

Uchwała Nr 144/552/17
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 21 lipca 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 II kwartału 2017 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
II kwartału 2017 r.**

Budżet powiatu grajewskiego na 2017 r. przyjęty został Uchwałą Nr XXVII/139/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 15 grudnia 2016 r.

Wówczas ustalono:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. dochody budżetu powiatu w wysokości: | 50.440.656,00 zł, |
| 2. wydatki budżetu powiatu w wysokości: | 51.602.531,00 zł, |
| 3. źródła pokrycia deficytu (niedoboru) budżetowego: | 1.161.875,00 zł, |
| z tego: | |
| 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: | 1.161.875,00 zł, |
| 4. źródła spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych: | |
| 618.710,00 zł, | |
| z tego: | |
| 1) wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: | |
| 618.710,00 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 **51.560.408,00 zł i 54.616.718,00 zł.**

W analizowanym okresie nastąpił wzrost planowanych dochodów o kwotę 1.119.752,00 zł (2,22 %) oraz wzrost planowanych wydatków o kwotę 3.014.187,00 zł (5,84 %).

Natomiast, w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu Grajewskiego w planie przychodów i rozchodów, jako źródła pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 3.056.310,00 zł wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 3.056.310,00 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 360.000,00 zł.

Do końca II kwartału 2017r. dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 26.195.400,98 zł (50,81% planu), natomiast wydatki budżetu – w kwocie 22.643.365,85 zł (41,46% planu).

Nadwyżka zrealizowanych dochodów budżetu nad wydatkami budżetowymi w analizowanym okresie wyniosła 3.552.035,13 zł.

Zadłużenie powiatu grajewskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosiło łącznie 360.000,00 zł.

Zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosiły łącznie 8.087.418,47 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 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 czerwca 2017 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. powiat grajewski nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast wymagalne należności, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wynosiły 227.195,93 zł.

1.

Plan po zmianach i realizację dochodów budżetu powiatu do końca II kwartału 2017 r. oraz ich strukturę wg działów obrazuje tabela Nr 1.

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych wydatków budżetowych do końca II kwartału 2017 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 II kwartale 2017 r. nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym.



2.

**Plan, wykonanie i struktura według działów zrealizowanych dochodów budżetu powiatu
do końca II kwartału 2017 r.**

Dział		Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Udział w zrealizowanych dochodach ogółem w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
020	Leśnictwo	340 377,00	166 495,38	48,91%	0,64%
600	Transport i łączność	5 351 939,00	915 874,92	17,11%	3,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	439 900,00	257 542,83	58,55%	0,98%
710	Działalność usługowa	838 758,00	370 848,48	44,21%	1,42%
720	Informatyka	198,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	1 109 863,00	676 113,07	60,92%	2,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 810 250,00	2 180 882,79	45,34%	8,33%
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	57 185,81	45,67%	0,22%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 855 475,00	3 034 468,93	44,26%	11,58%
758	Różne rozliczenia	24 613 732,00	14 180 810,16	57,61%	54,13%
801	Oświata i wychowanie	1 020 121,00	571 572,37	56,03%	2,18%
851	Ochrona zdrowia	2 042 000,00	1 031 564,00	50,52%	3,94%
852	Pomoc społeczna	1 401 300,00	709 124,96	50,60%	2,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	733 418,00	348 167,69	47,47%	1,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 310 239,00	1 305 177,61	99,61%	4,98%
855	Rodzina	385 000,00	210 226,85	54,60%	0,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 000,00	179 345,13	111,39%	0,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 120,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	10,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem:		51 560 408,00	26 195 400,98	50,81%	100,00%

**Plan, wykonanie i struktura według działów zrealizowanych wydatków budżetu powiatu
do końca II kwartału 2017 r.**

Dział		Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Udział w zrealizowanych wydatkach ogółem w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 742,00	0,00	0,00%	0,00%
020	Leśnictwo	437 864,00	190 992,16	43,62%	0,84%
600	Transport i łączność	9 446 970,00	1 495 362,91	15,83%	6,60%
630	Turystyka	7 417,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	417 189,00	177 121,48	42,46%	0,78%
710	Działalność usługowa	1 685 477,00	375 113,80	22,56%	1,66%
720	Informatyka	1 267,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	5 415 259,00	2 144 400,30	39,60%	9,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 975 900,00	1 995 712,47	40,11%	8,81%
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	56 485,08	45,11%	0,25%
757	Obsługa długu publicznego	323 273,00	6 617,24	2,05%	0,03%
758	Różne rozliczenia	950 782,00	590 418,03	62,10%	2,61%
801	Oświata i wychowanie	18 064 328,00	9 611 073,59	53,21%	42,45%
851	Ochrona zdrowia	2 643 652,00	1 524 504,50	57,67%	6,73%
852	Pomoc społeczna	1 844 817,00	1 032 896,11	55,99%	4,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 713 315,00	1 322 790,88	48,75%	5,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 113 248,00	1 396 768,68	44,87%	6,17%
855	Rodzina	1 713 195,00	688 348,24	40,18%	3,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	479 144,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 988,00	10 456,50	17,43%	0,05%
926	Kultura fizyczna	191 683,00	24 303,88	12,68%	0,11%
Razem:		54 616 718,00	22 643 365,85	41,46%	100,00%

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Krużyński