

Uchwała Nr 61/251/16
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 lutego 2016 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 IV 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

Janusz Marian Marcinkiewicz

Jan Zawadzki

Przewodniczący Zarządu:

Zygmunt Kruszyński

**Informacja o wykonaniu budżetu powiatu grajewskiego do końca
IV 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 **46.265.736,00 zł i 49.967.506,00 zł.**

W analizowanym okresie nastąpił spadek planowanych dochodów o 4.502.409,00 zł (9,73 %) oraz spadek wydatków o kwotę 2.867.109,00 zł (5,74 %).

Natomiast, w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu Grajewskiego w planie przychodów i rozchodów, jako źródła pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 3.701.770,00 zł wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 3.701.770,00 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 IV kwartału 2015 r. dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 45.287.593,21 zł (97,89 % planu), natomiast wydatki budżetu – w kwocie 43.604.803,78 zł (87,27 % planu).

Nadwyżka zrealizowanych dochodów budżetu nad wydatkami budżetowymi w analizowanym okresie wyniosła 1.682.789,43 zł.

Zadłużenie powiatu grajewskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiło łącznie 1.323.950,00 zł.

Zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiły łącznie 9.041.518,64 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. powiat grajewski nie posiadał należności, z tytułu pożyczek udzielonych Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie.

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

Na dzień 31 grudnia 2015 r. powiat grajewski posiadał zobowiązania wymagalne w kwocie 730,71 zł (brak możliwości wypłaty, do dnia 31.12.2015 r., odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz powiatu grajewskiego w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, natomiast wymagalne należności, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wynosiły 154.062,57 zł.

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

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych wydatków budżetowych do końca IV 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 IV 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 IV 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	45 000,00	100,00%	0,10%
020	Leśnictwo	339 604,00	339 103,92	99,85%	0,75%
100	Górnictwo i kopalnictwo	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	2 507 733,00	2 063 369,15	82,28%	4,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	514 666,00	422 557,35	82,10%	0,93%
710	Działalność usługowa	883 135,00	844 153,46	95,59%	1,86%
720	Informatyka	569 929,00	883 281,77	154,98%	1,95%
750	Administracja publiczna	1 462 292,00	1 279 792,19	87,52%	2,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 244 922,00	3 244 207,75	99,98%	7,16%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 601 939,00	5 645 312,11	100,77%	12,47%
758	Różne rozliczenia	25 058 537,00	25 058 537,00	100,00%	55,33%
801	Oświata i wychowanie	657 753,00	609 607,07	92,68%	1,35%
851	Ochrona zdrowia	2 607 809,00	2 172 222,04	83,30%	4,80%
852	Pomoc społeczna	1 587 575,00	1 576 432,84	99,30%	3,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	761 955,00	746 709,00	98,00%	1,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	192 757,00	132 344,67	68,66%	0,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219 000,00	219 271,84	100,12%	0,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 120,00	5 691,05	56,24%	0,01%
926	Kultura fizyczna	10,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem:		46 265 736,00	45 287 593,21	97,89%	100,00%

**Plan, wykonanie i struktura według działów zrealizowanych wydatków budżetu powiatu
do końca IV 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	45 000,00	93,49%	0,10%
020	Leśnictwo	429 698,00	429 697,92	100,00%	0,98%
600	Transport i łączność	4 857 689,00	4 571 056,51	94,10%	10,48%
630	Turystyka	7 102,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	462 480,00	219 878,19	47,54%	0,50%
710	Działalność usługowa	980 966,00	727 465,17	74,16%	1,67%
720	Informatyka	667 448,00	659 124,14	98,75%	1,51%
750	Administracja publiczna	5 214 007,00	4 128 289,95	79,18%	9,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 297 522,00	3 297 155,64	99,99%	7,56%
757	Obsługa długu publicznego	121 965,00	56 856,73	46,62%	0,13%
758	Różne rozliczenia	622 693,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	19 828 282,00	17 627 753,12	88,90%	40,43%
851	Ochrona zdrowia	3 660 419,00	3 312 980,78	90,51%	7,60%
852	Pomoc społeczna	3 548 117,00	3 025 276,78	85,26%	6,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 478 870,00	2 414 777,88	97,41%	5,54%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 121 728,00	2 724 768,50	87,28%	6,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 821,00	224 922,22	59,22%	0,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 464,00	51 019,58	84,38%	0,12%
926	Kultura fizyczna	180 102,00	88 780,67	49,30%	0,20%
Razem:		49 967 506,00	43 604 803,78	87,27%	100,00%

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński