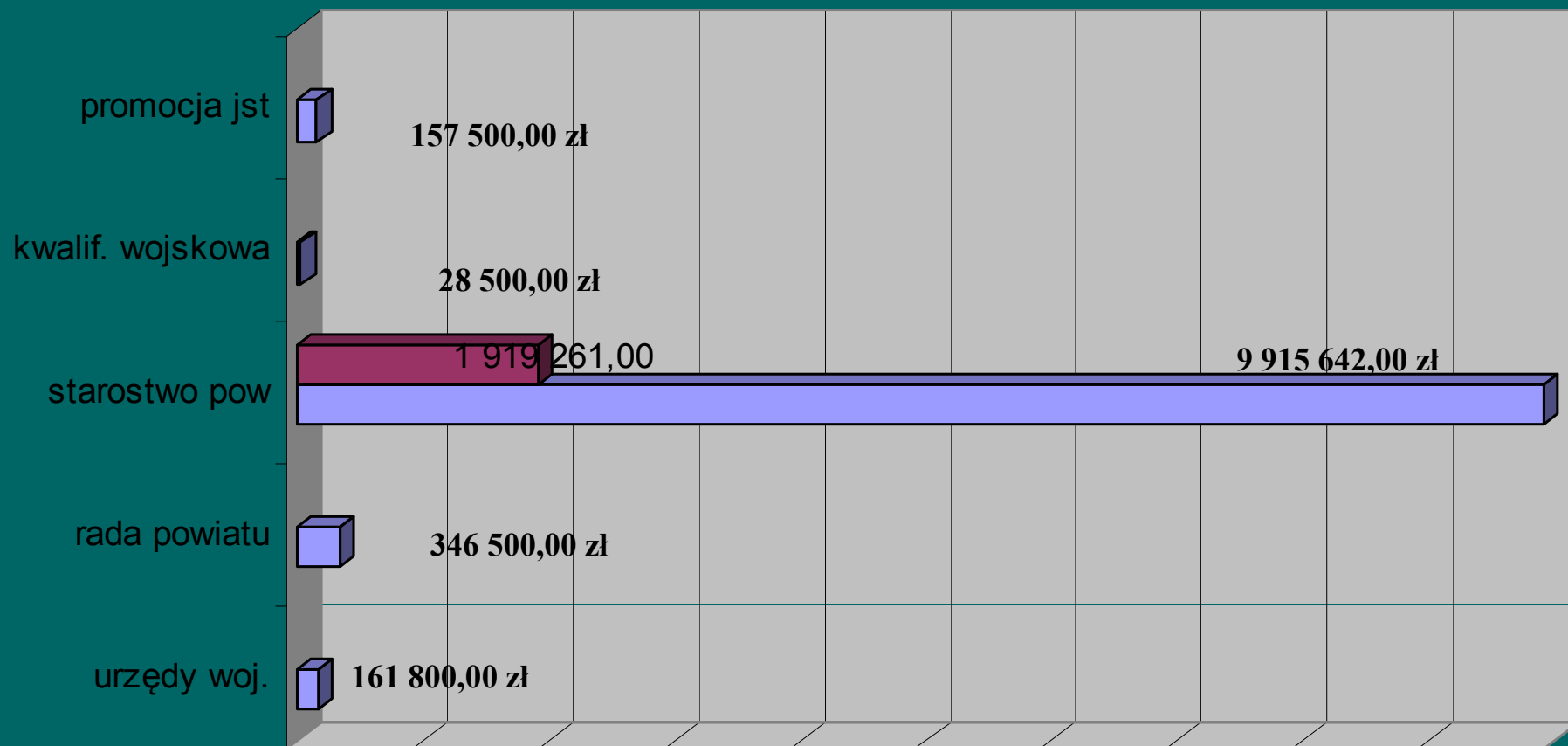
- Uwzględnione w dziale 801 i 854,
- Związane z funkcjonowaniem: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie oraz Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Gryfinie,
- Dotyczą działalności placówek wychowania pozaszkolnego oraz szkół niepublicznych działających na terenie Powiatu,
- Uwzględniają pomoc materialną dla uczniów oraz doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Pomoc społeczna

