

Uchwała Nr 36/165/19  
Zarządu Powiatu Grajewskiego  
z dnia 22 lipca 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 2019 r., poz. 869) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu powiatu grajewskiego do końca II 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

  
.....  
*nieobecny*  
.....  
*MG*  
.....  
*W*  
.....

**Przewodniczący Zarządu:**

Waldemar Remfeld

  
.....

**Informacja o wykonaniu budżetu powiatu grajewskiego do końca  
II 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: **66.416.695,00 zł,**
2. wydatki budżetu powiatu w wysokości: **72.142.970,00 zł,**
3. źródła pokrycia deficytu (niedoboru) budżetowego: **5.726.275,00 zł,**

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 **69.566.560,00 zł i 80.185.292,00 zł.**

W analizowanym okresie nastąpił wzrost planowanych dochodów o kwotę 3.149.865,00 zł (4,74 %) oraz wzrost planowanych wydatków o kwotę 8.042.322,00 zł (11,15 %).

Natomiast, w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu Grajewskiego w planie przychodów i rozchodów, jako źródła pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 10.618.732,00 zł wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 10.618.732,00 zł.

Do końca II kwartału 2019 r. dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 30.601.571,22 zł (43,99% planu), natomiast wydatki budżetu – w kwocie 25.585.500,99 zł (31,91% planu).

Nadwyżka zrealizowanych dochodów budżetu nad wydatkami budżetowymi w analizowanym okresie wyniosła 5.016.070,23 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. powiat grajewski nie posiadał zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiły łącznie 6.849.540,72 zł.

Na dzień 30 czerwca 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 30 czerwca 2019 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. powiat grajewski posiadał zobowiązania wymagalne, powstałe w roku 2018, w kwocie 2.490,00 zł (brak możliwości wypłaty, do dnia 30 czerwca 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 364.359,02 zł.

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

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych wydatków budżetowych do końca II 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 II 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 II 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	162 696,52	47,23%	0,53%
600	Transport i łączność	13 608 827,00	3 394 828,94	24,95%	11,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 207 016,00	258 893,43	21,45%	0,85%
710	Działalność usługowa	1 166 513,00	371 970,78	31,89%	1,22%
720	Informatyka	200,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	1 155 254,00	672 306,98	58,20%	2,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 973 891,00	2 378 874,57	59,86%	7,77%
755	Wymiar sprawiedliwości	134 350,00	70 329,21	52,35%	0,23%
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	3 645 174,22	44,92%	11,91%
758	Różne rozliczenia	27 197 485,00	15 436 346,90	56,76%	50,44%
801	Oświata i wychowanie	5 041 666,00	1 984 019,93	39,35%	6,48%
851	Ochrona zdrowia	4 659 384,00	688 674,20	14,78%	2,25%
852	Pomoc społeczna	1 633 560,00	785 932,01	48,11%	2,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	517 919,00	265 583,03	51,28%	0,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 574,00	61 778,93	88,80%	0,20%
855	Rodzina	499 000,00	298 561,86	59,83%	0,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 500,00	125 599,71	77,77%	0,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 120,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	49 910,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Razem:</b>		<b>69 566 560,00</b>	<b>30 601 571,22</b>	<b>43,99%</b>	<b>100,00%</b>

**Plan, wykonanie i struktura według działów zrealizowanych wydatków budżetu powiatu  
do końca II 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	192 923,62	42,71%	0,75%
600	Transport i łączność	19 878 302,00	1 757 574,57	8,84%	6,87%
630	Turystyka	7 417,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 317 534,00	114 733,60	8,71%	0,45%
710	Działalność usługowa	1 756 589,00	445 840,25	25,38%	1,74%
720	Informatyka	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	5 950 601,00	2 442 868,47	41,05%	9,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 090 882,00	2 160 018,59	52,80%	8,44%
755	Wymiar sprawiedliwości	134 343,00	63 904,53	47,57%	0,25%
757	Obsługa długu publicznego	306 275,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	360 140,00	1,54	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	26 440 203,00	12 324 439,77	46,61%	48,17%
851	Ochrona zdrowia	8 520 304,00	1 270 566,05	14,91%	4,97%
852	Pomoc społeczna	2 181 558,00	1 130 900,22	51,84%	4,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 861 704,00	1 413 999,41	49,41%	5,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 497 467,00	1 489 189,79	42,58%	5,82%
855	Rodzina	1 798 891,00	732 003,89	40,69%	2,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 500,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 666,00	15 567,59	16,45%	0,06%
926	Kultura fizyczna	365 986,00	30 969,10	8,46%	0,12%
<b>Razem:</b>		<b>80 185 292,00</b>	<b>25 585 500,99</b>	<b>31,91%</b>	<b>100,00%</b>

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld