

Uchwała Nr 66/254/12  
Zarządu Powiatu Grajewskiego  
z dnia 27 lipca 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 II 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 II 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:	763.130,00 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 45.866.070,00 zł i 50.077.898,00 zł.

W analizowanym okresie nastąpił spadek planowanych dochodów o 4.084.851,00 zł (8,18 %) oraz spadek wydatków o kwotę 5.615.893,00 zł (10,08 %).

Natomiast, w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu Grajewskiego w planie przychodów i rozchodów, jako źródła pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 4.211.828,00 zł wskazano kredyt długoterminowy w kwocie 1.000.000,00 zł i nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 3.211.828,00 zł, zaś jako źródła spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych wskazano wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 763.130,00 zł.

Do końca II kwartału 2012 r. dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 25.596.496,11 zł (55,81 % planu), natomiast wydatki budżetu – w kwocie 20.353.992,46 zł (40,64 % planu).

Nadwyżka zrealizowanych dochodów budżetu nad wydatkami budżetowymi w analizowanym okresie wyniosła 5.242.503,65 zł.

Zadłużenie powiatu grajewskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosiło łącznie 4.156.790,00 zł.

Zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosiły łącznie 16.166.464,38 zł.

Na dzień 30 czerwca 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 30 czerwca 2012 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. powiat grajewski nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast wymagalne należności, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wynosiły 76.571,81zł, 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 II kwartału 2012 r. oraz ich strukturę wg działów obrazuje tabela Nr 1.

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