

Uchwała Nr 134/632/21  
Zarządu Powiatu Grajewskiego  
z dnia 26 lipca 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu powiatu grajewskiego do końca II kwartału 2021 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  
II kwartału 2021 r.**

Budżet powiatu grajewskiego na 2021 r. przyjęty został Uchwałą Nr XXXVIII/190/21 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 27 stycznia 2021 r.

Wówczas ustalono:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. dochody budżetu powiatu w wysokości:              | <b>77.867.507,00 zł,</b> |
| 2. wydatki budżetu powiatu w wysokości:              | <b>80.848.229,00 zł,</b> |
| 3. źródła pokrycia deficytu (niedoboru) budżetowego: | <b>2.980.722,00 zł,</b>  |

z tego:

- 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 2.980.722,00 zł;

deficyt budżetu powiatu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 2.276.344,00 zł,
- 2) 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 704.378,00 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 **73.343.472,00 zł i 82.814.044,00 zł.**

W analizowanym okresie nastąpił spadek planowanych dochodów o kwotę 4.524.035,00 zł (5,81 %) oraz wzrost planowanych wydatków o kwotę 1.965.815,00 zł (2,43 %).

Natomiast, w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu Grajewskiego w planie przychodów i rozchodów, jako źródła pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 9.470.572,00 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, a także ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne 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 7.577.486,00 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 488.812,00 zł,
- 3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 403.509,00 zł,

4) 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 1.000.765,00 zł.

Do końca II kwartału 2021 r. dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 36.231.150,94 zł (49,40 % planu), natomiast wydatki budżetu – w kwocie 28.145.286,75 zł (33,99 % planu).

Nadwyżka zrealizowanych dochodów budżetu nad wydatkami budżetowymi w analizowanym okresie wyniosła 8.085.864,19 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 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 30 czerwca 2021 r. wynosiły łącznie 5.262.536,07 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. powiat grajewski posiadał zobowiązania wymagalne w łącznej kwocie 20.101,42 zł, z tego:

- 1) zobowiązania wymagalne, które powstało w roku 2019 - w kwocie 241,00 zł,
- 2) zobowiązania wymagalne, które powstały w roku 2021 - w kwocie 19.860,42 zł,

Powiat Grajewski nie miał możliwości wypłaty, do dnia 30 czerwca 2021 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 III kwartale 2021 r.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. wymagalne należności powiatu grajewskiego, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wynosiły 401.447,05 zł. Kontynuacja windykacji należności wymagalnych będzie prowadzona w III kwartale 2021 r.

Plan po zmianach i realizację dochodów budżetu powiatu do końca II kwartału 2021 r. oraz ich strukturę wg działów obrazuje tabela Nr 1.

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych wydatków budżetowych do końca II kwartału 2021 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 2021 r. nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym.