

Uchwała Nr 212/810/18
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 października 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 III kwartału 2018 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



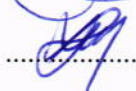
Leszek Czyżewski



Janusz Marian Marcinkiewicz

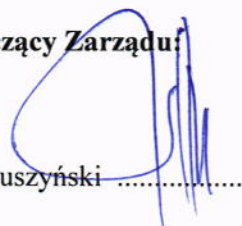


Jan Zawadzki



Przewodniczący Zarządu:

Zygmunt Kruszyński



**Informacja o wykonaniu budżetu powiatu grajewskiego do końca
III kwartału 2018 r.**

Budżet powiatu grajewskiego na 2018 r. przyjęty został Uchwałą Nr XLIV/229/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 15 grudnia 2017 r.

Wówczas ustalono:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. dochody budżetu powiatu w wysokości: | 60.615.185,00 zł, |
| 2. wydatki budżetu powiatu w wysokości: | 64.039.185,00 zł, |
| 3. źródła pokrycia deficytu (niedoboru) budżetowego: | 3.424.000,00 zł, |
| z tego: | |
| 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: | 3.424.000,00 zł, |
| 4. źródła spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych: | 180.000,00 zł, |
| z tego: | |
| 1) wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: | 180.000,00 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 **54.827.528,00 zł i 59.161.670,00 zł.**

W analizowanym okresie nastąpił spadek planowanych dochodów o kwotę 5.787.657,00 zł (9,55 %) oraz spadek planowanych wydatków o 4.877.515,00 zł (7,62 %).

Natomiast, w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu Grajewskiego w planie przychodów i rozchodów, jako źródła pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 4.334.142,00 zł wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 4.334.142,00 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 180.000,00 zł.

Do końca III kwartału 2018 r. dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 40.203.526,82 zł (73,33% planu), natomiast wydatki budżetu – w kwocie 33.527.240,13 zł (56,67% planu).

Nadwyżka zrealizowanych dochodów budżetu nad wydatkami budżetu w analizowanym okresie wyniosła 6.676.288,49 zł.

Zadłużenie powiatu grajewskiego z tytułu zaciągniętych kredytów wg stanu na dzień 30 września 2018 r. wynosiło łącznie 0,00 zł.

Zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 30 września 2018 r. wynosiły łącznie 7.304.482,20 zł.

Na dzień 30 września 2018 r. powiat grajewski posiadał należności, z tytułu pożyczek krótkoterminowych udzielonych Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie, w kwocie 1.000.000,00 zł.

Na dzień 30 września 2018 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.

Na dzień 30 września 2018 r. powiat grajewski nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast wymagalne należności, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wynosiły 354.651,99 zł.

Plan po zmianach i realizację dochodów budżetu powiatu do końca III kwartału 2018 r. oraz ich strukturę wg działów obrazuje tabela Nr 1.

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych wydatków budżetu powiatu do końca III kwartału 2018 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 budżetu powiatu.

Ponadto, w III kwartale 2018 r. nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym.

**Plan, wykonanie i struktura według działów zrealizowanych dochodów budżetu powiatu
do końca III kwartału 2018 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	335 757,00	250 138,54	74,50%	0,62%
600	Transport i łączność	4 050 398,00	2 405 641,74	59,39%	5,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	700 685,00	298 330,45	42,58%	0,74%
710	Działalność usługowa	906 900,00	562 868,58	62,07%	1,40%
720	Informatyka	200,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	1 263 100,00	986 460,64	78,10%	2,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 623,00	35 623,00	100,00%	0,09%
752	Obrona narodowa	27 700,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 708 747,00	3 065 251,15	82,65%	7,63%
755	Wymiar sprawiedliwości	127 354,00	95 871,96	75,28%	0,24%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 810 985,00	5 074 956,39	74,51%	12,62%
758	Różne rozliczenia	26 920 413,00	21 844 533,73	81,14%	54,34%
801	Oświata i wychowanie	4 419 730,00	1 762 750,81	39,88%	4,39%
851	Ochrona zdrowia	2 320 500,00	1 264 936,00	54,51%	3,15%
852	Pomoc społeczna	1 676 667,00	1 318 546,86	78,64%	3,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	661 972,00	563 546,50	85,13%	1,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 967,00	76 254,02	94,18%	0,19%
855	Rodzina	522 200,00	398 691,37	76,34%	0,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 000,00	185 521,02	92,30%	0,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 220,00	13 604,06	48,21%	0,03%
926	Kultura fizyczna	24 910,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem:		54 827 528,00	40 203 526,82	73,33%	100,00%

**Plan, wykonanie i struktura według działów zrealizowanych wydatków budżetu powiatu
do końca III kwartału 2018 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	437 848,00	302 738,08	69,14%	0,90%
600	Transport i łączność	6 679 560,00	2 248 236,17	33,66%	6,71%
630	Turystyka	7 417,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	644 416,00	168 891,20	26,21%	0,50%
710	Działalność usługowa	2 110 247,00	651 058,77	30,85%	1,94%
720	Informatyka	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	5 851 358,00	3 280 974,32	56,07%	9,79%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 623,00	545,14	1,53%	0,00%
752	Obrona narodowa	27 700,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 887 244,00	2 986 462,01	76,82%	8,91%
755	Wymiar sprawiedliwości	127 338,00	88 431,79	69,45%	0,26%
757	Obsługa długu publicznego	155 480,00	1 779,91	1,15%	0,01%
758	Różne rozliczenia	360 374,00	2,56	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	24 665 165,00	15 682 812,52	63,58%	46,78%
851	Ochrona zdrowia	3 037 937,00	1 157 054,25	38,09%	3,45%
852	Pomoc społeczna	2 195 170,00	1 456 196,53	66,34%	4,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 923 907,00	2 151 863,43	73,60%	6,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 173 225,00	2 179 280,58	68,68%	6,50%
855	Rodzina	1 780 344,00	1 070 953,11	60,15%	3,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	699 182,00	1 326,63	0,19%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 166,00	53 585,87	57,52%	0,16%
926	Kultura fizyczna	259 227,00	45 047,26	17,38%	0,13%
Razem:		59 161 670,00	33 527 240,13	56,67%	100,00%

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński