

UCHWAŁA Nr 110/155/2017

ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2016

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, 1579 i 1948) oraz art. 37 ust. 1 pkt 2 i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się wykonanie budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2016 w następujących wielkościach:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31/12/2016	Wykonanie na dzień 31/12/2016	% wykonania
I. Dochody ogółem (I.1 + I.2):	35 285 639,68 zł	35 438 156,93 zł	100,43%
I.1. Dochody bieżące:	33 676 985,98 zł	33 840 673,45 zł	100,49%
1) Dochody własne powiatu:	10 649 074,98 zł	10 833 389,54 zł	101,73%
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 374 318,00 zł	4 448 608,00 zł	101,70%
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	270 000,00 zł	297 687,80 zł	110,25%
c) dochody z majątku	212 479,00 zł	213 567,46 zł	100,51%
d) opłaty komunikacyjne (w tym koncesje i licencje)	763 370,00 zł	797 849,07 zł	104,52%
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	1 558 053,00 zł	1 570 087,12 zł	100,77%
f) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 600,00 zł	79 600,00 zł	100,00%
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 641,00 zł	64 801,88 zł	100,25%
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 013 156,98 zł	2 007 189,76 zł	99,70%
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	209 724,00 zł	209 723,73 zł	100,00%
j) środki z Funduszu Pracy	363 000,00 zł	363 000,00 zł	100,00%
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%
l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	115 000,00 zł	114 716,16 zł	99,75%
ł) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	186 000,00 zł	187 913,55 zł	101,03%
m) pozostałe dochody	434 233,00 zł	473 145,01 zł	108,96%
2) Subwencja ogólna:	15 192 125,00 zł	15 192 125,00 zł	100,00%
a) część oświatowa	10 587 195,00 zł	10 587 195,00 zł	100,00%
b) uzupełnienie subwencji ogólnej	36 227,00 zł	36 227,00 zł	100,00%
c) część wyrównawcza	3 612 427,00 zł	3 612 427,00 zł	100,00%
d) część równoważąca	956 276,00 zł	956 276,00 zł	100,00%
3) Dotacje z budżetu państwa:	7 835 786,00 zł	7 815 158,91 zł	99,74%
a) dotacje celowe na zadania zlecone	6 108 741,00 zł	6 091 025,02 zł	99,71%

b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 320,00 zł	35 041,72 zł	93,90%
c) dotacje celowe na zadania własne	1 689 725,00 zł	1 689 092,17 zł	99,96%
I.2. Dochody majątkowe	1 608 653,70 zł	1 597 483,48 zł	99,31%
1) Dochody własne:	1 274 430,70 zł	1 263 260,48 zł	99,12%
a) sprzedaż majątku	340 000,00 zł	340 053,60 zł	100,02%
b) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900 430,70 zł	889 206,88 zł	98,75%
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00 zł	0,00 zł	-/-
d) pozostałe	34 000,00 zł	34 000,00 zł	100,00%
2) Dotacje z budżetu państwa:	334 223,00 zł	334 223,00 zł	100,00%
a) dotacje celowe na zadania zlecone	0,00 zł	0,00 zł	-/-
b) dotacje celowe na zadania własne	334 223,00 zł	334 223,00 zł	100,00%
II. Wydatki ogółem (II.1 + II.2):	36 255 854,15 zł	34 566 470,24 zł	95,34%
II.1. Wydatki bieżące:	33 335 549,92 zł	31 923 261,81 zł	95,76%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	19 494 080,85 zł	19 313 998,43 zł	99,08%
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	8 102 290,24 zł	7 251 938,92 zł	89,50%
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	948 134,67 zł	947 974,29 zł	99,98%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	2 004 066,98 zł	1 787 405,28 zł	89,19%
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich:	2 424 147,18 zł	2 260 115,40 zł	93,23%
<i>w tym:</i>			
- zwrot dotacji (§ 2917 i § 2919)	11 494,55 zł	5 394,55 zł	46,93%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 891,45 zł	130 300,22 zł	91,19%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 226 029,18 zł	2 083 274,30 zł	93,59%
- dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	0,00 zł	-/-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 732,00 zł	41 146,33 zł	94,09%
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	-/-
g) obsługa długu	362 830,00 zł	361 829,49 zł	99,72%
II.2. Wydatki majątkowe:	2 920 304,23 zł	2 643 208,43 zł	90,51%
a) wydatki inwestycyjne, w tym:	1 663 707,23 zł	1 636 611,43 zł	98,37%
- finansowane z udziałem środków europejskich	0,00 zł	0,00 zł	-/-
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t.	206 597,00 zł	206 597,00 zł	100,00%
- finansowane z udziałem środków europejskich	0,00 zł	0,00 zł	-/-
c) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 050 000,00 zł	800 000,00 zł	76,19%
III. Wynik finansowy: deficyt (-) / nadwyżka (+) (I - II)	-970 214,47 zł	871 686,69 zł	
IV. Przychody ogółem:	1 240 214,47 zł	1 240 214,47 zł	
1) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 240 214,47 zł	1 240 214,47 zł	100,00%

V. Rozchody ogółem:

1) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

270 000,00 zł	270 000,00 zł	100,00%
270 000,00 zł	270 000,00 zł	100,00%

VI. Wolne środki (IV - V):

970 214,47 zł	970 214,47 zł
---------------	---------------

VII. Razem wykonanie budżetu za rok 2016 (III + VI):

0,00 zł	1 841 901,16 zł
---------	-----------------

VIII. Informację uzupełniające:

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

980 030,70 zł	968 806,88 zł	98,85%
---------------	---------------	--------

2) Dotacje celowe udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego

206 597,00 zł	206 597,00 zł	100,00%
---------------	---------------	---------

3) Wykorzystanie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

2 086 708,02 zł	1 931 185,45 zł	92,55%
-----------------	-----------------	--------

4) Wysokość długu Powiatu Wąbrzeskiego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

12 000 000,00 zł

w tym zobowiązania wymagalne (art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych)

0,00

§ 2.1. Przyjmuje się:

1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2016;

2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie za rok 2016;

3) informację o stanie mienia Powiatu Wąbrzeskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.;

4) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulgi w roku budżetowym w kwocie przewyższającej 500,00 zł;

5) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

2. Sprawozdania, informacja i wykazy wymienione w:

1) ust. 1 – podlegają przekazaniu do dnia 31 marca 2017 r. Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wąbrzeskiego;

2) ust. 1 pkt 1 i 3 – podlegają przekazaniu do dnia 31 marca 2017 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. W roku 2016 Powiat Wąbrzeski nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji.**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.**§ 5.** 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

RADCA PRAWNY

Paweł Łabęcki

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do przedstawienia w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym:

- 1) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego – sprawozdania rocznego z wykonania budżetu tej jednostki oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;
- 2) regionalnej izbie obrachunkowej – sprawozdania rocznego z wykonania budżetu tej jednostki oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto, zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do podania do wiadomości publicznej:

- 1) dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki;
- 2) kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 3) kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych;
- 4) kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego;
- 5) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą;
- 6) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia;
- 7) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

Starosta
Krzysztof Maciejewicz