

Uchwała Nr 12/54/15  
Zarządu Powiatu Grajewskiego  
z dnia 20 marca 2015 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 IV kwartału 2014 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 .....

Jan Zawadzki .....

Zygmunt Kruszyński .....

**Przewodniczący Zarządu:**

Jarosław Augustowski.....

### **Informacja o wykonaniu budżetu powiatu grajewskiego do końca IV kwartału 2014 r.**

Budżet powiatu grajewskiego na 2014 r. przyjęty został Uchwałą Nr XLII/215/13 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wówczas ustalono:

- |                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. dochody budżetu powiatu w wysokości:              | <b>50.050.508,00 zł</b> |
| 2. wydatki budżetu powiatu w wysokości:              | <b>51.680.978,00 zł</b> |
| 3. źródła pokrycia deficytu (niedoboru) budżetowego: | <b>1.630.470,00 zł</b>  |

z tego:

- 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 1.630.470,00 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 **50.323.389,00 zł i 54.130.249,00 zł.**

W analizowanym okresie nastąpił wzrost planowanych dochodów o 272.881,00 zł (0,55 %) oraz wzrost wydatków o kwotę 2.449.271,00 zł (4,74 %).

Natomiast, w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu Grajewskiego w planie przychodów i rozchodów, jako źródła pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 3.806.860,00 zł wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 3.806.860,00 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 623.400,00 zł.

Do końca IV kwartału 2014 r. dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 49.361.813,95 zł (98,09 % planu), natomiast wydatki budżetu – w kwocie 50.269.053,85 zł (92,87 % planu).

Niedobór zrealizowanych dochodów budżetu nad wydatkami budżetowymi w analizowanym okresie wyniósł 907.239,90 zł.

Zadłużenie powiatu grajewskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiło łącznie 1.947.350,00 zł.

Zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiły łącznie 10.124.157,19 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. powiat grajewski nie posiadał należności, z tytułu pożyczek udzielonych Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. powiat grajewski nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast wymagalne należności, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wynosiły 170.572,71 zł, w tym: z zakresu gospodarowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie środkami Funduszu Pracy – 47.910,00 zł.

Plan po zmianach i realizację dochodów budżetu powiatu do końca IV kwartału 2014 r. oraz ich strukturę wg działów obrazuje tabela Nr 1.

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych wydatków budżetowych do końca IV kwartału 2014 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 2014 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 2014 r.**

Dział		Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Udział w zrealizowanych dochodach ogółem w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	51 627,00	51 626,02	100,00%	0,10%
020	Leśnictwo	344 640,00	339 102,71	98,39%	0,69%
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	5 079 976,00	4 663 154,35	91,79%	9,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	380 769,00	318 681,10	83,69%	0,64%
710	Działalność usługowa	683 966,00	716 504,41	104,76%	1,45%
720	Informatyka	600 908,00	32 488,53	5,41%	0,07%
750	Administracja publiczna	1 400 775,00	1 420 322,25	101,40%	2,88%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 164,00	56 052,20	98,06%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 304 817,00	3 303 035,32	99,95%	6,69%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 871 870,00	4 796 290,92	98,45%	9,72%
758	Różne rozliczenia	27 074 294,00	27 074 294,00	100,00%	54,85%
801	Oświata i wychowanie	637 779,00	652 067,30	102,24%	1,32%
851	Ochrona zdrowia	2 613 324,00	2 733 802,88	104,61%	5,54%
852	Pomoc społeczna	1 490 678,00	1 486 428,43	99,71%	3,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 076 004,00	1 045 285,38	97,15%	2,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	154 778,00	160 277,77	103,55%	0,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 000,00	250 690,61	108,52%	0,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 310,00	8 005,13	77,64%	0,02%
926	Kultura fizyczna	253 710,00	253 704,64	100,00%	0,51%
<b>Razem:</b>		<b>50 323 389,00</b>	<b>49 361 813,95</b>	<b>98,09%</b>	<b>100,00%</b>

N

**Plan, wykonanie i struktura według działów zrealizowanych wydatków budżetu powiatu  
do końca IV kwartału 2014 r.**

Dział		Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Udział w zrealizowanych wydatkach ogółem w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	53 072,00	50 000,00	94,21%	0,10%
020	Leśnictwo	430 999,00	425 961,71	98,83%	0,85%
600	Transport i łączność	10 512 568,00	9 951 227,00	94,66%	19,80%
630	Turystyka	6 963,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	471 203,00	319 437,51	67,79%	0,63%
710	Działalność usługowa	693 137,00	628 169,48	90,63%	1,25%
720	Informatyka	706 688,00	705 103,87	99,78%	1,40%
750	Administracja publiczna	5 115 156,00	4 069 648,88	79,56%	8,09%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 164,00	56 052,20	98,06%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 335 617,00	3 327 054,78	99,74%	6,62%
757	Obsługa długu publicznego	199 869,00	91 137,15	45,60%	0,18%
758	Różne rozliczenia	382 880,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	18 963 811,00	18 604 355,10	98,10%	37,01%
851	Ochrona zdrowia	3 559 702,00	3 327 701,72	93,48%	6,62%
852	Pomoc społeczna	3 502 164,00	2 911 458,85	83,13%	5,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 522 014,00	2 459 657,27	97,53%	4,89%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 722 408,00	2 662 471,80	97,80%	5,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 520,00	2 160,86	1,75%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 617,00	53 681,60	79,39%	0,11%
926	Kultura fizyczna	703 697,00	623 774,07	88,64%	1,24%
<b>Razem:</b>		<b>54 130 249,00</b>	<b>50 269 053,85</b>	<b>92,87%</b>	<b>100,00%</b>

*Przewodniczący Zarządu  
Józef Augustowski*