

**Uchwała Nr 461/18**  
**Zarządu Powiatu Działdowskiego**  
**z dnia 29 sierpnia 2018 roku**

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za pierwsze półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz uchwały Nr XXX/260/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie za pierwsze półrocze roku budżetowego, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje się treść informacji z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie za pierwsze półrocze 2018 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1, 2 i 3 do uchwały.

§ 2. Informacja, o której mowa w § 1 podlega przekazaniu w terminie do 31 sierpnia 2018 roku:

1. Radzie Powiatu Działdowskiego
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Działdowskiego

  
Marian Janicki

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 R.

Budżet Powiatu Działdowskiego na rok 2018 uchwalony został przez Radę Powiatu Działdowskiego Uchwałą Nr XXXII/260/17 z dnia 28.12.2017 r. i wynosił po stronie:

- **dochodów** 74.030.719,00 zł
- **wydatków** 78.464.933,00 zł
- **deficytu** 4.434.214,00 zł
- **przychodów** 4.628.983,24 zł
- **rozchodów** 194.769,24 zł

W trakcie realizacji budżetu zaistniały okoliczności powodujące potrzebę wprowadzenia zmian stosownie do ustawowych mechanizmów zmian budżetu i zmian w budżecie w trakcie jego wykonywania. Z uwagi na powyższe w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. dokonano 12 zmian budżetu Powiatu Działdowskiego.

Zestawienie zmian budżetu Powiatu Działdowskiego w I półroczu 2018 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XXXII/260/17	Zmiany	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.
Dochody	74.030.719,00	-1.787.658,00	72.243.061,00
Wydatki	78.464.933,00	-984.015,00	77.480.918,00
Deficyt/Nadwyżka	4.434.214,00	803.643,00	5.237.857,00
Przychody	4.628.983,24	803.643,00	5.432.626,24
Rozchody	194.769,24	-	194.769,24

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WYSTĄPIŁY W :

- dotacjach na zadania zlecone

#### *Zwiększenia o kwotę 191.820,00 zł*

- w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 3.152,00 zł
- w rozdz. 75295 – Pozostała działalność o kwotę 49.800,00 zł
- w rozdz. 75411 – KPPSP o kwotę 95.864,00 zł
- w rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 29.610,00 zł
- w rozdz. 85321 – Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności o kwotę 2.570,00 zł
- w rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 6.930,00 zł
- w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 3.894,00

SKARBNIK POWIATU  
Urszula Wojczyk

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
mgr inż. Marian Janicki



**Zmniejszenia o kwotę 28.728,00 zł**

- w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 24.682,00 zł
- w rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa o kwotę 1.133,00 zł
- w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 2.913,00 zł

- **porozumieniach**

**Zwiększenia o kwotę 46.800,00 zł**

- w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 46.800,00 zł

- **pomocy finansowej**

**Zmniejszenia o kwotę 364.180,00 zł**

- w rozdz. 60014 – Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę 364.180,00 zł

- **innych dochodach**

**Zwiększenia o kwotę 309.327,00 zł**

- w rozdz. 02001 – Gospodarka leśna o kwotę 1.174,00 zł
- w rozdz. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst o kwotę 227.100,00 zł
- w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 45.137,00 zł
- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 19.149,00 zł
- w rozdz. 80130 – Szkoły Zawodowe o kwotę 8.878,00 zł
- w rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne o kwotę 1.006,00 zł
- w rozdz. 85324 – PFRON o kwotę 1.843,00 zł
- w rozdz. 85333 – Powiatowy Urząd Pracy o kwotę 5.040,00 zł

**Zmniejszenia o kwotę 1.942.697,00 zł**

- w rozdz. 60014 – Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę 925.770,00 zł
- w rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 746.153,00 zł
- w rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst o kwotę 270.774,00 zł

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały XXXII/260/17	Zmiany	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018	Wsk.4/2
1	2	3	4	5
Dotacje na zadania zlecone	8.252.948,00	163.092,00	8.416.040,00	101,98
Dotacja na zadania własne	1.123.200,00	-	1.123.200,00	100,00
Porozumienia (umowy)	143.000,00	46.800,00	189.800,00	132,73
Pomoc finansowa	3.165.853,00	-364.180,00	2.801.673,00	88,50
Inne dochody	61.345.718,00	-1.633.370,00	59.712.348,00	97,38
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>74.030.719,00</b>	<b>-1.787.658,00</b>	<b>72.243.061,00</b>	<b>97,58</b>

SKARBNIK POWIATU  
*Urszula Wojtczyk*

PRZEWODNICZĄCY  
 ZARZĄDU POWIATU  
*mgr inż. Marian Janicki*

