

Uchwała Nr 15/76/15
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 27 kwietnia 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu powiatu grajewskiego do końca I kwartału 2015 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
I kwartału 2015 r.**

Budżet powiatu grajewskiego na 2015 r. przyjęty został Uchwałą Nr II/11/14 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 22 grudnia 2014 r.

Wówczas ustalono:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. dochody budżetu powiatu w wysokości: | 50.768.145,00 zł, |
| 2. wydatki budżetu powiatu w wysokości: | 52.834.615,00 zł, |
| 3. źródła pokrycia deficytu (niedoboru) budżetowego: | 2.066.470,00 zł, |
| z tego: | |
| 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: | 2.066.470,00 zł, |
| 4. źródła spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych: | |
| 623.400,00 zł, | |
| z tego: | |
| 1) wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: | 623.400,00 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 **50.561.819,00 zł i 53.263.589,00 zł.**

W analizowanym okresie nastąpił spadek planowanych dochodów o 206.326,00 zł (0,41 %) oraz wzrost wydatków o kwotę 428.974,00 zł (0,81 %).

Natomiast, w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu Grajewskiego w planie przychodów i rozchodów, jako źródła pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 2.701.770,00 zł wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 2.701.770,00 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 I kwartału 2015 r. dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 13.569.761,09 zł (26,84 % planu), natomiast wydatki budżetu – w kwocie 10.804.590,21 zł (20,29 % planu).

Nadwyżka zrealizowanych dochodów budżetu nad wydatkami budżetowymi w analizowanym okresie wyniosła 2.765.170,88 zł.

Zadłużenie powiatu grajewskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31 marca 2015 r. wynosiło łącznie 1.791.500,00 zł.

Zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 31 marca 2015 r. wynosiły łącznie 9.535.739,27 zł.

Na dzień 31 marca 2015 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 2015 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.

Na dzień 31 marca 2015 r. powiat grajewski nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast wymagalne należności, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wynosiły 208.006,59 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 I kwartału 2015 r. oraz ich strukturę wg działów obrazuje tabela Nr 1.

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych wydatków budżetowych do końca I kwartału 2015 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 I kwartale 2015 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 2015 r.**

Dział		Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Udział w zrealizowanych dochodach ogółem w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
020	Leśnictwo	346 386,00	84 775,98	24,47%	0,63%
100	Górnictwo i kopalnictwo	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	7 790 045,00	134 621,36	1,73%	0,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	403 400,00	171 222,14	42,44%	1,26%
710	Działalność usługowa	650 300,00	205 349,90	31,58%	1,51%
720	Informatyka	567 526,00	3 290,31	0,58%	0,02%
750	Administracja publiczna	1 175 672,00	321 199,79	27,32%	2,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 206 413,00	1 077 889,03	33,62%	7,94%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 821 238,00	1 275 256,42	21,91%	9,40%
758	Różne rozliczenia	25 009 631,00	8 674 790,00	34,69%	63,93%
801	Oświata i wychowanie	629 108,00	414 522,72	65,89%	3,06%
851	Ochrona zdrowia	2 583 985,00	595 722,00	23,05%	4,39%
852	Pomoc społeczna	1 364 700,00	347 786,08	25,48%	2,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	666 108,00	127 368,29	19,12%	0,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 177,00	124 690,69	95,79%	0,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 000,00	11 276,38	7,00%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 120,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	10,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem:		50 561 819,00	13 569 761,09	26,84%	100,00%

Tabela Nr 2

**Plan, wykonanie i struktura według działów zrealizowanych wydatków budżetu powiatu
do końca I kwartału 2015 r.**

Dział		Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Udział w zrealizowanych wydatkach ogółem w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 133,00	0,00	0,00%	0,00%
020	Leśnictwo	436 480,00	85 256,48	19,53%	0,79%
600	Transport i łączność	12 144 160,00	451 605,10	3,72%	4,18%
630	Turystyka	7 102,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	364 170,00	46 579,50	12,79%	0,43%
710	Działalność usługowa	748 131,00	134 020,23	17,91%	1,24%
720	Informatyka	667 442,00	41 715,51	6,25%	0,39%
750	Administracja publiczna	5 188 387,00	1 045 286,68	20,15%	9,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 394 013,00	932 975,78	27,49%	8,63%
757	Obsługa długu publicznego	698 456,00	16 845,71	2,41%	0,15%
758	Różne rozliczenia	645 271,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	16 635 417,00	5 173 043,89	31,10%	47,88%
851	Ochrona zdrowia	3 633 045,00	666 320,02	18,34%	6,17%
852	Pomoc społeczna	3 224 900,00	797 095,86	24,72%	7,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 389 524,00	612 621,36	25,64%	5,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 476 571,00	780 429,16	31,51%	7,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 821,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 464,00	5 000,00	8,27%	0,05%
926	Kultura fizyczna	180 102,00	15 794,93	8,77%	0,15%
Razem:		53 263 589,00	10 804 590,21	20,29%	100,00%