

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Według stanu na 31.12.2013 roku, zgodnie z uchwałą budżetową inwestycjami wieloletnimi były zadania kontynuowane:

1. zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1391 N na odcinku w miejscowości Podleśne oraz Gronówko planowane do realizacji w latach 2010 - 2013,
2. zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie pn. Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1381N odcinek Braniewo – Zawierz planowane do realizacji w latach 2013-2014.

Wysokość wykonanych wydatków w 2013 roku na realizację ww. zadań oraz stopień zaawansowania inwestycji przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady		wydatki zrealizowane w 2013 roku	Stopień zaawansowania inwestycji
			Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2013		
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1391 N na odcinku w miejscowości Podleśne oraz Gronówko 2010 - 2013	1.973.381	1.892.097	1.860.786,81	Zadanie zrealizowane rzeczowo w 100%
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1381N odcinek Braniewo – Zawierz 2013-2014	800.000	4.000	4.000,00	0,50%
OGÓŁEM			2.773.381	1.896.097	1.864.786,81	

ZMIANY DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT. 2 i 3,

Budżet powiatu uchwalony przez Radę Powiatu 28 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XXVI/248/12 przewidywał wydatki na projekty i programy realizowane ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

niepodlegających zwrotowi w okresie ich realizacji w łącznej wysokości 4.777.847 zł, w tym wydatki na realizację projektów w 2013 roku wynosiły 3.620.355 zł.

Planowane nakłady według rozdziałów przedstawiały się jak niżej:

	Rozdział	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu	Z tego nakłady planowane do poniesienia w 2013 roku		
			Ogółem	do sfinansowania środkami krajowymi	do sfinansowania środkami unijnymi
	60014	3.157.050	3.075.766	922.730	2.153.036
	80195	157.562	157.562	0	157.562
	85395	1.390.280	363.167	42.383	320.784
	92195	72.955	23.860	23.860	0
OGÓŁEM		4.777.847	3.620.355	988.973	2.631.382
W tym:					
- wydatki bieżące		1.620.797	544.589	66.243	2.153.036
- wydatki majątkowe		3.157.050	3.075.766	922.730	478.346

W trakcie roku 2013 planowane wydatki zostały dodatkowo 6 - krotnie zmienione uchwałami Rady Powiatu:

- 1) Uchwałą Nr XXVII/251/13 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie, zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 4.777.848 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2013 roku zwiększono do kwoty 3.620.356 zł,
- 2) Uchwałą Nr XXVIII/270/13 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie, zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 5.059.475 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2013 roku zwiększono do kwoty 3.831.600 zł,
- 3) Uchwałą Nr XXIX/275/13 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie, zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 7.143.683 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2013 roku zwiększono do kwoty 4.500.850 zł,
- 4) Uchwałą Nr XXX/280/13 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie zmniejszono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 5.791.036 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2013 roku zmniejszono do kwoty 3.317.222 zł,
- 5) Uchwałą Nr XXXI/285/13 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie, zmniejszono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 5.747.522 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2013 roku zmniejszono do kwoty 3.281.785 zł.
- 6) Uchwałą Nr XXXIII/315/13 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie, zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 5.748.998 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2013 roku zwiększono do kwoty 3.283.261 zł.

Ostatecznie planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z pozostałych środków pochodzących ze źródeł

zagranicznych niepodlegających zwrotowi, według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się jak niżej:

	Rozdział	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu	Z tego nakłady do poniesienia w 2013 roku		
			Ogółem	do sfinansowania środkami krajowymi	do sfinansowania środkami unijnymi
	60014	1.973.381	1.892.097	517.731	1.374.366
	80195	162.948	162.948	8.991	153.957
	85395	3.540.091	1.204.356	165.327	1.039.029
	92195	72.578	23.860	23.860	0
OGÓŁEM		5.748.998	3.283.261	715.909	2.567.352
W tym:					
- wydatki bieżące		3.706.117	1.321.664	181.005	1.140.659
- wydatki majątkowe		2.042.881	1.961.597	534.904	1.426.693

Zmiany nakładów na realizowane projekty w trakcie roku budżetowego:

