

Uchwała Nr 79/388/20
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 24 lipca 2020 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 II kwartału 2020 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 Wiczorek



Przewodniczący Zarządu:

Waldemar Remfeld



**Informacja o wykonaniu budżetu powiatu grajewskiego do końca
II kwartału 2020 r.**

Budżet powiatu grajewskiego na 2020 r. przyjęty został Uchwałą Nr XXI/114/19 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wówczas ustalono:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. dochody budżetu powiatu w wysokości: | 71.188.740,00 zł, |
| 2. wydatki budżetu powiatu w wysokości: | 72.113.931,00 zł, |
| 3. źródła pokrycia deficytu (niedoboru) budżetowego: | 925.191,00 zł, |
- z tego:
- 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 925.191,00 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 **64.234.085,00 zł i 69.442.962,00 zł.**

W analizowanym okresie nastąpił spadek planowanych dochodów o kwotę 6.954.655,00 zł (9,77 %) oraz spadek planowanych wydatków o kwotę 2.670.969,00 zł (3,70%).

Natomiast, w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu Grajewskiego w planie przychodów i rozchodów, jako źródła pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 5.208.877,00 zł wskazano przychody pochodzące z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (*pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków*) w kwocie 2.904.568,00 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 807.061,00 zł,
- 3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 1.497.248,00 zł.

Do końca II kwartału 2020 r. dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 31.427.526,70 zł (48,93 % planu), natomiast wydatki budżetu – w kwocie 26.353.266,17 zł (37,95 % planu).

Nadwyżka zrealizowanych dochodów budżetu nad wydatkami budżetowymi w analizowanym okresie wyniosła 5.074.260,53 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. powiat grajewski posiadał należności, z tytułu pożyczki krótkoterminowej udzielonej Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie, w kwocie 350.000,00 zł.

Zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiły łącznie 5.790.807,42 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. powiat grajewski posiadał zobowiązania wymagalne w łącznej kwocie 2.806,00 zł, z tego:

- 1) zobowiązania wymagalne, które powstały w roku 2018 - w kwocie 2.490,00 zł,

2) zobowiązania wymagalne, które powstały w roku 2019 - w łącznej kwocie 316,00 zł.

Powiat Grajewski nie miał możliwości wypłaty, do dnia 30 czerwca 2020 r., odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz powiatu grajewskiego w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych. Kolejne działania mające na celu przekazanie przedmiotowych odszkodowań wierzycielom zostaną podjęte w III kwartale 2020 r.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. wymagalne należności powiatu grajewskiego, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wynosiły 378.585,51 zł. Kontynuacja windykacji należności wymagalnych będzie prowadzona w III kwartale 2020 r.

Plan po zmianach i realizację dochodów budżetu powiatu do końca II kwartału 2020 r. oraz ich strukturę wg działów obrazuje tabela Nr 1.

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych wydatków budżetowych do końca II kwartału 2020 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 II kwartale 2020 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 2020 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	339 617,00	172 559,54	24,83%	0,55%
600	Transport i łączność	6 870 801,00	284 738,42	2,76%	0,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	549 498,00	141 150,68	25,34%	0,45%
710	Działalność usługowa	944 803,00	407 938,82	19,16%	1,30%
720	Informatyka	200,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	1 007 550,00	541 908,29	33,28%	1,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 932 300,00	2 657 880,00	36,84%	8,46%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 560,00	68 219,78	27,32%	0,22%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 240 955,00	3 430 585,53	21,26%	10,92%
758	Różne rozliczenia	34 320 017,00	19 513 899,05	32,95%	62,09%
801	Oświata i wychowanie	2 097 969,00	1 226 105,86	21,62%	3,90%
851	Ochrona zdrowia	1 557 820,00	960 026,60	37,76%	3,05%
852	Pomoc społeczna	1 802 660,00	1 088 007,31	25,15%	3,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	599 838,00	352 970,80	13,92%	1,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 367,00	117 701,14	93,74%	0,37%
855	Rodzina	606 000,00	355 005,30	26,79%	1,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 000,00	108 829,58	1,02%	0,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 120,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	10,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem:		64 234 085,00	31 427 526,70	48,93%	100,00%

**Plan, wykonanie i struktura według działów zrealizowanych wydatków budżetu powiatu
do końca II kwartału 2020 r.**

Dział		Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Udział w zrealizowanych wydatkach ogółem w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
020	Leśnictwo	453 300,00	201 710,73	18,61%	0,76%
600	Transport i łączność	13 356 870,00	1 227 548,60	5,94%	4,66%
630	Turystyka	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	625 978,00	143 849,78	9,65%	0,55%
710	Działalność usługowa	1 782 461,00	519 361,15	15,19%	1,97%
720	Informatyka	38 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	5 617 726,00	2 667 864,56	24,65%	10,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 221 100,00	2 411 554,40	30,20%	9,15%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 563,00	56 941,34	19,36%	0,22%
757	Obsługa długu publicznego	504 390,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	3 757 704,00	3,15	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	24 022 102,00	12 844 995,69	30,69%	48,74%
851	Ochrona zdrowia	1 797 988,00	783 176,38	18,68%	2,97%
852	Pomoc społeczna	2 493 594,00	1 217 195,65	26,80%	4,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 408 219,00	1 750 148,93	27,39%	6,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 064 189,00	1 709 266,78	31,04%	6,49%
855	Rodzina	1 866 607,00	783 450,95	19,17%	2,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	898 061,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 000,00	11 874,51	9,62%	0,05%
926	Kultura fizyczna	303 110,00	24 323,57	1,54%	0,09%
Razem:		69 442 962,00	26 353 266,17	37,95%	100,00%

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld