

Uchwała Nr 23 /115/19  
Zarządu Powiatu Grajewskiego  
z dnia 18 kwietnia 2019 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 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**

Traci moc Uchwała 19/99/19 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu powiatu grajewskiego.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu Grajewskiego:**

**Członkowie Zarządu:**

Tomasz Cebeliński

  
.....

Sławomir Jan Ginel

  
.....

Maria Gwiazdowska

  
.....

Waldemar Tadeusz Wieczorek

  
.....

**Przewodniczący Zarządu:**

Waldemar Remfeld

  
.....

**Informacja o wykonaniu budżetu powiatu grajewskiego do końca  
IV 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:   | <b>60.615.185,00 zł,</b> |
| 2. wydatki budżetu powiatu w wysokości:   | <b>64.039.185,00 zł,</b> |
| 3. źródła pokrycia deficytu (niedoboru) budżetowego:  | <b>3.424.000,00 zł,</b>  |
| 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 **55.269.146,00 zł i 59.173.142,00 zł.**

W analizowanym okresie nastąpił spadek planowanych dochodów o kwotę 5.346.039,00 zł (8,82 %) oraz spadek planowanych wydatków o kwotę 4.866.043,00 zł (7,60 %).

Natomiast, w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu Grajewskiego w planie przychodów i rozchodów, jako źródła pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 3.903.996,00 zł wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 3.903.996,00 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 IV kwartału 2018 r. dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 53.511.926,06 zł (96,82% planu), natomiast wydatki budżetu – w kwocie 50.576.557,06 zł (85,47% planu).

Nadwyżka zrealizowanych dochodów budżetu nad wydatkami budżetowymi w analizowanym okresie wyniosła 2.935.369,00 zł.

Zadłużenie powiatu grajewskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiło łącznie 0,00 zł.

Zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiły łącznie 7.150.807,21 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. powiat grajewski nie posiadał należności, z tytułu pożyczek udzielonych Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. powiat grajewski posiadał zobowiązania wymagalne w kwocie 2.490,00 zł (brak możliwości wypłaty, do dnia 31.12.2018 r., odszkodowania 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 382.300,22 zł.

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

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych wydatków budżetowych do końca IV 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 budżetowych.

Ponadto, w IV 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 IV kwartału 2018 r.*

| Dział         |  | Plan po zmianach<br>w zł | Wykonanie<br>w zł    | Wykonanie<br>w % | Udział<br>w zrealizowanych<br>dochodach ogółem<br>w % |
|---------------|--|--------------------------|----------------------|------------------|---|
| 020           | Leśnictwo  | 333 031,00               | 333 952,66           | 100,00%          | 0,62%   |
| 600           | Transport i łączność   | 3 750 931,00             | 3 064 144,20         | 82,00%           | 5,73%   |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa  | 701 485,00               | 381 098,33           | 54,00%           | 0,71%   |
| 710           | Działalność usługowa   | 1 073 902,00             | 1 076 761,54         | 100,00%          | 2,01%   |
| 720           | Informatyka  | 200,00                   | 0,00                 | 0,00%            | 0,00%   |
| 750           | Administracja publiczna  | 1 271 100,00             | 1 310 245,94         | 103,00%          | 2,45%   |
| 751           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 41 273,00                | 41 270,08            | 100,00%          | 0,08%   |
| 752           | Obrona narodowa  | 27 700,00                | 27 700,00            | 100,00%          | 0,05%   |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 3 851 083,00             | 3 850 902,24         | 100,00%          | 7,20%   |
| 755           | Wymiar sprawiedliwości   | 127 354,00               | 123 103,18           | 97,00%           | 0,23%   |
| 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             | 7 152 955,90         | 105,00%          | 13,37%  |
| 758           | Różne rozliczenia  | 26 991 384,00            | 26 991 380,37        | 100,00%          | 50,44%  |
| 801           | Oświata i wychowanie   | 4 505 116,00             | 3 427 174,79         | 76,00%           | 6,41%   |
| 851           | Ochrona zdrowia  | 2 253 070,00             | 2 231 527,60         | 99,00%           | 4,17%   |
| 852           | Pomoc społeczna  | 1 794 527,00             | 1 783 968,68         | 99,00%           | 3,33%   |
| 853           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 808 407,00               | 798 477,76           | 99,00%           | 1,49%   |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 80 967,00                | 79 837,91            | 99,00%           | 0,15%   |
| 855           | Rodzina  | 602 501,00               | 604 923,49           | 100,00%          | 1,13%   |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 191 000,00               | 185 521,02           | 97,00%           | 0,35%   |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 28 220,00                | 24 059,34            | 85,00%           | 0,04%   |
| 926           | Kultura fizyczna   | 24 910,00                | 22 921,03            | 92,00%           | 0,04%   |
| <b>Razem:</b> |  | <b>55 269 146,00</b>     | <b>53 511 926,06</b> | <b>96,82%</b>    | <b>100,00%</b>  |

*Plan, wykonanie i struktura według działów zrealizowanych wydatków budżetu powiatu  
do końca IV kwartału 2018 r.*

| Dział         |  | Plan po zmianach<br>w zł | Wykonanie<br>w zł    | Wykonanie<br>w % | Udział<br>w zrealizowanych<br>wydatkach ogółem<br>w % |
|---------------|--|--------------------------|----------------------|------------------|---|
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo  | 3 242,00                 | 0,00                 | 0,00%            | 0,00%   |
| 020           | Leśnictwo  | 435 122,00               | 435 121,85           | 100,00%          | 0,86%   |
| 600           | Transport i łączność   | 6 397 722,00             | 6 223 674,21         | 97,28%           | 12,31%  |
| 630           | Turystyka  | 7 417,00                 | 0,00                 | 0,00%            | 0,00%   |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa  | 645 216,00               | 295 274,03           | 45,77%           | 0,58%   |
| 710           | Działalność usługowa   | 2 273 170,00             | 1 544 009,60         | 67,92%           | 3,05%   |
| 720           | Informatyka  | 3 000,00                 | 0,00                 | 0,00%            | 0,00%   |
| 750           | Administracja publiczna  | 5 851 358,00             | 4 832 969,66         | 82,60%           | 9,56%   |
| 751           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 41 273,00                | 41 270,08            | 99,99%           | 0,08%   |
| 752           | Obrona narodowa  | 27 700,00                | 27 700,00            | 100,00%          | 0,05%   |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 4 031 580,00             | 4 022 838,22         | 99,78%           | 7,95%   |
| 755           | Wymiar sprawiedliwości   | 127 338,00               | 123 087,18           | 96,66%           | 0,24%   |
| 757           | Obsługa długu publicznego  | 53 441,00                | 1 779,91             | 3,33%            | 0,01%   |
| 758           | Różne rozliczenia  | 360 374,00               | 2,56                 | 0,01%            | 0,00%   |
| 801           | Oświata i wychowanie   | 24 567 962,00            | 20 751 760,06        | 84,45%           | 41,03%  |
| 851           | Ochrona zdrowia  | 2 970 507,00             | 2 697 618,77         | 90,81%           | 5,33%   |
| 852           | Pomoc społeczna  | 2 313 030,00             | 2 096 923,88         | 90,66%           | 4,15%   |
| 853           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 3 064 229,00             | 2 967 728,33         | 96,85%           | 5,87%   |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 3 146 241,00             | 2 852 369,10         | 90,66%           | 5,64%   |
| 855           | Rodzina  | 1 811 645,00             | 1 495 345,53         | 82,54%           | 2,96%   |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 689 182,00               | 1 421,23             | 0,21%            | 0,01%   |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 93 166,00                | 64 360,85            | 69,08%           | 0,12%   |
| 926           | Kultura fizyczna   | 259 227,00               | 101 302,01           | 39,08%           | 0,20%   |
| <b>Razem:</b> |  | <b>59 173 142,00</b>     | <b>50 576 557,06</b> | <b>85,47%</b>    | <b>100,00%</b>  |

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld