

Uchwała Nr 126/2016
Zarządu Powiatu w Brzozowie
z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Brzozowskiego za pierwszy kwartał 2016 roku

*Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)*

- Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwala się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za pierwszy kwartał 2016 roku.

§ 2

Informację o której mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

S T A R O S T A

Zygmunt Gładki

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za okres od 01.01.2016 – 31.03.2016 roku

Uchwalony w dniu 21 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XIV/79/2015 Rady Powiatu w Brzozowie budżet Powiatu Brzozowskiego wykazywał dochody w kwocie **51.625.819 zł**, wydatki **50.805.819 zł**, nadwyżkę budżetową **820.000 zł**, rozchody **820.000 zł**.

W wyniku zmian planu dochodów i wydatków na dzień 31 marca 2016 roku planowane dochody wynoszą **52.758.405 zł** planowane wydatki **53.193.405 zł** planowany deficyt wynosi **435.000 zł**, rozchody **820.000 zł**, przychody z tytułu wolnych środków **1.255.000 zł**.

Na dzień 31 marca 2016 r. planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie **15.368.194,90 zł**, tj. w **29,12 %**.

Wykonanie dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok | Wykonanie za I kwartał 2016 r. | % wykonania |
|--------------|--|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 11 000 | 0,00 | 0 |
| 020 | Leśnictwo | 146 173 | 36 543,09 | 25 |
| 600 | Transport i łączność | 681 817 | 0,00 | 0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 68 471 | 30 420,36 | 44,43 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 087 643 | 269 073,55 | 24,74 |
| 720 | Informatyka | 165 279 | 120 821,20 | 73,10 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 581 641 | 476 780,07 | 30,14 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 665 755 | 1 316 609,71 | 35,92 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 185 400 | 46 350,00 | 25 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 270 765 | 1 705 797,10 | 23,46 |
| 758 | Różne rozliczenia | 28 859 537 | 9 504 937,66 | 32,94 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 16 095 | 9 111,46 | 56,61 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 421 600 | 537 808,00 | 15,72 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|----------------------|--------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 4 699 091 | 1 084 406,87 | 23,08 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 812 128 | 212 982,80 | 26,23 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 46 560 | 14 818,00 | 31,83 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 39 450 | 1 735,03 | 4,4 |
| Razem | | 52 758 405 | 15 368 194,90 | 29,13 |

Planowane wydatki za pierwszy kwartał br. zostały wykonane w kwocie 12 668 268,59 zł, tj. w 23.82 %.

Wykonanie działami przedstawia się następująco:

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok | Wykonanie za I kwartał 2016 r. | % wykonania |
|-------|--|------------------|--------------------------------|-------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 11 000 | 0,00 | 0 |
| 020 | Leśnictwo | 269 111 | 40 564,27 | 15,07 |
| 600 | Transport i łączność | 4 506 547 | 507 220,13 | 11,26 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 87 971 | 14 472,43 | 16,45 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 390 563 | 192 554,27 | 13,85 |
| 720 | Informatyka | 234 446 | 264,53 | 0,11 |
| 750 | Administracja publiczna | 7 619 544 | 1 936 108,72 | 25,41 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 724 425 | 1 070 275,82 | 28,74 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 185 400 | 29 661,16 | 16 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 130 000 | 16 687,45 | 12,84 |
| 758 | Różne rozliczenia | 150 000 | 0,00 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 17 950 798 | 5 127 342,53 | 28,56 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 441 600 | 529 105,86 | 15,37 |
| 852 | Pomoc społeczna | 7 500 660 | 1 642 360,28 | 21,90 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 504 080 | 897 507,93 | 25,61 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 260 507 | 649 115,84 | 28,72 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 39 450 | 0,00 | 0 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 110 000 | 3 000 | 2,73 |

| | | | | |
|--------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 926 | Kultura fizyczna | 77 303 | 12 027,37 | 15,56 |
| Razem | | 53 193 405 | 12 668 268,59 | 23,82 |

Planowane na 2016 rok rozchody w kwocie **820.000 zł** zostały wykonane w kwocie **205.000 zł**.

Budżet Powiatu Brzozowskiego na dzień 31 marca 2016 roku zamknął się nadwyżką w kwocie **2.699.926,31 zł**


S T A R O S T A
 Zygmunt Biały