



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 lipca 2019 r.

Poz. 3973

INFORMACJA NR 1/2019 STAROSTY NAKIELSKIEGO

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Sprawozdanie ogólne dotyczące wykonania budżetu powiatu nakielskiego za 2018 rok

Budżet powiatu nakielskiego na rok 2018 przyjęty został Uchwałą Nr XXXVI/306/2017 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w następującym układzie:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 90.329.474,25 zł

a) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości 13.902.781,50 zł

Ødotacje na zadania zlecone w wysokości 10.781.000,00 zł

Ødotacje na zadania własne w wysokości 3.121.781,50 zł

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 47.252.711,00 zł

c) dochody własne w wysokości 29.173.981,75 zł

Dokonyje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące 83.217.173,55 zł

2) dochody majątkowe 7.112.300,70 zł

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 98.985.340,25 zł

a) wydatki bieżące w wysokości 78.098.650,22 zł w tym:

Øwynagrodzenia i pochodne w wysokości 49.735.986,00 zł

Ødotacje w wysokości 2.710.045,00 zł

Øobsługa długu w wysokości 1.080.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 20.886.690,03 zł

W okresie sprawozdawczym na podstawie decyzji otrzymanych z Ministerstwa Finansów

i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz zawartych umów i porozumień zmieniono plan dochodów i wydatków następującymi uchwałami: Rady Powiatu Nakielskiego Nr XXXVII/321/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku, Nr XXXVIII/335/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku, Nr XXIX/340/2018 z dnia 28 marca 2018 roku, Nr XL/343/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku, Nr XLI/358/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku, Nr XLII/364/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku, Nr XLIII/370/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku, Nr XLIV/377/2018 z dnia 26 września 2018 roku, Nr XLV/382/2018 z dnia 30 października 2018 roku, i Nr II/32/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego

Nr 471/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku, Nr 502/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku, Nr 527/2018 z dnia 12 marca 2018 roku, Nr 552/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku, Nr 556/2018 z dnia 23 maja 2018 roku, Nr 615/2018 z dnia 3 września 2018 roku, Nr 632/2018 z dnia 15 października 2018 roku, Nr 634/2018 z dnia 22 października 2018 roku, Nr 643/2018 z dnia 5 listopada 2018 roku, Nr 651/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku, Nr 6/2018 z dnia 28 listopada 2018 roku i Nr 21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Po dokonanych zmianach kształt budżetu przedstawia się w następujący sposób:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **96.429.418,52 zł**

a) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości 15.516.943,34 zł

Ødotacje na zadania zlecone w wysokości 12.266.916,34 zł

Ødotacje na zadania własne w wysokości 3.179.827,00 zł

Ødotacje na podstawie porozumień między j.s.t 39.000,00 zł

Ødotacje na podstawie porozumień z organami adm. rządowej 31.200,00 zł

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 46.450.264,00 zł

c) dochody własne w wysokości 34.462.211,18 zł

Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące 87.405.520,67 zł

2) dochody majątkowe 9.023.897,85 zł

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **109.402.353,52 zł**

a) wydatki bieżące w wysokości 87.352.174,34 zł w tym:

Øwynagrodzenia i pochodne w wysokości 52.173.398,76 zł

Ødotacje w wysokości 2.767.782,00 zł

Øobsługa długu w wysokości 1.080.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 22.050.179,18 zł

Plan i wykonanie budżetu powiatu nakielskiego na 31 grudnia 2018 roku

1.	Planowane dochody	96 429 418,52	Wykonane dochody	91 640 128,57	95,03%
2.	Planowane wydatki	109 402 353,52	Wykonane wydatki	99 326 723,38	90,79%
3.	Planowany deficyt/nadwyżka	- 12 972 935,00	Wykonany deficyt/nadwyżka	- 7 686 594,81	X

W okresie sprawozdawczym *zwiększono* dochody o kwotę 6.099.944,27 zł na podstawie decyzji finansowych oraz odpowiednio *zwiększono* wydatki o kwotę 10.417.013,27 zł.

