

Uchwała Nr 24/116/19  
Zarządu Powiatu Grajewskiego  
z dnia 30 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 I kwartału 2019 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:**

Tomasz Cebeliński

Sławomir Jan Ginel

Maria Gwiazdowska

Waldemar Tadeusz Wieczorek

**Przewodniczący Zarządu:**

Waldemar Remfeld



**Informacja o wykonaniu budżetu powiatu grajewskiego do końca  
I kwartału 2019 r.**

Budżet powiatu grajewskiego na 2019 r. przyjęty został Uchwałą Nr V/25/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wówczas ustalono:

1. dochody budżetu powiatu w wysokości:	<b>66.416.695,00 zł,</b>
2. wydatki budżetu powiatu w wysokości:	<b>72.142.970,00 zł,</b>
3. źródła pokrycia deficytu (niedoboru) budżetowego:	<b>5.726.275,00 zł,</b>
z tego:	
1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:	5.726.275,00 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 **65.642.937,00 zł i 74.220.476,00 zł.**

W analizowanym okresie nastąpił spadek planowanych dochodów o kwotę 773.758,00 zł (1,17 %) oraz wzrost planowanych wydatków o kwotę 2.077.506,00 zł (2,88 %).

Natomiast, w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu Grajewskiego w planie przychodów i rozchodów, jako źródła pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 8.577.539,00 zł wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 8.577.539,00 zł.

Do końca I kwartału 2019 r. dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 15.140.972,30 zł (23,07% planu), natomiast wydatki budżetu – w kwocie 13.564.407,33 zł (18,28% planu).

Nadwyżka zrealizowanych dochodów budżetu nad wydatkami budżetowymi w analizowanym okresie wyniosła 1.576.564,97 zł.

Na dzień 31 marca 2019 r. powiat grajewski nie posiadał zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 31 marca 2019 r. wynosiły łącznie 7.000.456,30 zł.

Na dzień 31 marca 2019 r. powiat grajewski posiadał należności, z tytułu pożyczki krótkoterminowej udzielonej Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie, w kwocie 1.000.000,00 zł.

Na dzień 31 marca 2019 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.

Na dzień 31 marca 2019 r. powiat grajewski posiadał zobowiązania wymagalne, powstałe w roku 2018, w kwocie 2.490,00 zł (brak możliwości wypłaty, do dnia 31.03.2019 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 354.102,52 zł.

Plan po zmianach i realizację dochodów budżetu powiatu do końca I kwartału 2019 r. oraz ich strukturę wg działów obrazuje tabela Nr 1.

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych wydatków budżetowych do końca I kwartału 2019 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 2019 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 2019 r.**

Dział		Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Udział w zrealizowanych dochodach ogółem w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
020	Leśnictwo	344 468,00	78 683,11	22,84%	0,52%
600	Transport i łączność	11 358 766,00	257 069,72	2,26%	1,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	329 450,00	191 212,49	58,04%	1,26%
710	Działalność usługowa	1 166 513,00	201 783,83	17,30%	1,33%
720	Informatyka	200,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	991 146,00	338 990,35	34,20%	2,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 769 519,00	1 442 097,62	38,26%	9,52%
755	Wymiar sprawiedliwości	134 350,00	38 319,21	28,52%	0,25%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 113 923,00	1 687 529,52	20,80%	11,15%
758	Różne rozliczenia	27 192 114,00	8 944 136,06	32,89%	59,07%
801	Oświata i wychowanie	4 624 741,00	888 966,84	19,22%	5,87%
851	Ochrona zdrowia	4 659 384,00	370 844,60	7,96%	2,45%
852	Pomoc społeczna	1 643 560,00	389 112,98	23,68%	2,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 049,00	120 487,77	23,67%	0,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 624,00	58 747,81	92,34%	0,39%
855	Rodzina	499 000,00	130 054,36	26,06%	0,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 000,00	2 936,03	1,82%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 120,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	50 010,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Razem:</b>		<b>65 642 937,00</b>	<b>15 140 972,30</b>	<b>23,07%</b>	<b>100,00%</b>

**Plan, wykonanie i struktura według działów zrealizowanych wydatków budżetu powiatu  
do końca I kwartału 2019 r.**

Dział		Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Udział w zrealizowanych wydatkach ogółem w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 242,00	0,00	0,00%	0,00%
020	Leśnictwo	451 688,00	81 408,96	18,00%	0,60%
600	Transport i łączność	16 932 402,00	684 442,10	4,04%	5,04%
630	Turystyka	7 417,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	494 597,00	60 372,56	12,21%	0,44%
710	Działalność usługowa	1 756 589,00	242 516,42	13,81%	1,79%
720	Informatyka	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	5 726 616,00	1 261 772,49	22,03%	9,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 848 269,00	1 233 445,71	32,05%	9,09%
755	Wymiar sprawiedliwości	134 343,00	28 285,57	21,06%	0,21%
757	Obsługa długu publicznego	476 541,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	360 140,00	0,81	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	24 572 345,00	7 047 591,20	28,68%	51,96%
851	Ochrona zdrowia	8 520 304,00	373 448,30	4,38%	2,75%
852	Pomoc społeczna	2 185 078,00	597 880,88	27,36%	4,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 852 844,00	791 855,19	27,76%	5,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 471 518,00	791 686,32	22,81%	5,84%
855	Rodzina	1 798 891,00	351 237,41	19,53%	2,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 666,00	6 535,59	6,90%	0,05%
926	Kultura fizyczna	365 986,00	11 927,82	3,26%	0,09%
<b>Razem:</b>		<b>74 220 476,00</b>	<b>13 564 407,33</b>	<b>18,28%</b>	<b>100,00%</b>

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld