

Uchwała Nr 177/692/18
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 27 lutego 2018 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu powiatu grajewskiego do końca IV 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:

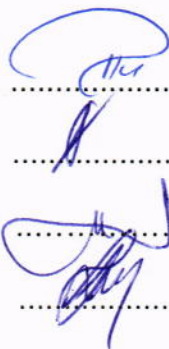
Członkowie Zarządu:

Alicja Rutkowska

Leszek Czyżewski

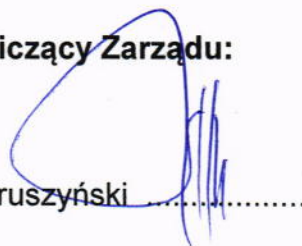
Janusz Marian Marcinkiewicz

Jan Zawadzki


.....
.....
.....
.....

Przewodniczący Zarządu:

Zygmunt Kruszyński


.....

**Informacja o wykonaniu budżetu powiatu grajewskiego do końca
IV 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 **49.742.245,00 zł i 51.134.756,00 zł.**

W analizowanym okresie nastąpił spadek planowanych dochodów o kwotę 698.411,00 (1,38 %) oraz spadek planowanych wydatków o kwotę 467.775,00 zł (0,91 %).

Natomiast, w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu Grajewskiego w planie przychodów i rozchodów, jako źródła pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 1.392.511,00 zł wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1.392.511,00 zł, zaś jako źródła spłaty rat kapitałowych kredytów 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 IV kwartału 2017r. dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 48.629.366,96 zł (97,76% planu), natomiast wydatki budżetu – w kwocie 46.531.687,63 zł (91,00% planu).

Nadwyżka zrealizowanych dochodów budżetu nad wydatkami budżetowymi w analizowanym okresie wyniosła 2.097.679,33 zł.

Zadłużenie powiatu grajewskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiło łącznie 180.000,00 zł. W I kwartale 2017 roku umorzono część rat kapitałowych (258.710,00 zł) od pożyczki zaciągniętej w latach 2009-2010, w WFOŚiGW w Białymstoku, na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zespole Szkół w Nieckowie”.

Zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły łącznie 7.770.714,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. powiat grajewski nie posiadał należności, z tytułu pożyczek udzielonych Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie.

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

Na dzień 31 grudnia 2017 r. powiat grajewski nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast wymagalne należności, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wynosiły 252.732,12 zł.

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

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych wydatków budżetowych do końca IV 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 IV 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 IV kwartału 2017 r.**

Dział		Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Udział w zrealizowanych dochodach ogółem w %
020	Leśnictwo	332 187,00	332 990,64	100,24%	0,68%
600	Transport i łączność	3 061 124,00	1 949 031,03	63,67%	4,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	515 249,00	346 160,63	67,18%	0,71%
710	Działalność usługowa	985 811,00	982 360,19	99,65%	2,02%
720	Informatyka	198,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	1 356 782,00	1 318 536,46	97,18%	2,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 710 290,00	3 708 230,51	99,94%	7,63%
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	123 310,08	98,48%	0,25%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 625 475,00	6 780 176,49	102,33%	13,94%
758	Różne rozliczenia	24 683 301,00	24 683 296,17	100,00%	50,76%
801	Oświata i wychowanie	1 849 515,00	1 993 322,84	107,78%	4,10%
851	Ochrona zdrowia	1 946 224,00	1 939 639,42	99,66%	3,99%
852	Pomoc społeczna	1 655 170,00	1 631 854,20	98,59%	3,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	879 493,00	848 727,76	96,50%	1,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 315 560,00	1 314 436,89	99,91%	2,70%
855	Rodzina	475 590,00	468 139,91	98,43%	0,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 138,00	182 355,35	92,50%	0,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 920,00	26 798,39	95,98%	0,06%
926	Kultura fizyczna	10,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem:		49 742 245,00	48 629 366,96	97,76%	100,00%

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

Dział		Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Udział w zrealizowanych wydatkach ogółem w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 242,00	0,00	0,00%	0,00%
020	Leśnictwo	429 674,00	429 673,63	100,00%	0,92%
600	Transport i łączność	6 537 224,00	5 995 298,02	91,71%	12,88%
630	Turystyka	7 417,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	503 529,00	334 800,87	66,49%	0,72%
710	Działalność usługowa	1 154 027,00	1 007 360,08	87,29%	2,16%
720	Informatyka	1 267,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	4 936 031,00	4 451 419,25	90,18%	9,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 832 441,00	3 818 845,47	99,65%	8,21%
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	123 310,08	98,48%	0,26%
757	Obsługa długu publicznego	62 490,00	10 884,70	17,42%	0,02%
758	Różne rozliczenia	933 782,00	590 419,69	63,23%	1,27%
801	Oświata i wychowanie	19 968 672,00	18 147 615,57	90,88%	39,00%
851	Ochrona zdrowia	2 587 376,00	2 576 793,26	99,59%	5,54%
852	Pomoc społeczna	2 087 237,00	2 043 388,94	97,90%	4,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 811 670,00	2 763 379,26	98,28%	5,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 867 050,00	2 688 570,73	93,78%	5,78%
855	Rodzina	1 512 252,00	1 441 555,66	95,33%	3,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515 282,00	2 317,16	0,45%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 388,00	42 379,98	61,97%	0,09%
926	Kultura fizyczna	190 497,00	63 675,28	33,43%	0,14%
Razem:		51 134 756,00	46 531 687,63	91,00%	100,00%

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński