

Uchwała Nr 199/767/18
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 24 lipca 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 II 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
II 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 **61.928.880,00 zł i 68.648.929,00 zł.**

W analizowanym okresie nastąpił wzrost planowanych dochodów o kwotę 1.313.695,00zł (2,17 %) oraz wzrost planowanych wydatków o 4.609.744,00zł (7,20 %).

Natomiast, w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu Grajewskiego w planie przychodów i rozchodów, jako źródła pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 6.720.049,00 zł wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 6.720.049,00 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 II kwartału 2018 r. dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 27.732.354,96 zł (44,78% planu), natomiast wydatki budżetu – w kwocie 22.650.217,88 zł (32,99% planu).

Nadwyżka zrealizowanych dochodów budżetu nad wydatkami budżetu w analizowanym okresie wyniosła 5.082.137,08 zł.

Zadłużenie powiatu grajewskiego z tytułu zaciągniętych kredytów wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiło łącznie 0,00 zł.

Zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiły łącznie 7.457.579,22 zł.

Na dzień 30 czerwca 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 30 czerwca 2018 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. powiat grajewski nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast wymagalne należności, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wynosiły 358.141,05 zł.

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

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych wydatków budżetu powiatu do końca II 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 II 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 II 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	335 757,00	166 324,42	49,54%	0,60%
600	Transport i łączność	9 994 612,00	1 492 531,76	14,93%	5,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	539 087,00	275 426,52	51,09%	0,99%
710	Działalność usługowa	841 900,00	384 829,02	45,71%	1,39%
720	Informatyka	200,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	985 100,00	653 995,16	66,39%	2,36%
752	Obrona narodowa	27 700,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 621 550,00	2 085 107,25	57,57%	7,52%
755	Wymiar sprawiedliwości	127 354,00	64 629,80	50,75%	0,23%
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	3 319 210,45	47,68%	11,97%
758	Różne rozliczenia	26 920 413,00	15 445 283,16	57,37%	55,69%
801	Oświata i wychowanie	4 360 090,00	1 415 370,38	32,46%	5,10%
851	Ochrona zdrowia	4 242 286,00	777 561,60	18,33%	2,80%
852	Pomoc społeczna	1 531 310,00	740 521,54	48,36%	2,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680 776,00	395 883,37	58,15%	1,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 967,00	74 085,47	91,50%	0,27%
855	Rodzina	420 200,00	257 161,41	61,20%	0,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 000,00	184 433,65	91,76%	0,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 120,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	24 973,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem:		61 928 880,00	27 732 354,96	44,78%	100,00%

**Plan, wykonanie i struktura według działów zrealizowanych wydatków budżetu powiatu
do końca II 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	437 848,00	193 276,21	44,14%	0,85%
600	Transport i łączność	14 899 010,00	1 239 675,24	8,32%	5,47%
630	Turystyka	7 417,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	482 818,00	124 413,78	25,77%	0,55%
710	Działalność usługowa	2 028 547,00	451 043,40	22,24%	1,99%
720	Informatyka	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	5 670 506,00	2 209 157,96	38,96%	9,75%
752	Obrona narodowa	27 700,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 810 047,00	1 915 632,23	50,28%	8,46%
755	Wymiar sprawiedliwości	127 338,00	57 718,18	45,33%	0,25%
757	Obsługa długu publicznego	330 490,00	1 779,91	0,54%	0,01%
758	Różne rozliczenia	360 374,00	2,18	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	24 345 743,00	11 103 079,57	45,61%	49,02%
851	Ochrona zdrowia	5 013 471,00	774 066,42	15,44%	3,42%
852	Pomoc społeczna	2 258 370,00	958 522,41	42,44%	4,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 941 576,00	1 405 002,75	47,76%	6,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 062 113,00	1 457 575,20	47,60%	6,44%
855	Rodzina	1 783 344,00	712 474,35	39,95%	3,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	699 182,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 066,00	21 771,90	23,15%	0,10%
926	Kultura fizyczna	259 227,00	25 026,19	9,65%	0,11%
Razem:		68 648 929,00	22 650 217,88	32,99%	100,00%

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński