

Uchwała Nr 100/375/16  
Zarządu Powiatu Grajewskiego  
z dnia 28 października 2016 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu powiatu grajewskiego do końca III kwartału 2016 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

Leszek Czyżewski

Janusz Marian Marcinkiewicz

Jan Zawadzki

**Przewodniczący Zarządu:**

Zygmunt Kruszyński

**Informacja o wykonaniu budżetu powiatu grajewskiego do końca III kwartału 2016 r.**

Budżet powiatu grajewskiego na 2016 r. przyjęty został Uchwałą Nr XIV/73/15 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 09 grudnia 2015 r.

Wówczas ustalono:

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. dochody budżetu powiatu w wysokości:   | <b>52.537.600,00 zł,</b> |
| 2. wydatki budżetu powiatu w wysokości:   | <b>54.887.731,00 zł,</b> |
| 3. źródła pokrycia deficytu (niedoboru) budżetowego:  | <b>2.350.131,00 zł,</b>  |
| z tego:   |                          |
| 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:  | 2.350.131,00 zł,         |
| 4. źródła spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych:   |                          |
| 602.900,00 zł,  |                          |
| z tego:   |                          |
| 1) wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: | 602.900,00 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 **52.148.383,00 zł** i **56.255.080,00 zł**.

W analizowanym okresie nastąpił spadek planowanych dochodów o 389.217,00 zł (0,74 %) oraz wzrost wydatków o kwotę 1.367.349,00 zł (2,49 %).

Natomiast, w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu Grajewskiego w planie przychodów i rozchodów, jako źródła pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 4.106.697,00 zł wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 4.106.697,00 zł, zaś jako źródła spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych wskazano wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 602.900,00 zł.

Do końca III kwartału 2016 r. dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 37.717.180,78 zł (72,33 % planu), natomiast wydatki budżetu – w kwocie 32.196.230,79 zł (57,23 % planu).

Nadwyżka zrealizowanych dochodów budżetu nad wydatkami budżetowymi w analizowanym okresie wyniosła 5.520.949,99 zł.

Zadłużenie powiatu grajewskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 30 września 2016 r. wynosiło łącznie 889.560,00 zł.

Zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 30 września 2016 r. wynosiły łącznie 8.555.402,62 zł.

Na dzień 30 września 2016 r. powiat grajewski posiadał należności, z tytułu pożyczek udzielonych Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie, w kwocie 1.000.000,00 zł.

Na dzień 30 września 2016 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.

Na dzień 30 września 2016 r. powiat grajewski posiadał zobowiązania wymagalne w kwocie 24,37 zł (brak możliwości wypłaty, do dnia 30.09.2016 r., odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz powiatu grajewskiego w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, natomiast wymagalne należności, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wynosiły 207.194,66 zł.



Plan po zmianach i realizację dochodów budżetu powiatu do końca III kwartału 2016 r. oraz ich strukturę wg działów obrazuje tabela Nr 1.

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych wydatków budżetowych do końca III kwartału 2016 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 2016 r. nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym.



**Plan, wykonanie i struktura według działów zrealizowanych dochodów budżetu powiatu  
do końca III kwartału 2016 r.**

Dział		Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Udział w zrealizowanych dochodach ogółem w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	2 500,00	50,00%	0,01%
020	Leśnictwo	335 501,00	251 432,22	74,94%	0,67%
600	Transport i łączność	4 886 454,00	1 501 113,19	30,72%	3,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	477 152,00	263 611,33	55,25%	0,70%
710	Działalność usługowa	885 300,00	575 441,32	65,00%	1,53%
720	Informatyka	271 755,00	271 576,69	99,93%	0,72%
750	Administracja publiczna	1 448 139,00	1 000 391,99	69,08%	2,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 597 366,00	2 893 136,21	80,42%	7,67%
755	Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	84 337,00	68,23%	0,22%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 107 716,00	4 391 962,76	71,91%	11,65%
758	Różne rozliczenia	25 843 756,00	21 111 666,00	81,69%	55,97%
801	Oświata i wychowanie	1 615 039,00	1 062 843,52	65,81%	2,82%
851	Ochrona zdrowia	2 415 469,00	2 034 466,81	84,23%	5,39%
852	Pomoc społeczna	1 672 622,00	1 308 712,39	78,24%	3,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	741 448,00	605 005,56	81,60%	1,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 486 185,00	160 693,48	10,81%	0,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 000,00	185 290,31	83,84%	0,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 871,00	13 000,00	87,42%	0,03%
926	Kultura fizyczna	10,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Razem:</b>		<b>52 148 383,00</b>	<b>37 717 180,78</b>	<b>72,33%</b>	<b>100,00%</b>





**Plan, wykonanie i struktura według działów zrealizowanych wydatków budżetu powiatu  
do końca III kwartału 2016 r.**

Dział		Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Udział w zrealizowanych wydatkach ogółem w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 200,00	2 500,00	30,49%	0,01%
020	Leśnictwo	428 858,00	298 677,05	69,65%	0,93%
600	Transport i łączność	10 225 917,00	3 924 209,28	38,38%	12,19%
630	Turystyka	7 322,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	451 361,00	164 941,03	36,54%	0,51%
710	Działalność usługowa	1 546 924,00	687 070,80	44,42%	2,13%
750	Administracja publiczna	5 248 341,00	2 776 009,15	52,89%	8,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 805 466,00	2 714 025,61	71,32%	8,43%
755	Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	84 336,90	68,23%	0,26%
757	Obsługa długu publicznego	247 966,00	36 334,45	14,65%	0,11%
758	Różne rozliczenia	360 354,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	19 993 176,00	13 441 399,37	67,23%	41,75%
851	Ochrona zdrowia	2 533 969,00	1 683 801,04	66,45%	5,23%
852	Pomoc społeczna	3 712 179,00	2 406 089,46	64,82%	7,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 569 477,00	1 890 422,98	73,57%	5,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 526 813,00	1 984 603,47	43,84%	6,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 000,00	2 300,33	1,04%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 236,00	37 004,52	65,80%	0,12%
926	Kultura fizyczna	187 921,00	62 505,35	33,26%	0,19%
<b>Razem:</b>		<b>56 255 080,00</b>	<b>32 196 230,79</b>	<b>57,23%</b>	<b>100,00%</b>

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński