

Informacja o wykonaniu budżetu powiatu grajewskiego do końca I kwartału 2014 r.

Budżet powiatu grajewskiego na 2014 r. przyjęty został Uchwałą Nr XLII/215/13 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wówczas ustalono:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. dochody budżetu powiatu w wysokości: | 50.050.508,00 zł |
| 2. wydatki budżetu powiatu w wysokości: | 51.680.978,00 zł |
| 3. źródła pokrycia deficytu (niedoboru) budżetowego: | 1.630.470,00 zł |

z tego:

- 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 1.630.470,00 zł.

W wyniku zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, uchwałami Rady Powiatu Grajewskiego i Zarządu Powiatu Grajewskiego, ukształtowały się one odpowiednio na poziomie **51.164.784,00 zł i 54.060.824,00 zł**.

W analizowanym okresie nastąpił wzrost planowanych dochodów o 1.114.276,00 zł (2,23 %) oraz wzrost wydatków o kwotę 2.379.846,00 zł (4,60 %).

Natomiast, w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu Grajewskiego w planie przychodów i rozchodów, jako źródła pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 2.896.040,00 zł wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 2.896.040,00 zł, zaś jako źródła spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych wskazano wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 839.655,00 zł.

Do końca I kwartału 2014 r. dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 14.139.326,34 zł (27,63 % planu), natomiast wydatki budżetu – w kwocie 10.990.401,91 zł (20,33 % planu).

Nadwyżka zrealizowanych dochodów budżetu nad wydatkami budżetowymi w analizowanym okresie wyniosła 3.148.924,43 zł.

Zadłużenie powiatu grajewskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31 marca 2014 r. wynosiło łącznie 2.631.154,20 zł.

Zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 31 marca 2014 r. wynosiły łącznie 11.433.536,98 zł.

Na dzień 31 marca 2014 r. powiat grajewski posiadał należności, z tytułu pożyczek udzielonych Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie, w kwocie 1.000.000,00 zł.

Na dzień 31 marca 2014 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.

Na dzień 31 marca 2014 r. powiat grajewski nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast wymagalne należności, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wynosiły 121.529,18 zł, w tym: z zakresu gospodarowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie środkami Funduszu Pracy – 47.910,00 zł.

Plan po zmianach i realizację dochodów budżetu powiatu do końca I kwartału 2014 r. oraz ich strukturę wg działów obrazuje tabela Nr 1.

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych wydatków budżetowych do końca I kwartału 2014 r. oraz ich strukturę wg działów obrazuje tabela Nr 2.

W kolejnych miesiącach analizowanego okresu realizacja prognozowanych dochodów w przeważającej części następowała współmiernie do upływu czasu, co umożliwiło bieżącą i terminową realizację planowanych wydatków budżetowych.

Ponadto, w I kwartale 2014 r. nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym.