

Uchwała Nr 75/289/12
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 31 października 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 III 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 III 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 49.694.667,00 zł i 46.482.839,00 zł.

W analizowanym okresie nastąpił spadek planowanych dochodów o 3.468.082,00 zł (6,94 %) oraz spadek wydatków o kwotę 5.999.124,00 zł (10,77 %).

Natomiast, w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu Grajewskiego w planie przychodów i rozchodów, jako źródła pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 3.211.828,00 zł wskazano 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 III kwartału 2012 r. dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 36.146.622,71 zł (77,76 % planu), natomiast wydatki budżetu – w kwocie 29.769.272,33 zł (59,90 % planu).

Nadwyżka zrealizowanych dochodów budżetu nad wydatkami budżetowymi w analizowanym okresie wyniosła 6.377.350,38 zł.

Zadłużenie powiatu grajewskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 30 września 2012 r. wynosiło łącznie 3.950.290,00 zł.

Zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 30 września 2012 r. wynosiły łącznie 15.684.593,75 zł.

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

Na dzień 30 września 2012 r. powiat grajewski nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast wymagalne należności, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wynosiły 75.665,93zł, 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 III kwartału 2012 r. oraz ich strukturę wg działów obrazuje tabela Nr 1.

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