

Uchwała Nr 86/321/16
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 26 lipca 2016 r.

**w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu powiatu
grajewskiego.**

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu powiatu grajewskiego do końca II kwartału 2016 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Informację, o której mowa w § 1, podać do publicznej wiadomości.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Grajewskiego:

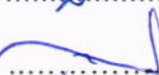
Członkowie Zarządu:

Alicja Rutkowska

Leszek Czyżewski

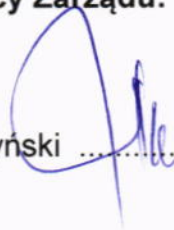
Janusz Marian Marcinkiewicz

Jan Zawadzki



Przewodniczący Zarządu:

Zygmunt Kruszyński



Informacja o wykonaniu budżetu powiatu grajewskiego do końca II kwartału 2016 r.

Budżet powiatu grajewskiego na 2016 r. przyjęty został Uchwałą Nr XIV/73/15 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 09 grudnia 2015 r.

Wówczas ustalono:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. dochody budżetu powiatu w wysokości: | 52.537.600,00 zł, |
| 2. wydatki budżetu powiatu w wysokości: | 54.887.731,00 zł, |
| 3. źródła pokrycia deficytu (niedoboru) budżetowego: | 2.350.131,00 zł, |
| z tego: | |
| 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: | 2.350.131,00 zł, |
| 4. źródła spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych: | |
| 602.900,00 zł, | |
| z tego: | |
| 1) wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: | 602.900,00 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 **52.144.432,00 zł i 54.494.563,00 zł.**

W analizowanym okresie nastąpił spadek planowanych dochodów o 393.168,00 zł (0,75 %) oraz spadek wydatków o kwotę 393.168,00 zł (0,72 %).

Natomiast, w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu Grajewskiego w planie przychodów i rozchodów, jako źródła pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 2.350.131,00 zł wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 2.350.131,00 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 602.900,00 zł.

Do końca II kwartału 2016 r. dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 25.394.020,97 zł (48,70 % planu), natomiast wydatki budżetu – w kwocie 20.265.469,33 zł (37,19 % planu).

Nadwyżka zrealizowanych dochodów budżetu nad wydatkami budżetowymi w analizowanym okresie wyniosła 5.128.551,64 zł.

Zadłużenie powiatu grajewskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiło łącznie 1.012.250,00 zł.

Zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiły łącznie 8.678.978,23 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 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 30 czerwca 2016 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. powiat grajewski posiadał zobowiązania wymagalne w kwocie 730,71 zł (brak możliwości wypłaty, do dnia 30.06.2016 r., odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz powiatu grajewskiego w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, natomiast wymagalne należności, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wynosiły 192.288,20 zł.

Plan po zmianach i realizację dochodów budżetu powiatu do końca II kwartału 2016 r. oraz ich strukturę wg działów obrazuje tabela Nr 1.

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych wydatków budżetowych do końca II kwartału 2016 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 II kwartale 2016 r. nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym.

Plan, wykonanie i struktura według działów zrealizowanych dochodów budżetu powiatu do końca II kwartału 2016 r.

Dział		Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Udział w zrealizowanych dochodach ogółem w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
020	Leśnictwo	345 369,00	168 031,88	48,65%	0,66%
600	Transport i łączność	6 153 462,00	275 549,87	4,48%	1,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	472 100,00	213 581,81	45,24%	0,84%
710	Działalność usługowa	721 300,00	404 823,55	56,12%	1,59%
720	Informatyka	200,00	271 576,69	135788,35%	1,07%
750	Administracja publiczna	1 090 075,00	640 630,71	58,77%	2,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 627 100,00	2 017 018,72	55,61%	7,94%
755	Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	52 919,00	42,81%	0,21%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 379 271,00	2 817 003,85	44,16%	11,09%
758	Różne rozliczenia	25 843 756,00	14 996 496,00	58,03%	59,06%
801	Oświata i wychowanie	1 520 075,00	958 023,82	63,02%	3,77%
851	Ochrona zdrowia	1 969 000,00	1 097 114,00	55,72%	4,32%
852	Pomoc społeczna	1 534 100,00	839 771,39	54,74%	3,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	707 709,00	300 520,24	42,46%	1,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 481 185,00	158 728,44	10,72%	0,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 000,00	182 231,00	113,19%	0,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 120,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	10,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem:		52 144 432,00	25 394 020,97	48,70%	100,00%

**Plan, wykonanie i struktura według działów zrealizowanych wydatków budżetu powiatu
do końca II kwartału 2016 r.**

Dział		Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Udział w zrealizowanych wydatkach ogółem w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 200,00	0,00	0,00%	0,00%
020	Leśnictwo	438 726,00	191 643,39	43,68%	0,95%
600	Transport i łączność	11 067 449,00	826 993,17	7,47%	4,08%
630	Turystyka	7 322,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	441 558,00	96 178,58	21,78%	0,47%
710	Działalność usługowa	1 382 924,00	510 143,87	36,89%	2,51%
750	Administracja publiczna	4 850 375,00	1 917 446,63	39,53%	9,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 835 200,00	1 868 327,23	48,72%	9,22%
755	Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	52 205,06	42,24%	0,26%
757	Obsługa długu publicznego	354 081,00	20 214,30	5,71%	0,10%
758	Różne rozliczenia	360 354,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	18 810 432,00	9 511 697,24	50,57%	46,94%
851	Ochrona zdrowia	2 078 000,00	1 053 655,19	50,71%	5,20%
852	Pomoc społeczna	3 535 157,00	1 638 707,36	46,36%	8,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 535 738,00	1 207 109,75	47,60%	5,96%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 260 290,00	1 331 437,48	31,25%	6,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 236,00	7 068,36	12,57%	0,03%
926	Kultura fizyczna	187 921,00	32 641,72	17,37%	0,16%
Razem:		54 494 563,00	20 265 469,33	37,19%	100,00%

Przewodniczący Zarządu
Zygmunt Kruszyński

