

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Według stanu na 31.12.2015 roku, zgodnie z uchwałą budżetową inwestycjami wieloletnimi były zadania kontynuowane:

1. zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie pn. Poprawa warunków komunikacyjnych na trasie przygranicznej Gronowo –Górowo Iławeckie Etap Żelazna Góra - Grzędowo planowane do realizacji w latach 2014-2015,
2. zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie pn. Poprawa warunków rozwoju gospodarczego i społecznego obszarów wiejskich położonych przy drogach powiatowych na szlaku komunikacyjnym Piele-Piotrowiec-Pakosze-Wilczęta –Słobity planowane do realizacji w latach 2015-2017,
3. zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie pn. Przebudowa drogi Powiatowej Nr 1377 N Nowa Pasłęka –Braniewo wraz z ulicą Świętokrzyską planowane do realizacji w latach 2010-2017,
4. zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie pn. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Województwo Warmińsko Mazurskie planowane do realizacji w latach 2014-2015,
5. Zadanie realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie pn. Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie planowane do realizacji w latach 2013-2015.

Wysokość wykonanych wydatków w 2015 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 2015 roku	Stopień zaawansowania inwestycji
			Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2015		
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	Poprawa warunków rozwoju gospodarczego i społecznego obszarów wiejskich położonych przy drogach powiatowych na szlaku komunikacyjnym Piele-Piotrowiec-Pakosze-Wilczęta –Słobity 2015-2017	3 984 958	30 000	0	

600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych na trasie przygranicznej Gronowo –Górowo Iławeckie Etap Żelazna Góra planowane do realizacji w latach 2014-2015.	896 814	886 814	685 983,56	Zadanie zrealizowane rzeczowo w 100 %
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1377 N Nowa Pasłęka –Braniewo wraz z ulica Świętokrzyską planowane do realizacji w latach 2010-2017	5 107 378	10.000	9 471,00	94,71 %
630	63003	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Województwo Warmińsko Mazurskie planowane do realizacji w latach 2014-2015.	8 690 814	8 668 434	8 422 199,22	Zadanie zrealizowane rzeczowo w 100 %
754	75411	Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie planowane do realizacji w latach 2013-2015.	1 063 326	1 019 046	1.019.045,30	Zadanie zrealizowane rzeczowo w 100 %
OGÓŁEM			19 743 290	10 614 294	10 136 699,08	95,50

**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 23 stycznia 2015 roku Uchwałą Nr IV/26/15 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 11.776.535 zł, w tym wydatki na realizację projektów w 2015 roku wynosiły 10.180.253 zł.

Planowane nakłady według rozdziałów przedstawiały się jak niżej:

	Rozdział	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu	Z tego nakłady planowane do poniesienia w 2015 roku		
			Ogółem	do sfinansowania środkami krajowymi	do sfinansowania środkami unijnymi
	63003	9.150.531	9.140.231	2.300.989	6.839.242
	80195	343.601	262.128	0	262.128
	85395	1.967.403	462.894	81.760	381.134
	90019				
	90095	315.000	315.000	123.217	191.783
	OGÓŁEM	11.776.535	10.180.253	2.505.966	7.674.287
W tym:					
- wydatki bieżące		2.311.004	725.022	81.760	643.262
- wydatki majątkowe		9.465.531	9.455.231	2.424.206	7.031.025

W trakcie roku 2015 planowane wydatki zostały dodatkowo 6 - krotnie zmienione uchwałami Rady Powiatu:

- 1) Uchwałą Nr V/33/15 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie, zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 11.808.797 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2015 roku zwiększono do kwoty 10.288.052 zł,
- 2) Uchwałą Nr VII/65/15 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie, zmniejszono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 11.807.417 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2015 roku zmniejszono do kwoty 10.287.286 zł,
- 3) Uchwałą Nr VIII/71/15 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie, zmniejszono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 11.806.892 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2015 roku zmniejszono do kwoty 10.286.761 zł,
- 4) Uchwałą Nr X/83/15 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie, zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 15.791.850 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2015 roku zwiększono do kwoty 10.316.761 zł,
- 5) Uchwałą Nr XI/91/15 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie utrzymano planowane wydatki powiatu na realizację projektów w kwocie 15.791.850 zł oraz wysokość wydatków na realizację projektów w 2015 roku,
- 6) Uchwałą Nr XII/93/15 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie, zmniejszono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 15.309.753 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2015 roku zmniejszono do kwoty 9.837.664 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 2015 roku		
			Ogółem	do sfinansowania środkami krajowymi	do sfinansowania środkami unijnymi
	60014	3.984.958	30.000	10.911	19.089
	63003	8.690.814	8.668.434	2.277.357	6.391.077
	80195	343.601	274.078	3.000	271.078
	85395	1.975.380	550.152	101.157	448.995
	90019 i 90095	315.000	315.000	169.116	145.884
OGÓŁEM		15.309.753	9.837.664	2.561.541	7.276.123
W tym:					
- wydatki bieżące		2.318.981	824.230	104.157	720.073
- wydatki majątkowe		12.990.772	9.013.434	2.457.384	6.556.050

Zmiany nakładów na realizowane projekty w trakcie roku budżetowego:

Lp.	Nazwa projektu	Wartość projektu		Planowane wydatki na projekt W 2015 roku	
		Planowana na 01.01.2015	Planowana na 31.12.2015	Wg stanu na 01.01.2015r.	Wg stanu na 31.12.2015r.
1.	Jeszcze uczeń a już fachowiec podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Braniewskim	880.718	880.718	199.842	261.754
2.	Mobilny spedytor –praktyka zawodowa na dobry start	202.247	205.247	202.247	205.247
3.	ZSZ – Kuźnia dobrych praktyk	994.600	994.600	226.908	253.545
4.	Wzmacniamy kadre	161.585	159.680	36.144	24.853
5.	Książki mogą budować mosty	141.354	141.354	59.881	68.831
6.	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Województwo Warmińsko -Mazurskie	9.150.531	8.690.814	9.140.231	8.668.434
7.	Zakup koparko-ładowarki	315.000	315.000	315.000	315.000

8.	Poprawa warunków rozwoju gospodarczego i społecznego obszarów wiejskich położonych przy drogach powiatowych na szlaku komunikacyjnym Piele-Piotrowiec-Pakosze-Wilczęta – Słobity	0	3.984.958	0	0
----	--	---	-----------	---	---

Wartość planowanych do realizacji projektów związanych z realizacją zadań bieżących wzrosła o 10.977 zł, przy czym planowane wydatki bieżące w roku wzrosły o 99.208 zł.

W trakcie roku budżetowego wystąpiły zmiany w kontynuowanych przedsięwzięciach związane ze zmianą planowanych wydatków bieżących w roku budżetowym w wyniku przeniesienia środków niewydatkowanych w roku 2014 do realizacji w 2015 lub też w związku z odstąpieniem od realizacji części założeń wynikających z projektu .

W trakcie roku budżetowego wartość planowanych do realizacji projektów inwestycyjnych zwiększyła się o 3.515.359 zł, przy czym planowane wydatki inwestycyjne w 2015 roku zmniejszyły się o 441.797 zł.

Zmiany tych wydatków są wynikiem:

- a) przystąpienia do realizacji nowego projektu pn. „Poprawa warunków rozwoju gospodarczego i społecznego obszarów wiejskich położonych przy drogach powiatowych na szlaku komunikacyjnym Piele – Piotrowiec - Pakosze - Wilczęta – Słobity”. Wartość projektu dla wydatków majątkowych 3.984.958 zł, w tym planowanych do realizacji w 2015 roku w kwocie 30.000 zł,
- b) zmniejszenia planowanych nakładów na realizację projektu pn. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Warmińsko - Mazurskie. W wyniku oszczędności poprzetargowych wartość projektu zmniejszyła się o 459.717 zł, przy czym wydatki planowane do realizacji w 2015 roku zmniejszyły się o 471.797 zł.

Ostatecznie w roku budżetowym 2015 na planowane wydatki majątkowe w kwocie 9.013.434 zł zrealizowano wydatki w wysokości 8.736.685,62 zł, z czego:

- wydatki pokryte środkami krajowymi wyniosły 2.200.005,90 zł,
- wydatki pokryte środkami unijnymi wyniosły 6.536.679,72 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane według rozdziałów przedstawiają się jak niżej :

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
60014	30.000	0	
63003	8.668.434	8.422.199,22	97,16
90019 90095	315.000	314.486,40	99,84
Razem	9.013.434	8.736.685,62	96,90

Na planowane w 2015 roku wydatki bieżące w kwocie 824.230 zł zrealizowano wydatki w wysokości 769.486,04 zł, z czego:

- wydatki pokryte środkami krajowymi wyniosły 97.744,21 zł,
- wydatki pokryte środkami unijnymi wyniosły 671.741,83 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane według rozdziałów przedstawiają się jak niżej:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80195	274.078	253.933,27	92,65
85395	550.152	515.552,77	93,71
Razem	824.230	769.486,04	93,96