Lp.	Nazwa projektu	Wartość projektu		Planowane wydatki na projekt W 2013 roku	
		Planowana na 01.01.2013	Planowana na 31.12.2013	Wg stanu na 01.01.2013r.	Wg stanu na 31.12.2013
1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1391 N na odcinku w miejscowości Podleśne oraz Gronówko	3.157.050	1.973.381	3.075.766	1.892.097
4.	Jeszcze uczeń a już fachowiec podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Braniewskim	0	880.718	0	295.537
5.	Od teorii do praktyki	157.562	162.948	157.562	162.948
6.	Inwestycja w kwalifikacje	578.575	544.759	80.620	53.996
7.	ZSZ – Kuźnia dobrych praktyk	0	994.600	0	355.618

8.	Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego	72.955	72.578	23.860	23.860
9.	Wzmacniamy kadre	178.000	178.000	47.981	45.775
10.	Kwalifikacje i doświadczenie na I miejscu	633.705	633.490	234.566	335.193
11.	Wszyscy mamy równe szanse aktywizacja osób wykluczonych	0	308.524	0	118.237
Razem		4.777.847	5.748.998	3.620.355	3.283.261

Wartość planowanych do realizacji projektów związanych z realizacją zadań bieżących wzrosła o 2.085.320 zł, przy czym planowane wydatki bieżące w 2013 roku wzrosły o 777.075 zł.

Wzrost wydatków związany jest m.in. z przystąpieniem w trakcie roku budżetowego do realizacji nowych projektów:

- pn. "Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych" - wartość projektu 308.524 zł, przy planowanych na 2013 rok wydatkach 118.237 zł,
- pn. "ZSZ – Kuźnia dobrych praktyk, -" - wartość projektu 994.600 zł, przy planowanych na 2013 rok wydatkach 355.618 zł,
- pn. „Jeszcze uczeń a już fachowiec - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Braniewskim” - wartość projektu dla wydatków bieżących 811.218 zł, przy planowanych na 2013 rok wydatkach bieżących 226.037 zł,
- pn. „Wzmacniamy kadre” wartość projektu 178.000 zł, przy planowanych na 2013 rok wydatkach w wysokości 45.775 zł.

Dodatkowo w trakcie roku budżetowego wystąpiły zmiany w kontynuowanych przedsięwzięciach związane m.in. z:

- zmniejszeniem planowanych wydatków związanych z realizacją projektu pn. Inwestycja w kwalifikacje o kwotę 33.816 zł, w tym wydatków w 2013 roku o 5.386 zł,
- zmniejszeniem planowanych wydatków na realizację projektu pn. Kwalifikacje i doświadczenie na I miejscu o 215 zł, przy zwiększonych wydatkach roku 2013 o 100.627 zł tj. o środki niewykorzystane w roku 2012,
- zmniejszeniem planowanych wydatków 2013 roku na projekt pn. Wzmacniamy kadre o 2.206 zł.

W trakcie roku budżetowego wartość planowanych do realizacji projektów inwestycyjnych zmniejszyła się o 1.183.669 zł, z czego planowane wydatki inwestycyjne w 2013 roku zmniejszyły się o 1.114.169 zł.

Spadek tych wydatków jest m.in. wynikiem:

- przystąpienia do realizacji projektu pn. „Jeszcze uczeń a już fachowiec - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Braniewskim” - wartość projektu dla wydatków majątkowych 69.500 zł planowanych do realizacji w całości w 2013 roku,
- zmniejszeniem planowanych wydatków na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej

Nr 1391 N na odcinku w miejscowości Podleśne oraz Gronówko – wartość inwestycji po przetargu zmniejszyła się o kwotę 1.183.669 zł, przy zmniejszonych planowanych wydatkach majątkowych w 2013 rok o 1.183.669 zł.

Ostatecznie w roku budżetowym 2013 na planowane wydatki majątkowe w kwocie 1.961.597 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.920.404,44 zł, z czego:

- wydatki pokryte środkami krajowymi wyniosły 522.202,92 zł,
- wydatki pokryte środkami unijnymi wyniosły 1.398.201,52 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane według rozdziałów przedstawiają się jak niżej:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
60014	1.892.097	1.860.786,81	98,3
85395	69.500	59.617,63	85,78
Razem	1.961.597	1.920.404,44	97,90

Na planowane w 2013 roku wydatki bieżące w kwocie 1.321.664 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.212.457,20 zł, z czego:

- wydatki pokryte środkami krajowymi wyniosły 151.675,70 zł,
- wydatki pokryte środkami unijnymi wyniosły 1.060.781,50 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane według rozdziałów przedstawiają się jak niżej:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80195	162.948	157.808,50	96,85
85395	1.134.856	1.030.981,57	90,84
92195	23.860	23.667,13	96,72
	1.321.664	1.212.457,20	91,74