

Uchwała Nr 162/615/17
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 31 października 2017 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu powiatu grajewskiego do końca III 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

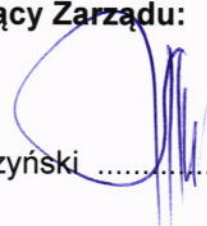
.....


Jan Zawadzki

.....


Przewodniczący Zarządu:

Zygmunt Kruszyński



**Informacja o wykonaniu budżetu powiatu grajewskiego do końca
III 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 **48.856.894,00 zł i 52.691.926,00 zł.**

W analizowanym okresie nastąpił spadek planowanych dochodów o kwotę 1.583.762,00 zł (3,14 %) oraz wzrost planowanych wydatków o kwotę 1.089.395,00 zł (2,11 %).

Natomiast, w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu Grajewskiego w planie przychodów i rozchodów, jako źródła pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 3.835.032,00 zł wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 3.835.032,00 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 360.000,00 zł.

Do końca III kwartału 2017r. dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 37.781.433,71 zł (77,33% planu), natomiast wydatki budżetu – w kwocie 34.343.238,53 zł (65,18% planu).

Nadwyżka zrealizowanych dochodów budżetu nad wydatkami budżetowymi w analizowanym okresie wyniosła 3.438.195,18 zł.

Zadłużenie powiatu grajewskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 30 września 2017 r. wynosiło łącznie 270.000,00 zł.

Zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 30 września 2017 r. wynosiły łącznie 7.931.083,15 zł.

Na dzień 30 września 2017 r. powiat grajewski posiadał należności, z tytułu pożyczek udzielonych Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie, w kwocie 1.500.000,00 zł.

Na dzień 30 września 2017 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.

Na dzień 30 września 2017 r. powiat grajewski nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast wymagalne należności, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wynosiły 265.844,14 zł.

Plan po zmianach i realizację dochodów budżetu powiatu do końca III kwartału 2017 r. oraz ich strukturę wg działów obrazuje tabela Nr 1.

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



Plan, wykonanie i struktura według działań zrealizowanych dochodów budżetu powiatu do końca III 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 | 333 491,00 | 249 743,01 | 74,89% | 0,66% |
| 600 | Transport i łączność | 3 170 681,00 | 1 689 530,76 | 53,29% | 4,47% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 453 900,00 | 289 316,19 | 63,74% | 0,77% |
| 710 | Działalność usługowa | 910 708,00 | 545 194,54 | 59,86% | 1,44% |
| 720 | Informatyka | 198,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 1 165 282,00 | 1 012 207,38 | 86,86% | 2,68% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 622 250,00 | 2 998 911,80 | 82,79% | 7,94% |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 125 208,00 | 88 700,62 | 70,84% | 0,24% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 605 475,00 | 4 753 165,04 | 71,96% | 12,58% |
| 758 | Różne rozliczenia | 24 613 732,00 | 20 021 920,27 | 81,34% | 52,99% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 670 384,00 | 1 108 046,63 | 66,33% | 2,93% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 042 000,00 | 1 458 846,00 | 71,44% | 3,86% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 401 300,00 | 1 076 773,81 | 76,84% | 2,85% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 737 638,00 | 622 888,59 | 84,44% | 1,65% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 313 860,00 | 1 307 201,76 | 99,49% | 3,46% |
| 855 | Rodzina | 447 157,00 | 353 129,72 | 78,97% | 0,94% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 197 000,00 | 181 540,52 | 92,15% | 0,48% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 43 120,00 | 24 317,07 | 56,39% | 0,06% |
| 926 | Kultura fizyczna | 10,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Razem: | | 48 856 894,00 | 37 781 433,71 | 77,33% | 100,00% |

Tabela Nr 2

**Plan, wykonanie i struktura według działów zrealizowanych wydatków budżetu powiatu
do końca III 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 | 430 978,00 | 298 736,54 | 69,32% | 0,87% |
| 600 | Transport i łączność | 6 635 537,00 | 4 680 711,90 | 70,54% | 13,63% |
| 630 | Turystyka | 7 417,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 417 189,00 | 232 943,14 | 55,84% | 0,68% |
| 710 | Działalność usługowa | 1 757 427,00 | 539 901,87 | 30,72% | 1,57% |
| 720 | Informatyka | 1 267,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 5 524 761,00 | 3 053 808,87 | 55,28% | 8,89% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 846 356,00 | 2 849 439,44 | 74,08% | 8,30% |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 125 208,00 | 87 532,85 | 69,91% | 0,25% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 170 273,00 | 9 060,54 | 5,32% | 0,03% |
| 758 | Różne rozliczenia | 945 782,00 | 590 418,35 | 62,46% | 1,72% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 19 875 214,00 | 13 577 729,25 | 68,32% | 39,53% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 643 652,00 | 1 951 362,17 | 73,81% | 5,68% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 897 250,00 | 1 463 781,67 | 77,15% | 4,26% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 717 535,00 | 1 887 621,38 | 69,46% | 5,50% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 114 890,00 | 1 972 637,54 | 63,33% | 5,74% |
| 855 | Rodzina | 1 783 819,00 | 1 060 840,08 | 59,47% | 3,09% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 515 144,00 | 2 317,16 | 0,45% | 0,01% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 84 988,00 | 39 923,18 | 46,98% | 0,12% |
| 926 | Kultura fizyczna | 190 497,00 | 44 472,60 | 23,35% | 0,13% |
| Razem: | | 52 691 926,00 | 34 343 238,53 | 65,18% | 100,00% |

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński