

Uchwała Nr 122/461/17
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 27 lutego 2017 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu powiatu grajewskiego do końca IV 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
IV 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: **52.537.600,00 zł,**
2. wydatki budżetu powiatu w wysokości: **54.887.731,00 zł,**
3. źródła pokrycia deficytu (niedoboru) budżetowego: **2.350.131,00 zł,**
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 **51.082.732,00 zł i 55.189.429,00 zł.**

W analizowanym okresie nastąpił spadek planowanych dochodów o 1.454.868,00 zł (2,77 %) oraz wzrost wydatków o kwotę 301.698,00 zł (0,55 %).

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 525.240,00 zł.

Do końca IV kwartału 2016 r. dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 50.115.237,93 zł (98,11 % planu), natomiast wydatki budżetu – w kwocie 48.220.802,20 zł (87,37 % planu).

Nadwyżka zrealizowanych dochodów budżetu nad wydatkami budżetowymi w analizowanym okresie wyniosła 1.894.435,73 zł.

Zadłużenie powiatu grajewskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiło łącznie 798.710,00 zł.

Zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły łącznie 8.402.273,99 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. powiat grajewski nie posiadał należności, z tytułu pożyczek udzielonych Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. powiat grajewski nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast wymagalne należności, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wynosiły 216.048,92 zł.

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

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych wydatków budżetowych do końca IV 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 IV 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 IV 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	335 000,61	99,85%	0,67%
600	Transport i łączność	4 136 154,00	4 106 219,49	99,28%	8,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	342 152,00	326 860,14	95,53%	0,65%
710	Działalność usługowa	888 800,00	865 319,05	97,36%	1,73%
720	Informatyka	271 755,00	271 576,69	99,93%	0,54%
750	Administracja publiczna	1 353 639,00	1 372 766,07	101,41%	2,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 474 466,00	3 472 580,05	99,95%	6,93%
755	Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	120 507,32	97,50%	0,24%
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	6 214 403,90	101,75%	12,40%
758	Różne rozliczenia	25 871 697,00	25 871 697,00	100,00%	51,62%
801	Oświata i wychowanie	1 247 480,00	1 511 898,56	121,20%	3,02%
851	Ochrona zdrowia	2 531 593,00	2 514 215,51	99,31%	5,02%
852	Pomoc społeczna	1 886 701,00	1 873 384,35	99,29%	3,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	845 848,00	837 166,58	98,97%	1,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 424 749,00	221 110,60	15,52%	0,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 000,00	187 275,92	84,74%	0,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 871,00	10 756,09	72,33%	0,02%
926	Kultura fizyczna	10,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem:		51 082 732,00	50 115 237,93	98,11%	100,00%

**Plan, wykonanie i struktura według działów zrealizowanych wydatków budżetu powiatu
do końca IV 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	428 857,58	100,00%	0,89%
600	Transport i łączność	8 755 917,00	7 655 825,06	87,44%	15,88%
630	Turystyka	7 322,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	336 361,00	263 321,37	78,29%	0,54%
710	Działalność usługowa	1 550 424,00	1 021 599,75	65,89%	2,12%
750	Administracja publiczna	5 248 341,00	4 036 251,86	76,91%	8,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 589 566,00	3 587 238,78	99,94%	7,44%
755	Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	120 507,32	97,50%	0,25%
757	Obsługa długu publicznego	187 066,00	40 582,40	21,69%	0,08%
758	Różne rozliczenia	360 354,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	20 393 254,00	17 929 684,07	87,92%	37,18%
851	Ochrona zdrowia	2 650 093,00	2 632 618,45	99,34%	5,46%
852	Pomoc społeczna	3 948 962,00	3 518 680,35	89,10%	7,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 670 677,00	2 602 506,32	97,45%	5,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 465 277,00	4 225 254,82	94,63%	8,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 000,00	24 194,33	10,95%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 236,00	37 504,51	66,69%	0,08%
926	Kultura fizyczna	187 921,00	93 675,23	49,85%	0,19%
Razem:		55 189 429,00	48 220 802,20	87,37%	100,00%

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński