

WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku zawiera informacje o wysokości budżetu na dzień 1 stycznia 2016 roku, jego zmianach w trakcie pierwszego półrocza wprowadzonych przez Radę Powiatu i Zarząd, realizację zaplanowanych dochodów i wydatków jak również przychodów i rozchodów.

Natomiast informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia prognozę długu, a więc naszą kondycję finansową na dzień 30 czerwca br. oraz przebieg realizowanych przedsięwzięć wieloletnich.

W trakcie minionego półrocza zwiększyliśmy planowane kwoty budżetu:

- **DOCHODÓW** – o **5.526.466,82 zł**
- **WYDATKÓW** – o **7.175.260,45 zł**

Zmiany obejmowały głównie zadania drogowe:

- z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymaliśmy promesę środków powodziowych – **800.000,00 zł** na „Przebudowę obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 4467S Bestwinka – Bestwina, ul. Kościelna w Bestwinie”
- z Ministerstwa Finansów otrzymaliśmy ze środków subwencji **50%** dofinansowania na kolejną „Przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4467S Bestwinaka – Bestwina, ul. Kościelna w Bestwinie” w kwocie **926.000,00 zł**.
- w ramach własnych środków zabezpieczyliśmy:
 - nowe inwestycje drogowe na ponad **1.000.000,00 zł**
 - dofinansowanie zakupu tomografu dla Szpitala Pediatrycznego – **1.500.000,00 zł**
 - i kolejne **650.000,00 zł** zaangażowane zostało
 - ✓ na dofinansowanie Państwowej Straży Pożarnej i Policji
 - ✓ oraz przywrócenie środków niewykorzystanych w roku ubiegłym.

Wskaźniki wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze kształtują się następująco:

- **DOCHODY** – zostały wykonane w kwocie **51.617.822,95** tj. na poziomie **50,8%** planu,
- **WYDATKI** – zostały wykonane w kwocie **40.791.247,33** zł tj. na poziomie **37,7%** planu.

Szybsza realizacja **DOCHODÓW** aniżeli **WYDATKÓW** spowodowała, że budżet na koniec I półrocza zamknął się **NADWYŻKĄ** – ponad **10.800.000,00** zł wobec planowanego na koniec roku **DEFICYTU** w wysokości **6.571.517,63** zł.

Nie było więc konieczności zaciągania kredytów bankowych, a istniejące zobowiązania regulowane były na bieżąco. Na dzień 30 czerwca zadłużenie powiatu wynosi **5.776.072,60** zł, co stanowi **5,7%** planowanych dochodów.

WYSOKA RADO,

Mamy wszyscy świadomość, że poziom wykonania budżetu, jak i jego wynik za I półrocze ma charakter czysto poglądowy i nie oddaje tak naprawdę stopnia zaawansowania zadań, zwłaszcza inwestycyjnych. Dlatego ważnym uzupełnieniem wykonania budżetu jest szczegółowa informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć zamieszczana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bielskiego za I półrocze 2016 roku.

Przedłożenie sprawozdań opisowych Wysokiej Radzie jak i wspólna ich analiza na Komisjach, stanowi wypełnienie ustawowych obowiązków i daje ogólny obraz ewentualnych zagrożeń budżetowych jak i kondycji finansowej Powiatu.

I jeszcze informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2016 r. przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dla, których podmiotem tworzącym jest Powiat Bielski.

Na trzy nadzorowane przez Powiat Bielski samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dwa (tj. Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej, Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Bielsku-Białej) zamknęły działalność I półrocza 2016 roku stratą . Tylko jeden zakład Bielskie Pogotowie Ratunkowe zyskiem.

Wykonanie planu finansowego na rok 2016 za analizowany okres w nadzorowanych placówkach kształtowało się po stronie :

- przychodów w granicach od **50,4 % do 50,8 %** ,
- kosztów w granicach od **50,1 % do 53,0 %**.

Założone wyniki finansowe na rok 2016 zostały zrealizowane następująco :

- 1) w Szpitalu Pediatrycznym planowany wynik roczny - to zysk w kwocie **50.715,00 zł**, osiągnięto stratę za I półrocze br. w kwocie **523.784,00 zł**. W przypadku działalności operacyjnej (sprzedaży) stratę w wysokości – **658.250,00 zł**,
- 2) w Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ planowany poziom straty rocznej to kwota **141.963,00 zł**, osiągnięty poziom po I półroczu br. to kwota **4.868,00 zł**.
- 3) Bielskie Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej planowane bilansowanie się w 2016 roku. Za I półrocze 2016 r. osiągnięto zysk w kwocie **432.612,00 zł**.

Bieżąco regulował swoje zobowiązania jeden zakład : Bielskie Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej, które nie posiadało na 30.06.2016 r. zobowiązań wymagalnych.

Pozostałe dwa zakłady posiadały zobowiązania wymagalne, a mianowicie: Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej w wysokości **1.165.931,00 zł**,

natomiast Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Bielsku-Białej niewielką kwotę w wysokości **474,00 zł.**

W wykonanych przychodach nie uwzględniono wykonania dodatkowych świadczeń zdrowotnych zrealizowanych ponad limit za okres 6 miesięcy br. na kwotę około **1.800.000,00 zł**. Około **87,0 %** tej kwoty dot. Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.