

Uchwała Nr 34/54/2015
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego
za pierwsze półrocze 2015 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 2013 r. poz. 595 i 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 871), 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 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532) 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 **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2015 roku, który został zrealizowany w następujących wielkościach:

Wyszczególnienie 1	Plan po zmianach na dzień 30/06/2015 2	Wykonanie na dzień 30/06/2015 3	% wykonania 4	Udział w wykonaniu 5
Dochody ogółem:	43 236 403,19	20 644 043,92	47,75%	100,00%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	35 106 401,94	17 995 204,68	51,26%	87,17%
1) Dochody własne powiatu:	12 499 504,62	5 155 053,36	41,24%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	4 263 816,00	1 912 819,00	44,86%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	400 000,00	167 036,64	41,76%	
c) dochody z majątku	210 422,00	101 180,16	48,08%	
d) opłaty komunikacyjne (w tym koncesje i licencje)	765 000,00	378 514,25	49,48%	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	1 787 500,00	931 133,07	52,09%	
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	112 500,00	36 000,00	32,00%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	57 959,88	115,92%	
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 973 385,62	965 983,16	24,1%	
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	213 744,00	105 813,42	49,50%	
j) środki z Funduszu Pracy	263 000,00	132 000,00	50,19%	
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 500,00	0,00	0,00%	
l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	120 000,00	117 682,41	98,07%	
ł) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	185 000,00	98 868,16	53,44%	
m) pozostałe dochody	153 637,00	150 063,21	97,67%	

	1	2	3	4	5
2) Subwencja ogólna:	15 296 130,00	8 925 156,00	58,35%		
a) część oświatowa	11 068 118,00	6 811 152,00	61,54%		
b) część wyrównawcza	3 326 069,00	1 663 032,00	50,00%		
c) część równoważąca	901 943,00	450 972,00	50,00%		
3) Dotacje z budżetu państwa:	7 310 767,32	3 914 995,32	53,55%		
a) dotacje celowe na zadania zlecone	5 853 767,32	3 189 542,32	54,49%		
b) dotacje celowe na zadania własne	1 457 000,00	725 453,00	49,79%		
2. Dochody majątkowe	8 130 001,25	2 648 839,24	32,58%		12,83%
1) Dochody własne:	5 126 301,25	2 645 139,24	51,60%		
a) sprzedaż majątku	200 000,00	0,00	0,00%		
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	1 475 182,25	73 210,95	4,96%		
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 451 119,00	2 571 928,03	74,52%		
d) pozostałe	0,00	0,26	-/-		
2) Dotacje z budżetu państwa:	3 003 700,00	3 700,00	0,12%		
a) dotacje celowe na zadania zlecone	3 700,00	3 700,00	100,00%		
b) dotacje celowe na zadania własne	3 000 000,00	0,00	0,00%		
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego					
1. Dochody własne (1.1+2.1)	17 625 805,87	7 800 192,60	44,25%		37,78%
2. Subwencje (1.2):	15 296 130,00	8 925 156,00	58,35%		43,24%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	10 314 467,32	3 918 695,32	37,99%		18,98%
Wydatki ogółem:	44 661 946,15	20 028 425,75	44,84%		100,00%
1. Wydatki bieżące:	35 162 617,44	16 318 300,09	46,41%		81,48%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	18 886 701,07	9 805 396,35	51,92%		
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	8 628 543,64	4 034 439,84	46,76%		
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	879 700,00	446 270,00	50,73%		
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	1 732 122,00	765 266,72	44,18%		
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	4 405 550,73	1 071 341,41	24,32%		
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	100 000,00	0,00	0,00%		
g) obsługa długu	530 000,00	195 585,77	36,90%		
2. Wydatki majątkowe:	9 499 328,71	3 710 125,66	39,06%		18,52%
a) wydatki inwestycyjne, w tym:	8 439 328,71	3 587 125,66	42,50%		
- finansowane z udziałem środków z UE	3 455 051,00	3 454 572,11	99,99%		
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t.	498 000,00	123 000,00	24,70%		
c) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	562 000,00	0,00	0,00%		

	1	2	3	4
III. Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (I-II)		-352 420,64	1 273 122,32	
IV. Przychody ogółem:		1 725 542,96	1 725 542,96	100,00%
a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		1 725 542,96	1 725 542,96	100,00%
b) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek		0,00	0,00	-/-
V. Rozchody ogółem:		300 000,00	0,00	0,00%
a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		0,00	0,00	0,00%
VI. Wolne środki (IV-V)		1 425 542,96	1 725 542,96	
VII. Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka+ wolne środki (III+VI)		-1 425 542,96	2 341 168,13	
VIII. Wysokość długu Powiatu Wąbrzeskiego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (stan na 30.06.2015 r.)			12 571 082,77	
w tym:				
zobowiązania wymagalne:			1 082,77 zł	

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie za pierwsze półrocze 2015 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacje wymienione w § 1 i 2 podlegają przedstawieniu Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 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

Starosta
Krzysztof Maćkiewicz

2. Bożena Szpryniecka

3. Karol Sarnecki

4. 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 Maciejewicz