

Uchwała nr 30 / 2019
Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej
z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2018 rok.

Na podstawie art.37 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1

1.Podaje się do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2018 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Podanie do publicznej wiadomości będzie zrealizowane poprzez opublikowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Średzkiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Krzysztof Szulankiewicz

Kawer

Uzasadnienie

Zgodnie z art.37 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zarząd jednostki jest zobowiązany podać do publicznej wiadomości roczną informację o wykonaniu budżetu za rok poprzedni .

W roku 2018 plan dochodów budżetu Powiatu wynoszący 53 664 213,00 zł został wykonany w kwocie 49 704 674,33 zł.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 40 475 097,80 zł, tj. 102,2 % planu w tym:

- wpływy z opłat wyniosły 2 953 105,37 zł
- udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 381 093,94 zł
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności 7 172,03 zł
- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa 14 155 782,59 zł
- dochody z dzierżawy mienia 194 987,72 zł
- środki pozyskane z innych źródeł na realizację własnych zadań powiatu 1 185 695,33 zł
- subwencja ogólna z budżetu państwa 12 520 323,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatom 7 798 708,01 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatu 212 526,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 939 718,53 zł
- pozostałe dochody bieżące 125 985,28 zł

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 9 229 576,53 zł, tj. 65,7 % planu, z tego:

- Kwota 1 283 193,32 zł netto z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (98,25% planu),
- Kwota 8 002,38 zł z tytułu sprzedaży dwóch kotłów kuchennych przez Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Środzie Śląskiej
- Kwota 257 044,76 zł od Gminy Malczyce na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2069D na odcinku Szymanów- Zawadka”
- Kwota 112 500,00 zł od Gminy Środa Śląska na realizację zadania „Budowa ciągu pieszo - rowerowego relacji Ciechów – Cesarzowice”
- Kwota 59 464,00 zł od Gminy Kostomłoty na realizację zadania „Budowa ciągu pieszo - rowerowego relacji Zabłoto -Kostomłoty
- Kwota 25 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2062 D na odcinku we wsi Słup”
- Kwota 2 257 076,00 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2052D,2054D relacji Brzezinka Średzka – Gosławice - Prężyce - etap I”
- Kwota 806 741,00 zł z PROW na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2069D na odcinku Szymanów-Zawadka”
- Kwota 1 237 016,00 zł z RPO WD na realizację zadanie „Budowy ścieżek rowerowych Powiatu Średzkiego na szlaku ślążańskiej drogi św. Jakuba”
- Kwota 603 779,47 zł z RPO WD na realizację zadania „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Średzkiego”
- Kwota 316 534,96 zł z RPO WD na realizację zadania „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych” .
- Kwota 1 614 272,10 zł od Gminy Miękinia na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg
- Kwota 98 400 zł od Gminy Malczyce na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg
- Kwota 68 716,90 zł od Gminy Udanin na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg
- Kwota 91 373,20 zł od Gminy Środa Śląska na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg
- Kwota 390 462,44 zł od Gminy Kostomłoty na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg

Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach na dzień 31.12. 2018 r. wynosił 54 588 033,00 zł i został wykonany w wysokości 48 929 065,77 zł , co stanowi 89,6 % planu.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 36 229 255,33 zł , co stanowi 94,78 % planu.

Struktura wykonania planu wydatków bieżących wg wybranych grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 997 667,43 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 844 839,65 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 618 959,66 zł
- obsługa długu 479 123,18 zł
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych 689 422,95 zł

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2018 oraz wprowadzonymi do niej zmianami, w 2018 roku realizowany był plan udzielania dotacji podmiotowych i celowych. Stopień zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dotacji przedstawia poniższa tabela:

Beneficjent	Kwota	Cel dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych		
Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej	835 000,00	Działalność bieżąca Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej
Gmina Środa Śląska	20 000,00	Zadania w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej
Powiat Opatowski	103 981,72	Utrzymanie dzieci w placówkach
Powiat Wrocławski	1 092,57	Utrzymanie dzieci w placówkach
Powiat Lubin	669,99	Utrzymanie dzieci w placówkach
Gmina Wrocław	104 779,74	Utrzymanie dzieci w placówkach
Razem jednostki sektora finansów publicznych	1 065 524,02	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
Stowarzyszenie OSTOJA na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością	55 320,00	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Środzie Śląskiej
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Środzie Śląskiej	29 475,65	Prowadzenie niepublicznej jednostki oświatowej
Koło Łowieckie ODYNEC	2 000,00	Introdukcja zwierzyny drobnej
Koło Łowieckie CYRANKA	2 000,00	Introdukcja zwierzyny drobnej
Koło Łowieckie KACZOR	2 000,00	Introdukcja zwierzyny drobnej
Koło Łowieckie PONOWA	2 000,00	Introdukcja zwierzyny drobnej
Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy	319 537,79	Prowadzenie niepublicznej jednostki oświatowej
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej we Wrocławiu	121 385,00	Organizowanie i prowadzenie domu pomocy społecznej w Malczycach
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych	533 718,44	

Natomiast wydatki majątkowe w roku 2018 wyniosły 12 699 810,44 zł, co stanowi 77,6 % zakładanego planu.

W roku 2018 zgodnie z planem spłacane były zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 1 000 000 zł. Odsetki i prowizje związane z obsługą długu wyniosły 479 123,18 zł. Łącznie wydatkowano na ten cel 1 479 123,18 zł. Stan zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2018 roku wynosi 11 915 000,00 zł. Powiat nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**Informacja o wykonaniu budżetu gminy Środa Śląska
na dzień 31.12.2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem	53 664 213,00	49 704 674,33
2.	Wydatki ogółem	54 588 033,00	48 929 065,77
	<i>z tego:</i>		
	wydatki bieżące	38 225 811,00	48 929 065,77
	wydatki majątkowe	16 362 222,00	12 699 810,44
3.	Wynik nadwyżka/deficyt	-923 820,00	775 608,56
4.	Przychody ogółem	1 923 820,00	1 923 820,00
	<i>z tego:</i>		
	kredyty i pożyczki		
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	1 923 820,00	1 923 820,00
6.	Rozchody ogółem	1 000 000,00	1 000 000,00
	<i>z tego:</i>		
	-wykup obligacji	1 000 000,00	1 000 000,00

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.), Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej podaje do publicznej wiadomości informację zawierającą wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono umorzeń w 2018 roku w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia:

- Kiosk Spożywczo – Gastronomiczny IMBIS – kwota umorzenia 786,78 zł – ważny interes dłużnika

STAROSTA

Krzysztof Szalankiewicz



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100