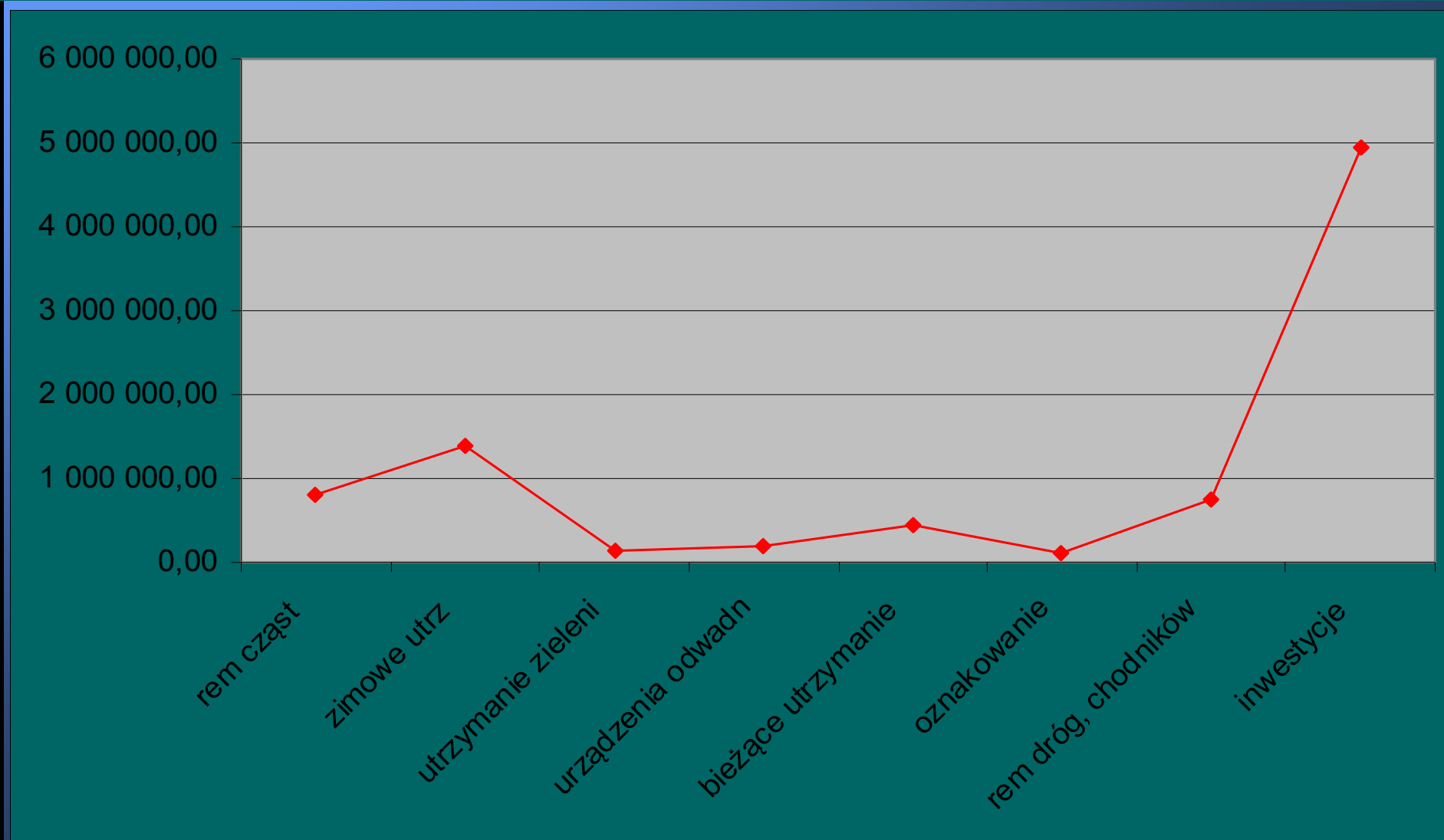
- Dotyczy funkcjonowania Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Chojnie, domów pomocy społecznej, rodzin zastępczych,
- Uwzględnia również działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie



Administracja publiczna



Zadania z zakresu drogownictwa



Zadania inwestycyjne



Przebudowa drogi Kłodowo – Trzcińsko – Zdrój - Warnice

Budowa drogi Bartkowo - Gajki



Etap I

