

119

UCHWAŁA Nr 156/225/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2017

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 37 ust. 1 pkt 2 i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się wykonanie budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2017 w następujących wielkościach:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31/12/2017	Wykonanie na dzień 31/12/2017	% wykonania
I. Dochody ogółem (I.1 + I.2):	35 705 704,86 zł	35 620 402,52 zł	99,76%
I.1. Dochody bieżące:	33 489 849,45 zł	33 583 896,71 zł	100,28%
1) Dochody własne powiatu:	9 930 586,86 zł	10 063 074,48 zł	101,33%
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 881 050,00 zł	4 991 836,00 zł	102,27%
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	203 000,00 zł	232 173,99 zł	114,37%
c) dochody z majątku	214 207,00 zł	223 939,84 zł	104,54%
d) opłaty komunikacyjne (w tym koncesje i licencje)	1 074 744,00 zł	1 073 950,45 zł	99,93%
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	1 606 632,00 zł	1 609 331,67 zł	100,17%
f) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 400,00 zł	71 400,00 zł	100,00%
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 695,00 zł	71 876,11 zł	100,25%
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	746 210,06 zł	718 162,34 zł	96,24%
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	212 000,00 zł	207 768,29 zł	98,00%
j) środki z Funduszu Pracy	236 400,00 zł	236 400,00 zł	100,00%
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	108 000,00 zł	107 742,96 zł	99,76%
ł) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	334 000,00 zł	340 563,75 zł	101,97%
m) pozostałe dochody	169 748,80 zł	176 429,08 zł	103,94%
2) Subwencja ogólna:	14 974 737,00 zł	14 974 737,00 zł	100,00%
a) część oświatowa	9 535 322,00 zł	9 535 322,00 zł	100,00%
b) uzupełnienie subwencji ogólnej	58 133,00 zł	58 133,00 zł	100,00%
c) część wyrównawcza	4 408 522,00 zł	4 408 522,00 zł	100,00%
d) część równoważąca	972 760,00 zł	972 760,00 zł	100,00%
3) Dotacje z budżetu państwa:	8 584 525,59 zł	8 546 085,23 zł	99,55%
a) dotacje celowe na zadania zlecone	6 814 619,59 zł	6 779 678,32 zł	99,49%

b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 880,00 zł	27 867,94 zł	99,96%
c) dotacje celowe na zadania własne	1 742 026,00 zł	1 738 538,97 zł	99,80%
I.2. Dochody majątkowe	2 215 855,41 zł	2 036 505,81 zł	91,91%
1) Dochody własne:	2 151 155,41 zł	1 971 835,89 zł	91,66%
a) sprzedaż majątku	140 000,00 zł	486,00 zł	0,35%
b) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 248 929,42 zł	1 240 616,88 zł	99,33%
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	762 225,99 zł	730 733,01 zł	95,87%
2) Dotacje z budżetu państwa:	64 700,00 zł	64 669,92 zł	99,95%
a) dotacje celowe na zadania zlecone	64 700,00 zł	64 669,92 zł	99,95%
b) dotacje celowe na zadania własne	0,00 zł	0,00 zł	-/-
II. Wydatki ogółem (II.1 + II.2):	37 075 664,88 zł	35 619 825,65 zł	96,07%
II.1. Wydatki bieżące:	32 784 287,73 zł	31 511 394,09 zł	96,12%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	20 239 356,75 zł	19 954 879,27 zł	98,59%
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	8 053 597,22 zł	7 475 582,14 zł	92,82%
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 423 8943,55 zł	1 386 489,95 zł	97,37%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	2 028 027,62 zł	1 817 937,11 zł	89,64%
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich:	559 411,59 zł	519 007,48 zł	92,78%
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 474,46 zł	88 641,52 zł	91,88%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	397 915,37 zł	367 344,20 zł	92,32%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 021,76 zł	63 021,76 zł	100,00%
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
g) obsługa długu	390 000,00 zł	357 497,54 zł	91,67%
II.2. Wydatki majątkowe:	4 291 377,15 zł	4 108 431,56 zł	95,74%
a) wydatki inwestycyjne, w tym:	2 713 032,40 zł	2 652 116,48 zł	97,75%
- finansowane z udziałem środków europejskich	1 123 870,65 zł	1 114 818,15 zł	99,19%
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t.	542 344,75 zł	542 344,75 zł	100,00%
c) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	14 000,00 zł	13 970,33 zł	99,79%
d) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 022 000,00 zł	900 000,00 zł	88,06%
III. Wynik finansowy: deficyt (-) / nadwyżka (+) (I - II)	-1 369 960,02 zł	576,78 zł	
IV. Przychody ogółem:	1 499 960,02 zł	1 841 901,16 zł	122,80%
1) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 499 960,02 zł	1 841 901,16 zł	122,80%
2) Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00 zł	0,00 zł	-/-

V. Rozchody ogółem:	130 000,00 zł	130 000,00 zł	100,00%
1) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	130 000,00 zł	130 000,00 zł	100,00%
VI. Wolne środki (IV - V):	1 369 960,02 zł	1 711 901,16 zł	
VII. Razem wykonanie budżetu za rok 2017 (III + VI):	0,00 zł	1 712 478,03 zł	
VIII. Informację uzupełniające:			
1) Dotacje celowe otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320 329,42 zł	1 312 016,88 zł	99,37%
2) Dotacje celowe udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego	543 189,75 zł	543 189,75 zł	100,00%
3) Wykorzystanie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 247 341,02 zł	1 202 731,42 zł	96,42%
4) Wysokość długu Powiatu Wąbrzeskiego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych		11 870 501,10 zł	
<i>w tym zobowiązania wymagalne (art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych)</i>		501,10 zł	

§ 2.1. Przyjmuje się:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2017;
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie za rok 2017;
- 3) informację o stanie mienia Powiatu Wąbrzeskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 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 2018 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 2018 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. W roku 2017 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.

Tr-472 RADCA PRAWNY
Barbara Lech-Gajewska



Starosta
Krzysztof Maciejewicz
 WICESTAROSTA
Bożena Szaryniecka
 CZŁONEK ZARZĄDU
Karol Barnecki

122

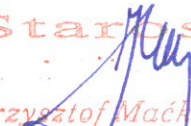
UZASADNIENIE

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 Maćkiewicz