

Uchwała Nr 64/92/2016
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2015

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) oraz art. 37 ust. 1 pkt 2 i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wykonanie budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2015 w następujących wielkościach:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31/12/2015	Wykonanie na dzień 31/12/2015	% wykonania
Dochody ogółem (I.1 + I.2):	42 342 682,75 zł	40 839 552,03 zł	96,45%
I.1. Dochody bieżące:	35 179 074,88 zł	33 912 794,89 zł	96,40%
1) Dochody własne powiatu:	12 464 498,04 zł	11 233 317,36 zł	90,12%
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 263 816,00 zł	4 300 800,00 zł	100,87%
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	300 000,00 zł	278 009,43 zł	92,67%
c) dochody z majątku	214 089,00 zł	215 440,21 zł	100,63%
d) opłaty komunikacyjne (w tym koncesje i licencje)	727 435,00 zł	747 288,00 zł	102,73%
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	1 802 140,00 zł	1 812 574,07 zł	100,58%
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	55 133,33 zł	55 133,33 zł	100,00%
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 000,00 zł	58 397,07 zł	100,68%
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 043 990,95 zł	2 753 415,06 zł	68,09%
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 627,00	211 626,84 zł	100,00%
j) środki z Funduszu Pracy	278 800,00 zł	278 800,00 zł	100,00%
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
l) udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska	125 910,00 zł	126 864,80 zł	100,76%
ł) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	183 000,00 zł	184 828,84 zł	101,00%
m) pozostałe dochody	199 056,76 zł	208 639,71 zł	104,81%
2) Subwencja ogólna:	15 331 660,00 zł	15 331 660,00 zł	100,00%
a) część oświatowa	11 068 118,00 zł	11 068 118,00 zł	100,00%
b) uzupełnienie subwencji ogólnej	35 530,00 zł	35 530,00 zł	100,00%
c) część wyrównawcza	3 326 069,00 zł	3 326 069,00 zł	100,00%
d) część równoważąca	901 943,00 zł	901 943,00 zł	100,00%
3) Dotacje z budżetu państwa:	7 382 916,84 zł	7 347 817,53 zł	99,52%
a) dotacje celowe na zadania zlecone	5 849 615,84 zł	5 821 718,80 zł	99,52%
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł	0,00 zł	-/-
b) dotacje celowe na zadania własne	1 533 301,00 zł	1 526 098,73 zł	99,53%
I.2. Dochody majątkowe (1+2):	7 163 607,87 zł	6 926 757,14 zł	96,69%
1) Dochody własne:	4 926 302,25 zł	4 689 451,52 zł	95,19%

a) sprzedaż majątku	1,00 zł	1,00 zł	100,00%
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	1 475 182,25 zł	1 238 332,33 zł	83,94%
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 451 119,00 zł	3 451 117,93 zł	100,00%
d) pozostałe	0,00 zł	0,26 zł	-/-
2) Dotacje z budżetu państwa:	2 237 305,62 zł	2 237 305,62 zł	100,00%
a) dotacje celowe na zadania zlecone	3 700,00 zł	3 700,00 zł	100,00%
b) dotacje celowe na zadania własne	2 233 605,62 zł	2 233 605,62 zł	100,00%
II. Wydatki ogółem (II.1 + II.2):	43 768 225,71 zł	41 024 880,52 zł	93,73%
II.1. Wydatki bieżące:	34 892 124,10 zł	32 392 147,15 zł	92,84%
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	19 132 248,26 zł	18 898 635,43 zł	98,78%
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	8 255 395,66 zł	7 569 868,05 zł	91,70%
3) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	885 999,00 zł	882 569,00 zł	99,61%
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 747 108,42 zł	1 554 064,05 zł	88,95%
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	4 481 372,76 zł	3 102 269,62 zł	69,23%
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	-/-
7) obsługa długu	390 000,00 zł	384 741,00 zł	98,65%
II.2. Wydatki majątkowe:	8 876 101,61 zł	8 632 733,37 zł	97,26%
a) wydatki inwestycyjne, w tym:	7 816 101,61 zł	7 684 733,37 zł	98,32%
- finansowane z udziałem środków europejskich	3 471 803,75 zł	3 461 680,38 zł	99,71%
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t.	498 000,00 zł	498 000,00 zł	100,00%
- finansowane z udziałem środków europejskich	0,00 zł	0,00 zł	-/-
c) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	562 000,00 zł	450 000,00 zł	80,07%
III. Wynik finansowy deficyt (-)/nadwyżka (+) (I-II):	-1 425 542,96 zł	-185 328,49 zł	
IV. Przychody ogółem:	1 725 542,96 zł	1 725 542,96 zł	100,00%
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 725 542,96 zł	1 725 542,96 zł	100,00%
2. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00 zł	0,00 zł	-/-
V. Rozchody ogółem:	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,00%
1) Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,00%
VI. Wolne środki (IV-V):	1 425 542,96 zł	1 425 542,96 zł	100,00%
VII. Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (III+VI):	0,00 zł	1 240 214,47 zł	
VIII. Informacje uzupełniające:			
1. Wykorzystanie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	6 324 212,71 zł	5 162 362,73 zł	81,63%
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 379 886,58 zł	2 143 053,73 zł	90,05%
3. Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego	664 835,12 zł	647 868,56 zł	97,45%
4. Wysokość długu Powiatu Wąbrzeskiego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:		12 270 000,00 zł	
w tym zobowiązania wymagalne (art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych):		0,00 zł	

§ 2. 1. Przyjmuje się:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2015;
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie za rok 2015;
- 3) informację o stanie mienia Powiatu Wąbrzeskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 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 2016 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 2016 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. W roku 2015 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.

Podpisy członków Zarządu:

1. Krzysztof Maćkiewicz

2. Bożena Szpryńska

3. Karol Sarnecki

4. Wiesław Siciński



Starosta

Krzysztof Maćkiewicz

TT-472 RADCA PRAWNY
Barbara Lech-Gajewska

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 Mackiewicz