

Uchwała Nr 19 / 99 /19
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 marca 2019 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 IV 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

Traci moc Uchwała 14/73/19 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu powiatu grajewskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Grajewskiego:

Członkowie Zarządu:

Tomasz Cebeliński


.....

Sławomir Jan Ginel


.....

Maria Gwiazdowska

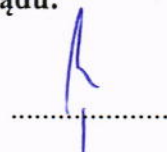

.....

Waldemar Tadeusz Wieczorek


.....

Przewodniczący Zarządu:

Waldemar Remfeld


.....

**Informacja o wykonaniu budżetu powiatu grajewskiego do końca
IV 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 **55.269.146,00 zł i 59.173.142,00 zł.**

W analizowanym okresie nastąpił spadek planowanych dochodów o kwotę 5.346.039,00 zł (8,82 %) oraz spadek planowanych wydatków o kwotę 4.866.043,00 zł (7,60 %).

Natomiast, w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu Grajewskiego w planie przychodów i rozchodów, jako źródła pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 3.903.996,00 zł wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 3.903.996,00 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 IV kwartału 2018r. dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 53.511.926,06 zł (96,82% planu), natomiast wydatki budżetu – w kwocie 50.576.557,06 zł (85,47% planu).

Nadwyżka zrealizowanych dochodów budżetu nad wydatkami budżetowymi w analizowanym okresie wyniosła 2.935.369,00 zł.

Zadłużenie powiatu grajewskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiło łącznie 0,00 zł.

Zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiły łącznie 7.150.807,21 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. powiat grajewski nie posiadał należności, z tytułu pożyczek udzielonych Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie.

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

Na dzień 31 grudnia 2018 r. powiat grajewski nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast wymagalne należności, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wynosiły 382.300,22 zł.

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

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych wydatków budżetowych do końca IV 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 budżetowych.

Ponadto, w IV 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 IV kwartału 2018 r.*

Dział		Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Udział w zrealizowanych dochodach ogółem w %
020	Leśnictwo	333 031,00	333 952,66	100,00%	0,62%
600	Transport i łączność	3 750 931,00	3 064 144,20	82,00%	5,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	701 485,00	381 098,33	54,00%	0,71%
710	Działalność usługowa	1 073 902,00	1 076 761,54	100,00%	2,01%
720	Informatyka	200,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	1 271 100,00	1 310 245,94	103,00%	2,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 273,00	41 270,08	100,00%	0,08%
752	Obrona narodowa	27 700,00	27 700,00	100,00%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 851 083,00	3 850 902,24	100,00%	7,20%
755	Wymiar sprawiedliwości	127 354,00	123 103,18	97,00%	0,23%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 810 985,00	7 152 955,90	105,00%	13,37%
758	Różne rozliczenia	26 991 384,00	26 991 380,37	100,00%	50,44%
801	Oświata i wychowanie	4 505 116,00	3 427 174,79	76,00%	6,41%
851	Ochrona zdrowia	2 253 070,00	2 231 527,60	99,00%	4,17%
852	Pomoc społeczna	1 794 527,00	1 783 968,68	99,00%	3,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	808 407,00	798 477,76	99,00%	1,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 967,00	79 837,91	99,00%	0,15%
855	Rodzina	602 501,00	604 923,49	100,00%	1,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 000,00	185 521,02	97,00%	0,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 220,00	24 059,34	85,00%	0,04%
926	Kultura fizyczna	24 910,00	22 921,03	92,00%	0,04%
Razem:		55 269 146,00	53 511 926,06	96,82%	100,00%

Tabela Nr 2

*Plan, wykonanie i struktura według działów zrealizowanych wydatków budżetu powiatu
do końca IV kwartału 2018 r.*

Dział		Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Udział w zrealizowanych wydatkach ogółem w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 242,00	0,00	0,00%	0,00%
020	Leśnictwo	435 122,00	435 121,85	100,00%	0,86%
600	Transport i łączność	6 397 722,00	6 223 674,21	97,28%	12,31%
630	Turystyka	7 417,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	645 216,00	295 274,03	45,77%	0,58%
710	Działalność usługowa	2 273 170,00	1 544 009,60	67,92%	3,05%
720	Informatyka	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	5 851 358,00	4 832 969,66	82,60%	9,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 273,00	41 270,08	99,99%	0,08%
752	Obrona narodowa	27 700,00	27 700,00	100,00%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 031 580,00	4 022 838,22	99,78%	7,95%
755	Wymiar sprawiedliwości	127 338,00	123 087,18	96,66%	0,24%
757	Obsługa długu publicznego	53 441,00	1 779,91	3,33%	0,01%
758	Różne rozliczenia	360 374,00	2,56	0,01%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	24 567 962,00	20 751 760,06	84,45%	41,03%
851	Ochrona zdrowia	2 970 507,00	2 697 618,77	90,81%	5,33%
852	Pomoc społeczna	2 313 030,00	2 096 923,88	90,66%	4,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 064 229,00	2 967 728,33	96,85%	5,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 146 241,00	2 852 369,10	90,66%	5,64%
855	Rodzina	1 811 645,00	1 495 345,53	82,54%	2,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	689 182,00	1 421,23	0,21%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 166,00	64 360,85	69,08%	0,12%
926	Kultura fizyczna	259 227,00	101 302,01	39,08%	0,20%
Razem:		59 173 142,00	50 576 557,06	85,47%	100,00%