

**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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu powiatu grajewskiego do końca I kwartału 2017 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
I kwartału 2017 r.**

Budżet powiatu grajewskiego na 2017 r. przyjęty został Uchwałą Nr XXVII/139/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 15 grudnia 2016 r.

Wówczas ustalono:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. dochody budżetu powiatu w wysokości: | 50.440.656,00 zł, |
| 2. wydatki budżetu powiatu w wysokości: | 51.602.531,00 zł, |
| 3. źródła pokrycia deficytu (niedoboru) budżetowego: | 1.161.875,00 zł, |
| z tego: | |
| 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: | 1.161.875,00 zł, |
| 4. źródła spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych: | |
| 618.710,00 zł, | |
| z tego: | |
| 1) wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: | 618.710,00 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 **50.102.599,00 zł i 51.264.474,00 zł.**

W analizowanym okresie nastąpił spadek planowanych dochodów o 338.057,00 zł (0,67 %) oraz spadek wydatków o kwotę 338.057,00 zł (0,66 %).

Natomiast, w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu Grajewskiego w planie przychodów i rozchodów, jako źródła pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 1.161.875,00 wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1.161.875,00, 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 618.710,00 zł.

Do końca I kwartału 2017r. dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 13.571.772,06 zł (27,09% planu), natomiast wydatki budżetu – w kwocie 10.887.248,48 zł (21,24% planu).

Nadwyżka zrealizowanych dochodów budżetu nad wydatkami budżetowymi w analizowanym okresie wyniosła 2.684.523,58 zł.

Zadłużenie powiatu grajewskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31 marca 2017 r. wynosiło łącznie 450.000,00 zł.

Zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 31 marca 2017 r. wynosiły łącznie 8.244.475,82 zł.

Na dzień 31 marca 2017 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 2017 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.

Na dzień 31 marca 2017r. powiat grajewski nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast wymagalne należności, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wynosiły 212.763,96 zł.

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

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych wydatków budżetowych do końca I kwartału 2017 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 2017 r. nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym.



Plan, wykonanie i struktura według działów zrealizowanych dochodów budżetu powiatu do końca I kwartału 2017 r.

| Dział | | Plan po zmianach w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % | Udział w zrealizowanych dochodach ogółem w % |
|---------------|--|-----------------------|----------------------|---------------|--|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 020 | Leśnictwo | 341 357,00 | 83 750,28 | 24,53% | 0,62% |
| 600 | Transport i łączność | 5 251 841,00 | 211 327,01 | 4,02% | 1,56% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 394 900,00 | 145 431,49 | 36,83% | 1,07% |
| 710 | Działalność usługowa | 838 758,00 | 194 241,61 | 23,16% | 1,43% |
| 720 | Informatyka | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 1 109 863,00 | 352 637,10 | 31,77% | 2,60% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 676 250,00 | 1 169 921,61 | 25,02% | 8,62% |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 125 208,00 | 25 671,00 | 20,50% | 0,19% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 855 475,00 | 1 453 264,15 | 21,20% | 10,71% |
| 758 | Różne rozliczenia | 24 613 730,00 | 8 339 702,56 | 33,88% | 61,45% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 979 110,00 | 387 989,14 | 39,63% | 2,86% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 105 000,00 | 490 282,00 | 23,29% | 3,61% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 401 300,00 | 350 419,26 | 25,01% | 2,58% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 720 218,00 | 146 287,12 | 20,31% | 1,08% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 121 759,00 | 116 781,44 | 95,91% | 0,86% |
| 855 | Rodzina | 385 000,00 | 96 531,84 | 25,07% | 0,71% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 161 000,00 | 7 534,45 | 4,68% | 0,05% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 18 120,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 926 | Kultura fizyczna | 10,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Razem: | | 50 102 599,00 | 13 571 772,06 | 27,09% | 100,00% |

Plan, wykonanie i struktura według działów zrealizowanych wydatków budżetu powiatu do końca I kwartału 2017 r.

| Dział | | Plan po zmianach w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % | Udział w zrealizowanych wydatkach ogółem w % |
|---------------|--|-----------------------|----------------------|---------------|--|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 6 742,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 020 | Leśnictwo | 438 844,00 | 84 270,28 | 19,20% | 0,77% |
| 600 | Transport i łączność | 9 036 059,00 | 501 944,39 | 5,56% | 4,61% |
| 630 | Turystyka | 7 417,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 372 189,00 | 52 441,08 | 14,09% | 0,48% |
| 710 | Działalność usługowa | 1 284 487,00 | 203 324,51 | 15,83% | 1,87% |
| 750 | Administracja publiczna | 5 427 575,00 | 1 136 555,71 | 20,94% | 10,44% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 826 900,00 | 1 025 246,84 | 21,24% | 9,42% |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 125 208,00 | 25 593,81 | 20,44% | 0,24% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 562 723,00 | 3 588,06 | 0,64% | 0,03% |
| 758 | Różne rozliczenia | 360 364,00 | 0,10 | 0,00% | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 16 809 835,00 | 4 971 822,31 | 29,58% | 45,67% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 636 652,00 | 476 596,75 | 18,08% | 4,38% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 820 817,00 | 577 514,55 | 31,72% | 5,30% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 700 115,00 | 734 348,60 | 27,20% | 6,74% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 698 681,00 | 759 465,79 | 28,14% | 6,98% |
| 855 | Rodzina | 1 737 195,00 | 316 917,49 | 18,24% | 2,91% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 161 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 59 988,00 | 7 056,51 | 11,76% | 0,06% |
| 926 | Kultura fizyczna | 191 683,00 | 10 561,70 | 5,51% | 0,10% |
| Razem: | | 51 264 474,00 | 10 887 248,48 | 21,24% | 100,00% |

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński