

UCHWAŁA Nr 128/180/2017

ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego
za pierwsze półrocze 2017 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, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 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, 659, 933, 935, 1089 i 1537) 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 2017 roku, który został zrealizowany w następujących wielkościach:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30/06/2017	Wykonanie na dzień 30/06/2017	% wykonania	Udział w wykonaniu
I. Dochody ogółem:	39 338 810,48	17 613 825,63	44,77%	100,00%
Ia. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	32 232 238,84	17 395 218,86	53,97%	98,76%
1) Dochody własne powiatu:	9 579 526,84	4 647 544,72	48,52%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	4 881 050,00	2 227 491,00	45,64%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	350 000,00	86 725,83	24,78%	
c) dochody z majątku	208 922,00	109 052,31	52,20%	
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	1 112 000,00	584 222,78	52,54%	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	1 446 000,00	777 051,89	53,74%	
f) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	48 000,00	59,26%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 000,00	71 539,02	111,78%	
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	380 709,43	120 782,53	31,73%	
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	237 120,41	104 233,01	43,96%	
j) środki z Funduszu Pracy	236 400,00	118 200,00	50,00%	

k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	0,00	-/-	
l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	120 000,00	107 138,80	89,27%	
ł) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	343 000,00	170 998,60	49,85%	
m) pozostałe dochody	119 325,00	122 108,95	102,33%	
2) Subwencja ogólna:	14 916 604,00	8 558 528,00	57,38%	
a) część oświatowa	9 535 322,00	5 867 888,00	61,54%	
b) część wyrównawcza	4 408 522,00	2 204 262,00	50,00%	
c) część równoważąca	972 760,00	486 387,00	50,00%	
3) Dotacje z budżetu państwa:	7 736 108,00	4 189 146,14	54,15%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	6 011 708,00	3 415 030,14	56,81%	
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-/-	
c) dotacje celowe na zadania własne	1 724 400,00	774 116,00	44,89%	
2. Dochody majątkowe	7 106 571,64	218 606,77	3,08%	1,24%
1) Dochody własne:	4 106 571,64	218 606,77	5,32%	
a) sprzedaż majątku	140 000,00	441,00	0,32%	
b) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 155 072,52	218 165,77	6,91%	
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	811 499,12	0,00	0,00%	
2) Dotacje z budżetu państwa:	3 000 000,00	0,00	0,00%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00	-/-	
b) dotacje celowe na zadania własne	3 000 000,00	0,00	0,00%	
Ib. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
1. Dochody własne (1.1+2.1)	13 686 098,48	4 866 151,49	35,56%	27,63%
2. Subwencje (1.2):	14 916 604,00	8 558 528,00	57,38%	48,59%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	10 736 108,00	4 189 146,14	39,02%	23,78%
II. Wydatki ogółem:	40 708 770,50	16 141 958,34	39,65%	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)	20 010 025,20	10 136 693,98	50,66%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	7 775 100,49	3 807 522,37	48,97%	
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	957 607,55	470 229,36	49,10%	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	2 040 193,00	921 555,65	45,17%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	511 538,15	192 200,09	37,57%	
- w tym wynagrodzenia z pochodnymi	74 626,75	22 019,66	29,51%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	90 000,00	0,00	0,00%	

g) obsługa długu	390 000,00	177 286,33	45,46%	
2. Wydatki majątkowe:	8 934 306,11	436 470,56	4,89%	2,70%
a) wydatki inwestycyjne	7 369 961,36	36 470,56	0,49%	
- w tym finansowane z udziałem środków europejskich	1 198 035,11	5 075,57	0,42%	
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego	542 344,75	0,00	0,00%	
c) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 022 000,00	400 000	39,14%	
III. Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (I-II)	-1 369 960,02	1 471 867,29		
IV. Przychody ogółem:	1 499 960,02	1 841 901,16	122,80%	
a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 499 960,02	1 841 901,16	122,80%	
b) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	-/-	
V. Rozchody ogółem:	130 000,00	0,00	0,00%	
a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	130 000,00	0,00	0,00%	
VI. Wolne środki (IV-V)	1 369 960,02	1 841 901,16		
VII. Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka+ wolne środki (III+VI)	0,00	3 313 768,45		
VIII. Wysokość długu Powiatu Wąbrzeskiego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (stan na 30.06.2017 r.)		12 000 000,00		
w tym:				
zobowiązania wymagalne:		0,00		

§ 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku oraz informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie za pierwsze półrocze 2017 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.



Starosta
Krzysztof Mackiewicz

WICESTAROSTA
Bożena S-prywiecka

CZŁONEK ZARZĄDU
Kard/Sarnecki

CZŁONEK ZARZĄDU
Wiesław Siciński

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