

Uchwała Nr 113/535/21  
Zarządu Powiatu Grajewskiego  
z dnia 25 lutego 2021 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 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  
IV 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:              | <b>71.188.740,00 zł,</b> |
| 2. wydatki budżetu powiatu w wysokości:              | <b>72.113.931,00 zł,</b> |
| 3. źródła pokrycia deficytu (niedoboru) budżetowego: | <b>925.191,00 zł, z</b>  |
- 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 **69.741.088,00 zł i 74.031.877,00 zł.**

W analizowanym okresie nastąpił spadek planowanych dochodów o kwotę 1.447.652,00 zł (2,03 %) oraz wzrost planowanych wydatków o kwotę 1.917.946,00 zł (2,66 %).

Natomiast, w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu Grajewskiego w planie przychodów i rozchodów, jako źródła pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 4.290.789,00 zł wskazano przychody pochodzące z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (*pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków*) w kwocie 2.436.555,00 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 807.061,00 zł,
- 3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 1.047.173,00 zł.

Do końca IV kwartału 2020 r. dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 76.007.517,99 zł (108,99 % planu), natomiast wydatki budżetu – w kwocie 69.891.701,25 zł (94,41 % planu).

Nadwyżka zrealizowanych dochodów budżetu nad wydatkami budżetowymi w analizowanym okresie wyniosła 6.115.816,74 zł.

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

Zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiły łącznie 5.524.995,41 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2020 r. powiat grajewski posiadał zobowiązania wymagalne w łącznej kwocie 2.731,00 zł, z tego:

- 1) zobowiązania wymagalne, które powstały w roku 2018 - w kwocie 2.490,00 zł,
- 2) zobowiązania wymagalne, które powstały w roku 2019 - w kwocie 241,00 zł.

Powiat Grajewski nie miał możliwości wypłaty, do dnia 31 grudnia 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 I kwartale 2021 r.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wymagalne należności powiatu grajewskiego, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wynosiły 385.512,11 zł. Kontynuacja windykacji należności wymagalnych będzie prowadzona w I kwartale 2021 r.

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

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych wydatków budżetowych do końca IV 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 IV kwartale 2020 r. nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym.