

UCHWAŁA Nr 82/120/2016

ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 19 sierpnia 2016 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego
za pierwsze półrocze 2016 roku oraz informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz uchwały Nr XV/82/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie za pierwsze półrocze uchwala się, co następuje:

§ 1. Podaje się informację z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2016 roku, który został zrealizowany w następujących wielkościach:

Wyszczególnienie 1	Plan po zmianach na dzień 30/06/2016 2	Wykonanie na dzień 30/06/2016 3	% wykonania 4	Udział w wykonaniu 5
I. Dochody ogółem:	35 231 114,74	19 248 360,22	54,63%	100,00%
Ia. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	66 491 910,54	18 591 501,68	55,51%	96,59%
1) Dochody własne powiatu:	10 755 138,54	5 843 215,99	54,33%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	4 374 318,00	2 017 496,00	46,12%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	360 000,00	-56 509,64	-15,70%	
c) dochody z majątku	215 222,00	105 649,27	49,09%	
d) opłaty komunikacyjne (w tym opłaty za wydanie prawa jazdy oraz koncesje i licencje)	771 000,00	387 675,66	50,28%	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	1 465 500,00	769 985,04	52,54%	
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	76 000,00	54 000,00	71,05%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00	63 977,02	123,03%	
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 272 342,28	1 783 440,47	78,48%	
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	213 744,00	104 861,61	49,06%	
j) środki z Funduszu Pracy	259 300,00	129 650,00	50,00%	
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	4 000,00	0,00	0,00%	

	1	2	3	4	5
l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	120 000,00	112 802,71	94,00%		
l) wpływy z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	191 000,00	92 934,18	48,66%		
m) pozostałe dochody	380 712,26	277 253,67	72,82%		
2) Subwencja ogólna:	15 155 898,00	8 799 556,00	58,06%		
a) część oświatowa	10 587 195,00	6 515 200,00	61,54%		
b) część wyrównawcza	3 612 427,00	1 806 216,00	50,00%		
c) część równoważąca	956 276,00	478 140,00	50,00%		
3) Dotacje z budżetu państwa:	7 580 874,00	3 948 729,69	52,09%		
a) dotacje celowe na zadania zlecone	5 933 374,00	3 216 052,69	54,20%		
b) dotacje celowe na zadania własne	1 647 500,00	732 677,00	44,47%		
2. Dochody majątkowe	1 739 204,20	656 858,54	37,77%		3,41%
1) Dochody własne:	1 051 861,20	489 747,04	46,56%		
a) sprzedaż majątku	200 000,00	340 023,60	170,01%		
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	817 861,20	149 723,44	18,31%		
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	-/-		
d) pozostałe	34 000,00	0,00	0,00%		
2) Dotacje z budżetu państwa:	687 343,00	167 111,50	24,31%		
a) dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00	-/-		
b) dotacje celowe na zadania własne	687 343,00	167 111,50	24,31%		
Ib. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego					
1. Dochody własne (1.1+2.1)	11 806 999,74	6 332 963,03	53,64%		32,90%
2. Subwencje (1.2):	15 155 898,00	8 799 556,00	58,06%		45,72%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	8 268 217,00	4 115 841,19	49,78%		21,38%
II. Wydatki ogółem:	36 201 329,21	17 440 393,76	48,18%		100,00%
II.1. Wydatki bieżące:	33 031 751,48	17 082 330,76	51,71%		97,95%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	19 162 338,45	9 754 970,57	50,86%		
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	8 046 280,26	3 723 738,50	46,28%		
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	896 567,67	459 843,34	51,29%		
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	2 007 621,00	842 896,73	41,98%		
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 339 446,54	2 131 940,78	91,13%		
- w tym wynagrodzenia z pochodnymi	122 952,45	99 564,70	80,98%		
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	95 000,00	0,00	0,00%		
g) obsługa długu	484 497,56	177 940,84	36,37%		

	1	2	3	4	5
2. Wydatki majątkowe:		3 169 577,73	358 063,00	11,30%	2,05%
a) wydatki inwestycyjne		1 912 980,73	58 063,00	3,04%	
- w tym finansowane z udziałem środków europejskich		0,00	0,00	-/-	
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t.		206 597,00	0,00	0,00%	
c) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 050 000,00	300 000	28,57%	
III. Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (I-II)		-970 214,47	1 807 966,46		
IV. Przychody ogółem:		1 240 214,47	1 240 214,47	100,00%	
a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		1 240 214,47	1 240 214,47	100,00%	
b) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek		0,00	0,00	-/-	
V. Rozchody ogółem:		270 000,00	0,00	0,00%	
a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		270 000,00	0,00	0,00%	
VI. Wolne środki (IV-V)		970 214,47	1 240 214,47		
VII. Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka+ wolne środki (III+VI)		0,00	3 048 180,93		
VIII. Wysokość długu Powiatu Wąbrzeskiego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (stan na 30.06.2016 r.)			12 270 000,00		
w tym:					
zobowiązania wymagalne:			0,00		

§ 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku oraz informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie za pierwsze półrocze 2016 roku podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz przedstawieniu Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podpisy członków Zarządu:

1. Krzysztof Maćkiewicz

2. Bożena Szpryńska

3. Karol Sarnecki

4. Wiesław Siciński



Starosta

Krzysztof Maćkiewicz

Tr-472 RADCA PRAWNY

Barbara Lech-Gajewska

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do przedstawienia w terminie do 31 sierpnia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej:

- 1) informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) informacji z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Starosta
Krzysztof Mackiewicz