

Uchwała Nr 25/126/15  
Zarządu Powiatu Grajewskiego  
z dnia 27 lipca 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 II 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  
II 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:   | <b>50.768.145,00 zł,</b> |
| 2. wydatki budżetu powiatu w wysokości:   | <b>52.834.615,00 zł,</b> |
| 3. źródła pokrycia deficytu (niedoboru) budżetowego:  | <b>2.066.470,00 zł,</b>  |
| 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 **50.575.305,00 zł i 53.277.075,00 zł.**

W analizowanym okresie nastąpił spadek planowanych dochodów o 192.840,00 zł (0,38 %) oraz wzrost wydatków o kwotę 442.460,00 zł (0,83 %).

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 II kwartału 2015 r. dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 24.339.643,90 zł (48,13 % planu), natomiast wydatki budżetu – w kwocie 21.325.161,58 zł (40,03 % planu).

Nadwyżka zrealizowanych dochodów budżetu nad wydatkami budżetowymi w analizowanym okresie wyniosła 3.014.482,32 zł.

Zadłużenie powiatu grajewskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiło łącznie 1.635.650,00 zł.

Zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiły łącznie 9.366.254,32 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. powiat grajewski posiadał należności, z tytułu pożyczek udzielonych Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie, w kwocie 1.500.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. powiat grajewski nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast wymagalne należności, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wynosiły 210.862,53 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 II kwartału 2015 r. oraz ich strukturę wg działów obrazuje tabela Nr 1.

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych wydatków budżetowych do końca II 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 II 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 II 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	169 551,96	48,95%	0,70%
100	Górnictwo i kopalnictwo	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	7 688 121,00	229 213,20	2,98%	0,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	455 900,00	269 809,52	59,18%	1,11%
710	Działalność usługowa	655 300,00	421 398,99	64,31%	1,73%
720	Informatyka	567 526,00	579 292,45	102,07%	2,38%
750	Administracja publiczna	1 208 992,00	658 518,03	54,47%	2,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 206 413,00	1 925 432,14	60,05%	7,91%
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	2 528 519,69	43,44%	10,39%
758	Różne rozliczenia	25 009 631,00	14 581 142,00	58,30%	59,91%
801	Oświata i wychowanie	633 448,00	486 478,27	76,80%	2,00%
851	Ochrona zdrowia	2 604 235,00	1 171 549,00	44,99%	4,81%
852	Pomoc społeczna	1 364 700,00	709 822,99	52,01%	2,92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	666 108,00	310 722,28	46,65%	1,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 177,00	127 570,45	98,00%	0,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 000,00	170 622,93	105,98%	0,70%
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%
<b>Razem:</b>		<b>50 575 305,00</b>	<b>24 339 643,90</b>	<b>48,13%</b>	<b>100,00%</b>

**Plan, wykonanie i struktura według działów zrealizowanych wydatków budżetu powiatu  
do końca II 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	192 680,96	44,14%	0,90%
600	Transport i łączność	11 940 312,00	874 325,95	7,32%	4,10%
630	Turystyka	7 102,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	416 670,00	100 137,58	24,03%	0,47%
710	Działalność usługowa	753 131,00	229 363,83	30,46%	1,07%
720	Informatyka	667 442,00	647 899,66	97,07%	3,04%
750	Administracja publiczna	5 196 107,00	2 091 704,42	40,26%	9,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 394 013,00	1 766 311,76	52,04%	8,28%
757	Obsługa długu publicznego	445 698,00	31 204,31	7,00%	0,15%
758	Różne rozliczenia	622 693,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	16 790 002,00	9 416 281,13	56,08%	44,16%
851	Ochrona zdrowia	3 660 295,00	1 921 548,98	52,50%	9,01%
852	Pomoc społeczna	3 370 200,00	1 488 066,74	44,15%	6,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 389 524,00	1 124 255,08	47,05%	5,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 576 886,00	1 384 945,65	53,75%	6,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 821,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 464,00	12 028,05	19,89%	0,06%
926	Kultura fizyczna	180 102,00	44 407,48	24,66%	0,21%
<b>Razem:</b>		<b>53 277 075,00</b>	<b>21 325 161,58</b>	<b>40,03%</b>	<b>100,00%</b>

*Przewodniczący Komitetu  
Miejscowej Rady Ochrony Środowiska*