

Uchwała Nr 63/287/20
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 28 lutego 2020 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 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu powiatu grajewskiego do końca IV 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
IV 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 **66.771.164,00 zł i 76.583.807,00 zł.**

W analizowanym okresie nastąpił wzrost planowanych dochodów o kwotę 354.469,00 zł (0,53 %) oraz wzrost planowanych wydatków o kwotę 4.440.837,00 zł (6,16 %).

Natomiast, w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu Grajewskiego w planie przychodów i rozchodów, jako źródła pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 9.812.643,00 zł wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 9.812.643,00 zł.

Do końca IV kwartału 2019 r. dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 67.559.247,95 zł (101,18 % planu), natomiast wydatki budżetu – w kwocie 70.447.507,99 zł (91,99 % planu).

Deficyt zrealizowanych dochodów budżetu nad wydatkami budżetowymi w analizowanym okresie wyniósł 2.888.260,04 zł i został pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

Zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiły łącznie 6.544.722,49 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. powiat grajewski nie posiadał należności, z tytułu pożyczek krótkoterminowych udzielonych Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie.

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

Na dzień 31 grudnia 2019 r. powiat grajewski posiadał zobowiązania wymagalne w łącznej kwocie 3.054,00 zł, które powstały w roku 2018 w kwocie 2.490,00 zł oraz w roku 2019 w kwocie 564,00 zł (brak możliwości wypłaty, do dnia 31 grudnia 2019 r., odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz powiatu grajewskiego w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych; kolejne działania mające na celu przekazanie przedmiotowych odszkodowań wierzycielom zostaną podjęte w I kwartale 2020 r.), natomiast wymagalne należności, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wynosiły 357.219,65 zł; kontynuacja windykacji należności wymagalnych będzie prowadzona w I kwartale 2020 r.

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

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

Dział		Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Udział w zrealizowanych dochodach ogółem w %
020	Leśnictwo	340 678,00	337 451,64	99,05%	0,50%
600	Transport i łączność	12 519 377,00	13 254 012,49	105,87%	19,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 384 447,00	1 100 970,09	79,52%	1,63%
710	Działalność usługowa	1 003 815,00	993 109,56	98,93%	1,47%
720	Informatyka	200,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	1 241 405,00	1 380 619,32	111,21%	2,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 053 355,00	4 053 073,33	99,99%	6,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	134 350,00	134 349,21	100,00%	0,20%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 813 923,00	7 904 248,74	101,16%	11,70%
758	Różne rozliczenia	27 802 660,00	27 802 661,83	100,00%	41,15%
801	Oświata i wychowanie	5 432 510,00	5 408 004,10	99,55%	8,00%
851	Ochrona zdrowia	1 369 014,00	1 359 923,46	99,34%	2,01%
852	Pomoc społeczna	1 847 358,00	1 839 175,04	99,56%	2,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	784 742,00	981 573,87	125,08%	1,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 673,00	71 511,80	98,40%	0,11%
855	Rodzina	720 127,00	728 416,45	101,15%	1,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 500,00	125 767,34	77,87%	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 120,00	34 479,68	88,14%	0,05%
926	Kultura fizyczna	49 910,00	49 900,00	99,98%	0,08%
Razem:		66 771 164,00	67 559 247,95	101,18%	100,00%

**Plan, wykonanie i struktura według działów zrealizowanych wydatków budżetu powiatu
do końca IV kwartału 2019 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	447 898,00	447 897,49	100,00%	0,64%
600	Transport i łączność	17 922 926,00	17 436 580,27	97,29%	24,75%
630	Turystyka	7 417,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 415 145,00	1 131 090,94	79,93%	1,61%
710	Działalność usługowa	1 837 841,00	1 554 618,14	84,59%	2,21%
720	Informatyka	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	5 832 601,00	4 989 067,10	85,54%	7,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 224 496,00	4 213 193,25	99,73%	5,98%
755	Wymiar sprawiedliwości	134 343,00	134 339,25	100,00%	0,19%
757	Obsługa długu publicznego	115 586,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	351 518,00	2,32	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	27 477 269,00	24 591 578,59	89,50%	34,91%
851	Ochrona zdrowia	5 709 437,00	5 693 307,41	99,72%	8,08%
852	Pomoc społeczna	2 491 083,00	2 448 498,77	98,29%	3,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 044 730,00	3 011 929,03	98,92%	4,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 084 877,00	2 944 848,04	95,46%	4,18%
855	Rodzina	1 832 553,00	1 533 140,53	83,66%	2,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 500,00	988,24	0,61%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 666,00	82 846,16	70,41%	0,12%
926	Kultura fizyczna	368 679,00	233 582,46	63,36%	0,33%
Razem:		76 583 807,00	70 447 507,99	91,99%	100,00%

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld