

Uchwała Nr 187/730/18
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 kwietnia 2018 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu powiatu grajewskiego do końca I kwartału 2018 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

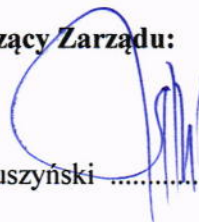
.....


Jan Zawadzki

.....


Przewodniczący Zarządu:

Zygmunt Kruszyński

.....


**Informacja o wykonaniu budżetu powiatu grajewskiego do końca
I kwartału 2018 r.**

Budżet powiatu grajewskiego na 2018 r. przyjęty został Uchwałą Nr XLIV/229/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 15 grudnia 2017 r.

Wówczas ustalono:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. dochody budżetu powiatu w wysokości: | 60.615.185,00 zł, |
| 2. wydatki budżetu powiatu w wysokości: | 64.039.185,00 zł, |
| 3. źródła pokrycia deficytu (niedoboru) budżetowego: | 3.424.000,00 zł, |
| z tego: | |
| 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: | 3.424.000,00 zł, |
| 4. źródła spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych: | 180.000,00 zł, |
| z tego: | |
| 1) wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: | 180.000,00 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 **61.225.815,00 zł i 66.081.849,00 zł.**

W analizowanym okresie nastąpił wzrost planowanych dochodów o kwotę 338.057,00 zł (0,67 %) oraz wzrost planowanych wydatków o kwotę 338.057,00 zł (0,66 %).

Natomiast, w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu Grajewskiego w planie przychodów i rozchodów, jako źródła pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 4.856.034,00 zł wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 4.856.034,00 zł, zaś jako źródła spłaty rat kapitałowych kredytów długoterminowych wskazano wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 180.000,00 zł.

Do końca I kwartału 2017r. dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 15.364.875,68 zł (25,10% planu), natomiast wydatki budżetu – w kwocie 11.601.821,66 zł (17,56% planu).

Nadwyżka zrealizowanych dochodów budżetu nad wydatkami budżetu w analizowanym okresie wyniosła 3.763.054,02 zł.

Zadłużenie powiatu grajewskiego z tytułu zaciągniętych kredytów wg stanu na dzień 31 marca 2018 r. wynosiło łącznie 90.000,00 zł.

Zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 31 marca 2018 r. wynosiły łącznie 7.611.395,67 zł.

Na dzień 31 marca 2018 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 31 marca 2018 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.

Na dzień 31 marca 2018 r. powiat grajewski nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast wymagalne należności, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wynosiły 261.151,58 zł.

Plan po zmianach i realizację dochodów budżetu powiatu do końca I kwartału 2018 r. oraz ich strukturę wg działów obrazuje tabela Nr 1.

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych wydatków budżetu powiatu do końca I kwartału 2018 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 budżetu powiatu.

Ponadto, w I kwartale 2018 r. nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym.

Plan, wykonanie i struktura według działów zrealizowanych dochodów budżetu powiatu do końca I kwartału 2018 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	341 150,00	80 866,86	23,70%	0,53%
600	Transport i łączność	8 692 715,00	844 180,10	9,71%	5,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	362 177,00	222 432,90	61,42%	1,45%
710	Działalność usługowa	841 900,00	212 723,65	25,27%	1,38%
720	Informatyka	200,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	985 100,00	320 611,61	32,55%	2,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 835 695,00	1 256 336,24	25,98%	8,18%
755	Wymiar sprawiedliwości	127 354,00	33 387,64	26,22%	0,22%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 960 985,00	1 596 952,69	22,94%	10,39%
758	Różne rozliczenia	26 920 413,00	9 046 028,62	33,60%	58,87%
801	Oświata i wychowanie	3 994 969,00	664 962,98	16,65%	4,33%
851	Ochrona zdrowia	4 257 334,00	401 280,80	9,43%	2,61%
852	Pomoc społeczna	1 525 510,00	362 657,83	23,77%	2,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	678 100,00	145 349,37	21,43%	0,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 583,00	67 464,28	96,96%	0,44%
855	Rodzina	414 000,00	105 699,69	25,53%	0,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 000,00	3 940,42	2,45%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 120,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	25 010,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem:		61 225 815,00	15 364 875,68	25,10%	100,00%

**Plan, wykonanie i struktura według działów zrealizowanych wydatków budżetu powiatu
do końca I kwartału 2018 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	443 241,00	82 715,15	18,66%	0,71%
600	Transport i łączność	12 936 417,00	737 103,69	5,70%	6,35%
630	Turystyka	7 417,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	379 818,00	66 881,71	17,61%	0,58%
710	Działalność usługowa	2 028 547,00	247 700,55	12,21%	2,14%
720	Informatyka	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	5 670 506,00	1 194 862,78	21,07%	10,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 961 050,00	1 110 257,05	22,38%	9,57%
755	Wymiar sprawiedliwości	127 354,00	27 492,37	21,59%	0,24%
757	Obsługa długu publicznego	628 214,00	1 187,34	0,19%	0,01%
758	Różne rozliczenia	360 374,00	1,56	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	22 124 380,00	5 352 242,47	24,19%	46,13%
851	Ochrona zdrowia	5 581 000,00	395 122,59	7,08%	3,41%
852	Pomoc społeczna	2 155 941,00	533 335,62	24,74%	4,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 903 799,00	742 776,22	25,58%	6,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 976 037,00	781 181,78	26,25%	6,73%
855	Rodzina	1 777 144,00	316 986,24	17,84%	2,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659 182,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 566,00	5 686,00	6,49%	0,05%
926	Kultura fizyczna	264 120,00	6 288,54	2,38%	0,05%
Razem:		66 081 849,00	11 601 821,66	17,56%	100,00%

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński