

Uchwała Nr 120/162/2013
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 22 sierpnia 2013 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego
za pierwsze półrocze 2013 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), 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 i 938) 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. 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2013 roku, który został zrealizowany w następujących wielkościach:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30/06/2013	Wykonanie na dzień 30/06/2013	% wykonania
<u>I. Dochody wykonane ogółem:</u>	<u>37 270 259,99</u>	<u>18 075 833,50</u>	<u>48,50%</u>
z tego:			
1. Dochody bieżące	32 460 259,99	18 052 553,50	55,61%
z tego:			
1) Dochody własne powiatu:	9 294 939,00	4 850 885,25	52,19%
z tego:			
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	3 700 000,00	1 559 397,00	42,15%
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	380 000,00	250 015,09	65,79%
c) dochody z majątku	222 617,00	119 042,59	53,47%
d) opłaty komunikacyjne	750 000,00	378 108,54	50,41%
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	1 398 030,00	757 158,02	54,16%
f) dotacje celowe z budżetów j. s. t.	228 706,00	110 768,48	48,43%
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	49 923,51	131,38%
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 721 628,00	1 124 925,65	65,34%
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	209 735,00	104 866,68	50,00%
j) środki z Funduszu Pracy	225 100,00	114 000,00	50,64%
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	8 400,00	0,00	0,00%
l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	150 000,00	67 897,12	45,26%
ł) pozostałe dochody	262 723,00	214 782,57	81,75%
2) Subwencja ogólna:	16 118 022,00	9 428 028,00	58,49%
z tego:			
a) część oświatowa	11 864 810,00	7 301 424,00	61,54%
b) część wyrównawcza	3 098 891,00	1 549 446,00	50,00%
c) część równoważąca	1 154 321,00	577 158,00	50,00%

3) Dotacje z budżetu państwa:	7 047 298,99	3 773 640,25	53,55%
z tego:			
a) dotacje celowe na zadania zlecone	5 519 967,00	3 050 504,26	55,26%
b) dotacje celowe na zadania własne	1 527 331,99	723 135,99	47,35%
2. Dochody majątkowe	4 810 000,00	23 280,00	0,48%
z tego:			
1) Dochody własne:	780 000,00	0,00	0,00%
a) sprzedaż majątku	480 000,00	0,00	0,00%
b) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00%
2) Dotacje z budżetu państwa:	4 030 000,00	23 280,00	0,58%
z tego:			
a) dotacje celowe na zadania zlecone	4 030 000,00	23 280,00	0,58%
<u>II. Wydatki wykonane ogółem:</u>	<u>37 518 458,99</u>	<u>17 047 132,88</u>	<u>45,44%</u>
z tego:			
1. Wydatki bieżące:	32 382 305,99	16 885 057,27	52,14%
z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	18 132 693,00	9 465 920,34	52,20%
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	7 792 310,99	4 270 033,40	54,80%
c) dotacje na zadania bieżące	2 019 144,00	965 561,74	47,82%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	1 734 835,00	808 553,23	46,61%
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	1 783 323,00	1 075 678,49	60,32%
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	100 000,00	11 237,69	11,24%
g) obsługa długu	820 000,00	288 072,38	35,13%
2. Wydatki majątkowe:	5 136 153,00	162 075,61	3,16%
z tego:			
a) wydatki inwestycyjne	4 663 153,00	24 075,61	0,52%
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j. s. t.	223 000,00	123 000,00	55,16%
c) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	250 000,00	15 000,00	6,00%
<u>III. Wynik finansowy:</u>	<u>-248 199,00</u>	<u>1 028 700,62</u>	
<u>deficyt (-)/nadwyżka (+) (I-II)</u>			
<u>IV. Przychody ogółem:</u>	<u>13 259 298,00</u>	<u>13 259 297,92</u>	<u>100,00%</u>
z tego:			
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	480 661,00	480 660,92	100,00%
2. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	12 778 637,00	12 778 637,00	100,00%
<u>V. Rozchody ogółem:</u>	<u>13 011 099,00</u>	<u>13 011 098,30</u>	<u>100,00%</u>
z tego:			
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	13 011 099,00	13 011 098,30	100,00%
<u>VI. Wolne środki (IV-V)</u>	<u>248 199,00</u>	<u>248 199,62</u>	
<u>VII. Razem wykonanie budżetu:</u>	<u>0,00</u>	<u>1 276 900,24</u>	
<u>deficyt/nadwyżka + wolne środki (III+VI)</u>			

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 2013 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.

Podpisy członków Zarządu:

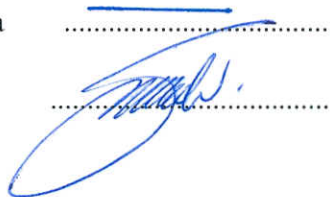
1. Krzysztof Maćkiewicz


Starosta
.....Maćkiewicz

2. Bożena Szpryniecka

.....

3. 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 Machewicz