Ponadto, na podstawie otrzymanych decyzji od jednostek dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych.

Planowane i wykonane dochody budżetowe na 31.12.2018 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Planowane dochody	Wykonane dochody	%
Starostwo Powiatowe - jednostka	4 049 869,00	4 358 297,79	107,62%
Starostwo Powiatowe - organ	87 751 523,52	82 009 704,55	93,46%

Oświata	471 827,00	610 847,53	129,46%
Zarząd Dróg Powiatowych	100 200,00	152 509,56	152,20%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	100,00	105,19	105,19%
Powiatowy Urząd Pracy	100 579,00	154 706,07	153,81%
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	1 100,00	1 102,38	100,22%
Dom Pomocy Społecznej	2 882 011,00	2 961 837,31	102,77%
Środowiskowy Dom Samopomocy	600,00	625,45	104,24%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 071 609,00	1 390 392,74	129,75%
Razem	96 429 418,52	91 640 128,57	95,03%

Planowane i wykonane dochody budżetu powiatu nakielskiego na 31.12.2018 roku w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się w następujący sposób:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	87 405 520,67	87 109 170,87	99,66%
Dochody majątkowe	9 023 897,85	4 530 957,70	50,21%
OGÓLEM	96 429 418,52	91 640 128,57	95,03%

Planowane i wykonane wydatki budżetowe na 31.12.2018 roku przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	%
Starostwo Powiatowe	28 655 699,90	21 183 675,72	73,92%
Oświata	37 291 761,79	36 418 915,40	97,66%
Zarząd Dróg Powiatowych	18 505 285,83	17 632 981,52	95,29%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	486 100,00	486 071,70	99,99%
Powiatowy Urząd Pracy	5 371 517,00	5 206 370,00	96,93%
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	7 208 158,00	7 146 239,34	99,14%
Dom Pomocy Społecznej	3 678 114,00	3 580 373,35	97,34%
Środowiskowy Dom Samopomocy	444 915,00	443 930,74	99,78%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 760 802,00	7 228 165,61	93,14%
Razem	109 402 353,52	99 326 723,38	90,79%

Planowane i wykonane wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 31.12.2018 roku w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się w następujący sposób:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	87 352 174,34	81 339 098,37	93,12%
Wydatki majątkowe	22 050 179,18	17 987 625,01	81,58%
OGÓLEM	109 402 353,52	99 326 723,38	90,79%

Planowane i wykonane przychody i rozchody na 31.12.2018 roku przedstawiają się następująco:

L p.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6

Przychody ogółem:			15 292 070,00	15 328 525,10	100,24%
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 272 070,00	4 272 070,00	100,00%
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	20 000,00	56 455,10	282,28%
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00%
Rozchody ogółem:			2 319 135,00	2 269 020,55	97,84%
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00	49 885,55	49,89%
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 219 135,00	2 219 135,00	100,00%

Nie przekroczone limitów zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

Øfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł

Øfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.800.865,00 zł

Øspłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 2.199.135,00 zł

W zakresie upoważnień Zarządu Powiatu, które mówią o:

Øzaciąganiu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł – *(nie skorzystano z upoważnienia)*,

Øzaciąganiu kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.800.865,00 zł – *(ogłoszono przetarg na emisję obligacji i wyłoniono emitenta)*,

Øzaciąganiu kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych do wysokości 2.199.135,00 zł – *(ogłoszono przetarg na emisję obligacji i wyłoniono emitenta)*,

Øudzieleniu w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł - *(udzielono pożyczek na łączną kwotę 49.885,55 zł)*,

Ødokonywaniu zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym także do zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej - *(Zarząd Powiatu podejmował uchwały zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok korzystając z upoważnienia)*,

Ølokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu – *(Zarząd Powiatu nie skorzystał z upoważnienia i lokował środki w banku prowadzącym obsługę rachunku budżetu powiatu)*.

Starosta Nakielski

Tadeusz Sobol