

Uchwała Nr 38/166/15  
Zarządu Powiatu Grajewskiego  
z dnia 22 października 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 III 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  
III 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 **46.023.572,00 zł i 48.725.342,00 zł.**

W analizowanym okresie nastąpił spadek planowanych dochodów o 4.744.573,00 zł (10,31 %) oraz spadek wydatków o kwotę 4.109.273,00 zł (8,43 %).

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 III kwartału 2015 r. dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 35.716.221,51 zł (77,60 % planu), natomiast wydatki budżetu – w kwocie 32.600.423,15 zł (66,91 % planu).

Nadwyżka zrealizowanych dochodów budżetu nad wydatkami budżetowymi w analizowanym okresie wyniosła 3.115.798,36 zł.

Zadłużenie powiatu grajewskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 30 września 2015 r. wynosiło łącznie 1479.800,00 zł.

Zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 30 września 2015 r. wynosiły łącznie 9.209.680,57 zł.

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

Na dzień 30 września 2015 r. powiat grajewski posiadał zobowiązania wymagalne w kwocie 626,71 zł, natomiast wymagalne należności, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wynosiły 154.967,35 zł.

Plan po zmianach i realizację dochodów budżetu powiatu do końca III kwartału 2015 r. oraz ich strukturę wg działów obrazuje tabela Nr 1.

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych wydatków budżetowych do końca III 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 III 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 III 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	1 845,00	4,10%	0,01%
020	Leśnictwo	346 386,00	254 327,94	73,42%	0,71%
100	Górnictwo i kopalnictwo	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	2 457 734,00	1 613 047,66	65,63%	4,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	541 166,00	355 773,38	65,74%	1,00%
710	Działalność usługowa	855 300,00	583 714,74	68,25%	1,63%
720	Informatyka	569 929,00	580 224,58	101,81%	1,62%
750	Administracja publiczna	1 462 092,00	977 038,80	66,82%	2,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 224 922,00	2 707 980,54	83,97%	7,58%
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	3 966 230,74	68,13%	11,11%
758	Różne rozliczenia	25 009 631,00	20 487 494,00	81,92%	57,36%
801	Oświata i wychowanie	634 794,00	508 757,73	80,15%	1,42%
851	Ochrona zdrowia	2 607 685,00	1 669 134,30	64,01%	4,67%
852	Pomoc społeczna	1 404 786,00	1 100 706,75	78,35%	3,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	682 602,00	581 729,67	85,22%	1,63%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 177,00	129 456,88	99,45%	0,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219 000,00	194 758,80	88,93%	0,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 120,00	4 000,00	39,53%	0,01%
926	Kultura fizyczna	10,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Razem:</b>		<b>46 023 572,00</b>	<b>35 716 221,51</b>	<b>77,60%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela Nr 2

**Plan, wykonanie i struktura według działów zrealizowanych wydatków budżetu powiatu  
do końca III 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	1 845,00	3,83%	0,01%
020	Leśnictwo	436 480,00	300 105,44	68,76%	0,92%
600	Transport i łączność	4 841 533,00	3 458 481,06	71,43%	10,61%
630	Turystyka	7 102,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	488 980,00	159 175,78	32,55%	0,49%
710	Działalność usługowa	953 131,00	304 907,03	31,99%	0,93%
720	Informatyka	667 448,00	648 194,86	97,12%	1,99%
750	Administracja publiczna	5 219 207,00	2 976 514,58	57,03%	9,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 277 522,00	2 573 379,17	78,52%	7,89%
757	Obsługa długu publicznego	229 804,00	44 664,52	19,44%	0,14%
758	Różne rozliczenia	622 693,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	18 983 859,00	13 490 372,18	71,06%	41,38%
851	Ochrona zdrowia	3 660 295,00	2 772 560,88	75,75%	8,50%
852	Pomoc społeczna	3 410 286,00	2 165 132,04	63,49%	6,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 407 888,00	1 615 076,07	67,07%	4,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 850 594,00	1 972 782,50	69,21%	6,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 821,00	2 442,22	0,64%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 464,00	47 700,54	78,89%	0,15%
926	Kultura fizyczna	180 102,00	67 089,28	37,25%	0,21%
<b>Razem:</b>		<b>48 725 342,00</b>	<b>32 600 423,15</b>	<b>66,91%</b>	<b>100,00%</b>