

Uchwała Nr 56/212/12
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 26 kwietnia 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 I kwartału 2012 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 I kwartału 2012 r.

Budżet powiatu grajewskiego na 2012 r. przyjęty Uchwałą Nr XVII/85/11 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. ustalono:

1. dochody budżetu powiatu w wysokości:	49.950.921,00 zł
2. wydatki budżetu powiatu w wysokości:	55.693.791,00 zł
3. źródła pokrycia deficytu (niedoboru) budżetowego:	5.742.870,00 zł
z tego:	
1) planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy:	2.900.000,00 zł
2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:	320.364,00 zł
3) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie:	2.522.506,00 zł
4. źródła spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych:	

639.525,00 zł z tego:

1) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 763.130,00 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 **50.291.016,00 zł i 56.033.886,00 zł.**

W analizowanym okresie nastąpił wzrost planowanych dochodów o 340.095,00 zł (0,68 %) oraz wzrost wydatków o kwotę 340.095,00 zł (0,61 %).

Natomiast, nie wprowadzono zmian uchwałami Rady Powiatu Grajewskiego w planie przychodów i rozchodów.

Do końca I kwartału 2012 r. dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 13.572.546,80 zł (26,99 % planu), natomiast wydatki budżetu – w kwocie 10.413.610,77 zł (18,58 % planu).

Nadwyżka zrealizowanych dochodów budżetu nad wydatkami budżetowymi w analizowanym okresie wyniosła **3.158.936,03 zł.**

Zadłużenie powiatu grajewskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31 marca 2012 r. wynosiło łącznie 4.347.719,96 zł.

Zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 31 marca 2012 r. wynosiły łącznie 16.454.894,66 zł.

Na dzień 31 marca 2012 r. powiat grajewski posiadał należności, z tytułu pożyczek udzielonych Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie, w kwocie 1.700.000,00 zł.

Na dzień 31 marca 2012 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.

Na dzień 31 marca 2012 r. powiat grajewski nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast wymagalne należności, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wynosiły 65.770,98zł, w tym: z zakresu gospodarowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie środkami Funduszu Pracy – 47.910,00 zł.

Plan po zmianach i realizację dochodów budżetu powiatu do końca I kwartału 2012 r. oraz ich strukturę wg działów obrazuje tabela Nr 1.

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych wydatków budżetowych do końca I kwartału 2012 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 2012 r. nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym.