

Uchwała Nr 70/280/16  
Zarządu Powiatu Grajewskiego  
z dnia 28 kwietnia 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.) uchwala się, co następuje:

**§ 1**

Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu powiatu grajewskiego do końca I kwartału 2016 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  
I kwartału 2016 r.**

Budżet powiatu grajewskiego na 2016 r. przyjęty został Uchwałą Nr XIV/73/15 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 09 grudnia 2015 r.

Wówczas ustalono:

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. dochody budżetu powiatu w wysokości:   | <b>52.537.600,00 zł,</b> |
| 2. wydatki budżetu powiatu w wysokości:   | <b>54.887.731,00 zł,</b> |
| 3. źródła pokrycia deficytu (niedoboru) budżetowego:  | <b>2.350.131,00 zł,</b>  |
| z tego:   |                          |
| 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:  | 2.350.131,00 zł,         |
| 4. źródła spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych:   |                          |
| 602.900,00 zł,  |                          |
| z tego:   |                          |
| 1) wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: |                          |
| 602.900,00 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 **53.048.815,00 zł i 55.398.946,00 zł.**

W analizowanym okresie nastąpił wzrost planowanych dochodów o 511.215,00 zł (0,97 %) oraz wzrost wydatków o kwotę 511.215,00 zł (0,93 %).

Natomiast, w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu Grajewskiego w planie przychodów i rozchodów, jako źródła pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 2.350.131,00 zł wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 2.350.131,00 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 602.900,00 zł.

Do końca I kwartału 2016 r. dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 14.391.080,99 zł (27,13 % planu), natomiast wydatki budżetu – w kwocie 10.611.102,90 zł (19,15 % planu).

Nadwyżka zrealizowanych dochodów budżetu nad wydatkami budżetowymi w analizowanym okresie wyniosła 3.779.978,09 zł.

Zadłużenie powiatu grajewskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31 marca 2016 r. wynosiło łącznie 1.168.100,00 zł.

Zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 31 marca 2016 r. wynosiły łącznie 8.820.975,00 zł.

Na dzień 31 marca 2016 r. powiat grajewski posiadał należności, z tytułu pożyczek udzielonych Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie, w kwocie 1.000.000,00 zł.

Na dzień 31 marca 2016 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.

Na dzień 31 marca 2016 r. powiat grajewski posiadał zobowiązania wymagalne w kwocie 730,71 zł (brak możliwości wypłaty, do dnia 31.03.2016 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 150.206,66 zł.



Plan po zmianach i realizację dochodów budżetu powiatu do końca I kwartału 2016 r. oraz ich strukturę wg działów obrazuje tabela Nr 1.

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych wydatków budżetowych do końca I kwartału 2016 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 I kwartale 2016 r. nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym.



**Plan, wykonanie i struktura według działów zrealizowanych dochodów budżetu powiatu  
do końca I kwartału 2016 r.**

Dział		Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Udział w zrealizowanych dochodach ogółem w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
020	Leśnictwo	345 369,00	84 775,98	24,55%	0,59%
600	Transport i łączność	8 276 642,00	209 359,08	2,53%	1,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	407 100,00	109 467,24	26,89%	0,76%
710	Działalność usługowa	721 300,00	202 438,91	28,07%	1,41%
720	Informatyka	200,00	166 730,02	83365,01%	1,16%
750	Administracja publiczna	1 090 075,00	291 762,39	26,77%	2,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 608 100,00	1 119 787,38	31,04%	7,78%
755	Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	30 900,00	25,00%	0,21%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 355 883,00	1 414 132,27	22,25%	9,83%
758	Różne rozliczenia	25 385 160,00	8 881 326,00	34,99%	61,71%
801	Oświata i wychowanie	902 804,00	599 377,83	66,39%	4,17%
851	Ochrona zdrowia	1 933 500,00	567 582,00	29,36%	3,94%
852	Pomoc społeczna	1 534 100,00	390 634,55	25,46%	2,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	707 667,00	141 316,22	19,97%	0,98%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 481 185,00	155 844,17	10,52%	1,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 000,00	25 646,95	15,93%	0,18%
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>53 048 815,00</b>	<b>14 391 080,99</b>	<b>27,13%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela Nr 2

**Plan, wykonanie i struktura według działów zrealizowanych wydatków budżetu powiatu  
do końca I kwartału 2016 r.**

Dział		Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Udział w zrealizowanych wydatkach ogółem w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 200,00	0,00	0,00%	0,00%
020	Leśnictwo	438 726,00	85 274,23	19,44%	0,80%
600	Transport i łączność	13 082 129,00	401 396,40	3,07%	3,78%
630	Turystyka	7 322,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	376 558,00	49 296,61	13,09%	0,47%
710	Działalność usługowa	1 168 954,00	276 005,91	23,61%	2,60%
750	Administracja publiczna	4 850 375,00	954 600,03	19,68%	9,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 798 700,00	957 866,52	25,22%	9,03%
755	Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	22 027,26	17,82%	0,21%
757	Obsługa długu publicznego	635 044,00	10 787,06	1,70%	0,10%
758	Różne rozliczenia	360 354,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	17 661 681,00	5 072 964,09	28,72%	47,81%
851	Ochrona zdrowia	2 042 500,00	532 988,05	26,10%	5,02%
852	Pomoc społeczna	3 564 943,00	824 311,08	23,12%	7,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 541 738,00	673 110,75	26,48%	6,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 332 590,00	740 022,56	17,08%	6,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 236,00	6 508,36	11,57%	0,06%
926	Kultura fizyczna	188 296,00	3 943,99	2,10%	0,04%
<b>Razem:</b>		<b>55 398 946,00</b>	<b>10 611 102,90</b>	<b>19,15%</b>	<b>100,00%</b>

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński