

## UCHWAŁA Nr 175/252/2018

## ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego  
za pierwsze półrocze 2018 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 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) 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. Podaje się informację z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2018 roku, który został zrealizowany w następujących wielkościach:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30/06/2018	Wykonanie na dzień 30/06/2018	% wykonania	Udział w wykonaniu
<b>I. Dochody ogółem:</b>	<b>51 844 786,83</b>	<b>24 339 866,85</b>	<b>46,95%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ia. Podział wg ustawy o finansach publicznych</b>				
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>36 253 372,72</b>	<b>18 890 537,89</b>	<b>52,11%</b>	<b>77,61%</b>
<b>1) Dochody własne powiatu:</b>	<b>11 730 951,61</b>	<b>5 209 057,78</b>	<b>44,40%</b>	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	5 206 338,00	2 510 778,00	48,23%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	300 000,00	118 914,50	39,64%	
c) dochody z majątku	236 922,00	216 294,96	91,29%	
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	1 120 000,00	603 205,69	53,86%	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	1 679 350,00	920 376,04	54,81%	
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	63 600,00	45 704,00	71,86%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 000,00	75 054,93	105,71%	
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 982 051,45	128 142,99	6,47%	
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	235 261,70	128 867,66	54,78%	
j) środki z Funduszu Pracy	208 200,00	104 100,00	50,00%	
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	0,00	-/-	
l) udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska	145 000,00	145 456,80	100,32%	

l) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	351 000,00	114 895,09	32,73%	
m) pozostałe dochody	132 228,46	97 267,12	73,56%	
<b>2) Subwencja ogólna:</b>	<b>16 021 822,00</b>	<b>9 125 706,00</b>	<b>56,96%</b>	
a) część oświatowa	9 661 545,00	5 945 568,00	61,54%	
b) część wyrównawcza	5 328 768,00	2 664 384,00	50,00%	
c) część równoważąca	1 031 509,00	515 754,00	50,00%	
<b>3) Dotacje z budżetu państwa:</b>	<b>8 500 599,11</b>	<b>4 555 774,11</b>	<b>53,59%</b>	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	6 690 899,11	3 738 697,11	55,88%	
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 200,00	16 200,00	100,00%	
c) dotacje celowe na zadania własne	1 793 500,00	800 877,00	44,65%	
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>15 591 414,11</b>	<b>5 449 328,96</b>	<b>34,95%</b>	<b>22,39%</b>
<b>1) Dochody własne:</b>	<b>12 581 726,11</b>	<b>5 449 328,96</b>	<b>43,31%</b>	
a) sprzedaż majątku	5 296 337,77	5 296 337,77	100,00%	
b) dotacje celowe z budżetów jst	3 007 405,62	127 533,17	4,24%	
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 277 982,72	25 458,02	0,60%	
<b>2) Dotacje z budżetu państwa:</b>	<b>3 009 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00	-/-	
b) dotacje celowe na zadania własne	3 009 688,00	0,00	0,00%	
<b>Ib. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego</b>				
<b>1. Dochody własne (1.1+2.1)</b>	<b>24 312 677,72</b>	<b>10 658 386,74</b>	<b>43,84%</b>	<b>43,79%</b>
<b>2. Subwencje (1.2):</b>	<b>16 021 822,00</b>	<b>9 125 706,00</b>	<b>56,96%</b>	<b>37,49%</b>
<b>3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):</b>	<b>11 510 287,11</b>	<b>4 555 774,11</b>	<b>39,58%</b>	<b>18,72%</b>
<b>II. Wydatki ogółem:</b>	<b>51 247 818,83</b>	<b>18 861 577,32</b>	<b>36,80%</b>	<b>100,00%</b>
<b>II.1. Wydatki bieżące:</b>	<b>35 945 017,81</b>	<b>16 842 974,09</b>	<b>46,86%</b>	<b>89,30%</b>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	21 548 650,78	10 820 082,18	50,21%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	8 032 657,85	3 932 611,18	48,96%	
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 754 279,55	813 409,89	46,37%	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	2 032 286,94	801 106,40	39,42%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich:	2 049 110,69	224 370,60	10,95%	

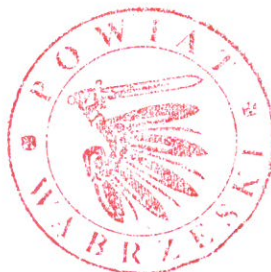
- w tym wynagrodzenia z pochodnymi	273 192,74	73 989,25	27,08%	
- w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 620 043,45	138 057,88	8,52%	
- w tym dotacje na zadania bieżące	1 639,50	1 639,50	100,00%	
- w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 235,00	10 683,97	6,93%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	68 270,22	68 270,22	100,00%	
g) obsługa długu	459 761,78	183 123,62	39,83%	
<b>II.2. Wydatki majątkowe:</b>	<b>15 302 801,02</b>	<b>2 018 603,23</b>	<b>13,19%</b>	<b>10,70%</b>
a) wydatki inwestycyjne	14 287 801,02	1 018 603,23	7,13%	
- w tym finansowane z udziałem środków z UE	5 380 698,15	811 865,00	15,09%	
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t.	0,00	0,00	-/-	
c) zakupy i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	-/-	
d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 015 000,00	1 000 000,00	98,52%	
<b>III. Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (I-II)</b>	<b>596 968,00</b>	<b>5 478 289,53</b>		
<b>IV. Przychody ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 712 478,03</b>	<b>-/-</b>	
a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 712 478,03	-/-	
b) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	-/-	
<b>V. Rozchody ogółem:</b>	<b>596 968,00</b>	<b>274 242,00</b>	<b>45,94%</b>	
a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	596 968,00	274 242,00	45,94%	
<b>VI. Wolne środki (IV-V)</b>	<b>-596 968,00</b>	<b>1 438 236,03</b>		
<b>VII. Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka+ wolne środki (III+VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>6 916 525,56</b>		
<b>VIII. Wysokość długu Powiatu Wąbrzeskiego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (stan na 30.06.2018 r.)</b>		<b>13 644 263,00</b>		
w tym: zobowiązania wymagalne:		0,00		

§ 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku oraz informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie za pierwsze półrocze 2018 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.

Tt-472 RADCA PRAWNY  
Barbara Lech-Gajewska



Starosta  
Włocławek  
Włodzisław Maćkiewicz  
WICESTAROSTA  
Bożena Szpryngiercz  
CZŁONEK ZARZĄDU  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Krzysztof Sarnecki  
Włodzisław Maćkiewicz



## 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.

Starysta  
  
Krzysztof Maciejewicz

