

Uchwała Nr 48/176/12
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 lutego 2012 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. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu powiatu grajewskiego do końca IV kwartału 2011 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:

Alicja Rutkowska

Waldemar Remfeld

Dariusz Latarowski

Hanna Kulesza

Przewodniczący Zarządu:

Jarosław Augustowski.....

Informacja o wykonaniu budżetu powiatu grajewskiego do końca IV kwartału 2011 r.

Budżet powiatu grajewskiego na 2011 r. przyjęty Uchwałą Nr III/12/10 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. ustalono:

1. dochody budżetu powiatu w wysokości:	48.922.082,00 zł
2. wydatki budżetu powiatu w wysokości:	53.708.703,00 zł
3. źródła pokrycia deficytu (niedoboru) budżetowego:	4.786.621,00 zł
z tego:	
1) planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy:	2.500.000,00 zł
2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:	2.000.000,00 zł
3) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie:	286.621,00 zł
4. źródła spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych:	639.525,00 zł
z tego:	
1) środki pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie:	500.000,00 zł,
2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie:	139.525,00 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 **49.029.250,00 zł i 51.487.617,00 zł.**

W analizowanym okresie nastąpił wzrost planowanych dochodów o 107.168,00 zł (0,22 %) oraz spadek wydatków o kwotę 2.221.086,00 zł (4,14 %).

Natomiast, w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu Grajewskiego w planie przychodów i rozchodów, jako źródła pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 2.458.367,00 zł wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 2.458.367,00 zł, zaś jako źródła spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych wskazano środki pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 500.000,00 zł i wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 139.525,00 zł.

Do końca IV kwartału 2011 r. dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 47.921.015,10 zł (97,74 % planu), natomiast wydatki budżetu – w kwocie 47.518.892,50 zł (92,29 % planu).

Nadwyżka zrealizowanych dochodów budżetu nad wydatkami budżetowymi w analizowanym okresie wyniosła **402.122,60 zł.**

Zadłużenie powiatu grajewskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiło łącznie 4.464.219,96 zł.

Zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiły łącznie 16.970.044,75 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych pożyczek.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. powiat grajewski nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast wymagalne należności, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wynosiły 21.472,91 zł.

Plan po zmianach i realizację dochodów budżetu powiatu do końca IV kwartału 2011 r. oraz ich strukturę wg działów obrazuje tabela Nr 1.

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych wydatków budżetowych do końca IV kwartału 2011 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 2011 r. nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym.