

Uchwała Nr 208/16
Zarządu Powiatu Działdowskiego
z dnia 24 sierpnia 2016 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za pierwsze półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r. poz. 885 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 2016 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 2016 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
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 R.

Budżet Powiatu Działdowskiego na rok 2016 uchwalony został przez Radę Powiatu Działdowskiego Uchwałą Nr XI/86/15 z dnia 29.12.2015 r. i wynosił po stronie:

- **dochodów** **61.609.700,00 zł**
- **wydatków** **63.626.046,00 zł**
- **deficytu** **2.016.346,00 zł**
- **przychodów** **2.211.114,64 zł**
- **rozchodów** **194.768,64 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 01.01.2016r. do 30.06.2016r. dokonano 11 zmian budżetu Powiatu Działdowskiego.

Zestawienie zmian budżetu Powiatu Działdowskiego w I półroczu 2016 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XI/86/15	Zmiany	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016
Dochody	61.609.700,00	-362.112,00	61.247.588,00
Wydatki	63.626.046,00	316.012,00	63.942.058,00
Deficyt/Nadwyżka	-2.016.346,00	678.124,00	2.694.470,00
Przychody	2.211.114,64	678.124,00	2.889.238,64
Rozchody	194.768,64	-	194.768,64

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WYSTĄPIŁY W:

- **dotacjach na zadania zlecone**

Zwiększenia o kwotę 500.994,00 zł

- w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 2.000,00 zł
- w rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa o kwotę 2.958,00 zł
- w rozdz. 75411 – KPPSP o kwotę 14.792,00 zł
- w rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna o kwotę 92.700,00 zł
- w rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenie zdrowotnego o kwotę 61.062,00 zł

SKARBNIK POWIATU
Urszula Wojczyk

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZĄCY POWIATU
mgr inż. Marian Janicki

- w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 56.664,00 zł
- w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 266.000,00 zł
- w rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 608,00 zł
- w rozdz. 85321 – Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności o kwotę 4.210,00 zł

- **dotacjach na zadania własne**

Zwiększenia o kwotę 1.444.941,00 zł

- w rozdz. 60014 – Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę 1.400.000,00 zł
- w rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące o kwotę 16.000,00 zł
- w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 20.000,00 zł
- w rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne o kwotę 4.600,00 zł
- w rozdz. 85202 – Dom Pomocy Społecznej o kwotę 4.341,00 zł

- **pomocy finansowej**

Zmniejszenia o kwotę 112.700,00 zł

- w rozdz. 60014 – Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę 112.700,00 zł

- **innych dochodach**

Zwiększenia o kwotę 469.252,00 zł

- w rozdz. 02001 – Gospodarka leśna o kwotę 615,00 zł
- w rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw o kwotę 9.436,00 zł
- w rozdz. 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 36.163,00 zł
- w rozdz. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst o kwotę 195.317,00 zł
- w rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące o kwotę 139.967,00 zł
- w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 86.895,00 zł
- w rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne o kwotę 859,00 zł

Zmniejszenia o kwotę 2.479.199,00 zł

- w rozdz. 60014 – Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę 2.262.655,00 zł
- w rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst o kwotę 216.367,00 zł
- w rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę 177,00 zł

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały XI/86/15	Zmiany	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016	Wsk.4/2
1	2	3	4	5
Dotacje na zadania zlecone	7.917.211,00	500.994,00	8.418.205,00	106,33
Dotacja na zadania własne	1.680.678,00	1.444.941,00	3.125.619,00	185,97
Porozumienia (umowy)	148.000,00	-	148.000,00	100,00
Pomoc finansowa	1.490.200,00	-112.700,00	1.377.500,00	92,44
Inne dochody	50.188.211,00	-2.009.947,00	48.178.264,00	95,99
DOCHODY OGÓLEM	61.424.300,00	-176.712,00	61.247.588,00	99,71

SKARBNIK POWIATU

Urszula Wojtczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

mgr inż. Marian Janicki

