

Uchwała Nr 71/352/20
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 kwietnia 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 I kwartału 2020 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 2020 r.**

Budżet powiatu grajewskiego na 2020 r. przyjęty został Uchwałą Nr XXI/114/19 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wówczas ustalono:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. dochody budżetu powiatu w wysokości: | 71.188.740,00 zł, |
| 2. wydatki budżetu powiatu w wysokości: | 72.113.931,00 zł, |
| 3. źródła pokrycia deficytu (niedoboru) budżetowego: | 925.191,00 zł, |
- tego:
- 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 925.191,00 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 **65.879.233,00 zł i 66.804.424,00 zł.**

W analizowanym okresie nastąpił spadek planowanych dochodów o kwotę 5.309.507,00 zł (7,46 %) oraz spadek planowanych wydatków o kwotę 5.309.507,00 zł (7,36 %).

Natomiast, w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu Grajewskiego w planie przychodów i rozchodów, jako źródła pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 925.191,00 zł wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 925.191,00 zł.

Do końca I kwartału 2020 r. dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 17.631.601 zł (26,76 % planu), natomiast wydatki budżetu – w kwocie 14.303.258,75 zł (21,41 % planu).

Nadwyżka zrealizowanych dochodów budżetu nad wydatkami budżetowymi w analizowanym okresie wyniósł 3.328.342,25 zł.

Na dzień 31 marca 2020 r. powiat grajewski nie posiadał zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 31 marca 2020 r. wynosiły łącznie 6.396.141,10 zł.

Na dzień 31 marca 2020 r. powiat grajewski nie posiadał należności, z tytułu pożyczek krótkoterminowych udzielonych Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie.

Na dzień 31 marca 2020 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.

Na dzień 31 marca 2020 r. powiat grajewski posiadał zobowiązania wymagalne w łącznej kwocie 11.163,00 zł, które powstały w roku 2018 - w kwocie 2.490,00 zł, w roku 2019 - w łącznej kwocie 223,00 zł oraz w roku 2020 - w kwocie 8.450,00 zł (brak możliwości wypłaty, do dnia 31 marca 2020 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 II kwartale 2020 r.), natomiast wymagalne należności, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wynosiły 393.801,30 zł; kontynuacja windykacji należności wymagalnych będzie prowadzona w II kwartale 2020 r.

Plan po zmianach i realizację dochodów budżetu powiatu do końca I kwartału 2020 r. oraz ich strukturę wg działów obrazuje tabela Nr 1.

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych wydatków budżetowych do końca I kwartału 2020 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 2020 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 2020 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	339 617,00	84 339,90	24,83%	0,48%
600	Transport i łączność	8 016 705,00	221 718,30	2,76%	1,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	439 798,00	111 447,69	25,34%	0,63%
710	Działalność usługowa	1 095 003,00	209 789,91	19,16%	1,19%
720	Informatyka	200,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	999 250,00	332 527,31	33,28%	1,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 202 895,00	1 548 446,75	36,84%	8,78%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 560,00	36 209,78	27,32%	0,20%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 243 628,00	1 752 930,54	21,26%	9,94%
758	Różne rozliczenia	33 995 302,00	11 200 813,14	32,95%	63,53%
801	Oświata i wychowanie	3 482 292,00	752 786,34	21,62%	4,27%
851	Ochrona zdrowia	1 477 820,00	558 017,00	37,76%	3,16%
852	Pomoc społeczna	1 802 660,00	453 440,60	25,15%	2,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	744 006,00	103 573,56	13,92%	0,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 367,00	101 582,90	93,74%	0,58%
855	Rodzina	606 000,00	162 330,58	26,79%	0,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 000,00	1 646,70	1,02%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 120,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	10,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem:		65 879 233,00	17 631 601,00	26,76%	100,00%

*Plan, wykonanie i struktura według działów zrealizowanych wydatków budżetu powiatu
do końca I kwartału 2020 r.*

Dział		Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Udział w zrealizowanych wydatkach ogółem w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
020	Leśnictwo	453 300,00	84 339,90	18,61%	0,59%
600	Transport i łączność	13 218 543,00	784 772,08	5,94%	5,49%
630	Turystyka	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	625 978,00	60 413,53	9,65%	0,42%
710	Działalność usługowa	1 758 461,00	267 075,90	15,19%	1,87%
720	Informatyka	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	5 677 726,00	1 399 346,80	24,65%	9,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 351 695,00	1 314 002,29	30,20%	9,19%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 563,00	25 663,70	19,36%	0,18%
757	Obsługa długu publicznego	447 696,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	3 798 164,00	7,07	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	23 257 503,00	7 138 041,40	30,69%	49,91%
851	Ochrona zdrowia	1 717 820,00	320 668,65	18,68%	2,24%
852	Pomoc społeczna	2 493 594,00	668 314,58	26,80%	4,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 350 987,00	917 712,50	27,39%	6,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 064 189,00	951 064,82	31,04%	6,65%
855	Rodzina	1 866 607,00	357 812,03	19,17%	2,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 000,00	9 235,14	9,62%	0,06%
926	Kultura fizyczna	311 598,00	4 788,36	1,54%	0,03%
Razem:		66 804 424,00	14 303 258,75	21,41%	100,00%

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld