

Uchwała Nr 49/216/19
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 października 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu powiatu grajewskiego do końca III kwartału 2019 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:

Tomasz Cebeliński


.....


Sławomir Jan Ginel


.....

Maria Gwiazdowska


.....

Waldemar Tadeusz Wieczorek


.....

Przewodniczący Zarządu:

Waldemar Remfeld


.....

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 49/216/19
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 października 2019 r.

**Informacja o wykonaniu budżetu powiatu grajewskiego do końca
III kwartału 2019 r.**

Budżet powiatu grajewskiego na 2019 r. przyjęty został Uchwałą Nr V/25/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wówczas ustalono:

1. dochody budżetu powiatu w wysokości:	66.416.695,00 zł,
2. wydatki budżetu powiatu w wysokości:	72.142.970,00 zł,
3. źródła pokrycia deficytu (niedoboru) budżetowego:	5.726.275,00 zł,
z tego:	
1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:	5.726.275,00 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 **67.590.544,00 zł i 77.540.193,00 zł.**

W analizowanym okresie nastąpił wzrost planowanych dochodów o kwotę 1.173.849,00 zł (1,77 %) oraz wzrost planowanych wydatków o kwotę 5.397.223,00 zł (7,48 %).

Natomiast, w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu Grajewskiego w planie przychodów i rozchodów, jako źródła pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 9.949.649,00 zł wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 9.949.649,00 zł.

Do końca III kwartału 2019 r. dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 49.944.436,69 zł (73,89% planu), natomiast wydatki budżetu – w kwocie 49.087.669,56 zł (63,31% planu).

Nadwyżka zrealizowanych dochodów budżetu nad wydatkami budżetowymi w analizowanym okresie wyniosła 856.767,13 zł.

Na dzień 30 września 2019 r. powiat grajewski nie posiadał zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 30 września 2019 r. wynosiły łącznie 6.694.431,53 zł.

Na dzień 30 września 2019 r. powiat grajewski posiadał należności, z tytułu pożyczek krótkoterminowych udzielonych Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie, w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł.

Na dzień 30 września 2019 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.

Na dzień 30 września 2019 r. powiat grajewski posiadał zobowiązania wymagalne, powstałe w roku 2018, w kwocie 2.490,00 zł (brak możliwości wypłaty, do dnia 30 września 2019 r., odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz powiatu grajewskiego w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, kolejne działania mające na celu przekazanie przedmiotowego odszkodowania wierzycielowi zostaną podjęte w IV kwartale 2019 r.), natomiast wymagalne należności, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wynosiły 358.404,79 zł. Kontynuacja windykacji należności wymagalnych będzie prowadzona w IV kwartale 2019 r.

Plan po zmianach i realizację dochodów budżetu powiatu do końca III kwartału 2019 r. oraz ich strukturę wg działów obrazuje tabela Nr 1.

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych wydatków budżetowych do końca III kwartału 2019 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 III kwartale 2019 r. nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym.

**Plan, wykonanie i struktura według działów zrealizowanych dochodów budżetu powiatu
do końca III kwartału 2019 r.**

Dział		Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Udział w zrealizowanych dochodach ogółem w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
020	Leśnictwo	344 468,00	246 407,36	71,53%	0,49%
600	Transport i łączność	13 492 704,00	9 059 336,71	67,14%	18,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 369 936,00	341 796,85	24,95%	0,69%
710	Działalność usługowa	1 175 479,00	550 725,30	46,85%	1,10%
720	Informatyka	200,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	1 162 654,00	1 004 326,23	86,38%	2,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 046 841,00	3 298 170,48	81,50%	6,60%
755	Wymiar sprawiedliwości	134 350,00	102 339,21	76,17%	0,21%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 813 923,00	5 724 979,59	73,27%	11,46%
758	Różne rozliczenia	27 556 528,00	22 108 077,48	80,23%	44,27%
801	Oświata i wychowanie	5 806 080,00	4 093 145,64	70,50%	8,20%
851	Ochrona zdrowia	1 532 000,00	1 014 747,00	66,24%	2,03%
852	Pomoc społeczna	1 728 560,00	1 279 170,26	74,00%	2,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	570 437,00	430 477,36	75,46%	0,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 574,00	63 993,78	91,98%	0,13%
855	Rodzina	533 280,00	481 213,45	90,24%	0,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 500,00	125 684,46	77,82%	0,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 120,00	19 845,53	50,73%	0,04%
926	Kultura fizyczna	49 910,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem:		67 590 544,00	49 944 436,69	73,89%	100,00%

**Plan, wykonanie i struktura według działów zrealizowanych wydatków budżetu powiatu
do końca III kwartału 2019 r.**

Dział		Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Udział w zrealizowanych wydatkach ogółem w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 242,00	0,00	0,00%	0,00%
020	Leśnictwo	451 688,00	302 993,21	67,08%	0,62%
600	Transport i łączność	19 862 807,00	12 991 449,97	65,41%	26,47%
630	Turystyka	7 417,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 403 534,00	223 605,19	15,93%	0,46%
710	Działalność usługowa	1 765 555,00	1 012 905,02	57,37%	2,06%
720	Informatyka	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	5 935 601,00	3 485 929,16	58,73%	7,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 213 832,00	3 203 384,54	76,02%	6,53%
755	Wymiar sprawiedliwości	134 343,00	95 260,13	70,91%	0,19%
757	Obsługa długu publicznego	156 776,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	360 140,00	1,74	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	28 168 690,00	17 582 935,05	62,42%	35,82%
851	Ochrona zdrowia	3 829 229,00	3 059 358,40	79,90%	6,23%
852	Pomoc społeczna	2 380 558,00	1 628 048,05	68,39%	3,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 883 413,00	2 127 168,90	73,77%	4,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 499 695,00	2 149 086,04	61,41%	4,38%
855	Rodzina	1 833 171,00	1 109 782,54	60,54%	2,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 500,00	988,24	0,61%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 666,00	51 155,37	43,48%	0,10%
926	Kultura fizyczna	365 336,00	63 618,01	17,41%	0,13%
Razem:		77 540 193,00	49 087 669,56	63,31%	100,00%

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld