

ZARZĄD POWIATU
w Brzozowie

UCHWAŁA NR 333/18
ZARZĄDU POWIATU W BRZOSOWIE
z dnia 27 kwietnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za pierwszy kwartał 2018 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za pierwszy kwartał 2018 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.

WICESTAROSTA
Janusz Draguła

Informacja
z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego
za okres od 01.01.2018 – 31.03.2018 roku

Uchwalony w dniu 18 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XXXVI/205/17 Rady Powiatu w Brzozowie budżet Powiatu Brzozowskiego wykazywał dochody w kwocie **57 659 058,74 zł**, wydatki **57 659 058,74 zł**, rozchody **500 000,00 zł**, oraz planowane przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie **500 000,00 zł**.

W wyniku zmian planu dochodów i wydatków na dzień 31 marca 2018 roku planowane dochody wynoszą **58 669 098,10 zł** planowane wydatki **62 124 266,10 zł** planowany deficyt wynosi **3 455 168,00 zł**, rozchody **500 000,00 zł**, przychody z tytułu wolnych środków **3 814 168,00 zł**.

Na dzień 31 marca 2018 r. planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie **16 389 151,46 zł**, tj. w **27,93 %**.

Wykonanie dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok | Wykonanie za I kwartał 2018 r. | % wykonania |
|--------------|--|----------------------|--------------------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 23 100,00 | 2 010,00 | 8,70 |
| 020 | Leśnictwo | 151 779,00 | 36 027,33 | 23,74 |
| 600 | Transport i łączność | 1 576 762,00 | 3 192,21 | 0,20 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 93 545,00 | 41 081,54 | 43,92 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 494 878,00 | 255 292,95 | 10,23 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 782 181,00 | 445 194,32 | 24,98 |
| 752 | Obrona narodowa | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 918 079,00 | 1 435 459,11 | 36,64 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 187 812,00 | 47 100,00 | 25,08 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 701 456,00 | 2 137 906,89 | 24,57 |
| 758 | Różne rozliczenia | 30 697 884,00 | 9 921 295,96 | 32,32 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 95 981,74 | 68 292,10 | 71,15 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 614 500,00 | 397 872,00 | 15,22 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 537 618,61 | 1 213 287,66 | 26,74 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 696 609,75 | 177 631,05 | 25,50 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 87 646,00 | 13 375,00 | 15,26 |
| 855 | Rodzina | 764 346,00 | 188 519,03 | 24,66 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40 920,00 | 5 614,31 | 13,72 |
| 926 | Kultura fizyczna | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | 58 669 098,10 | 16 389 151,46 | 27,93 |

Planowane wydatki za pierwszy kwartał br. zostały wykonane w kwocie **14 173 607,35** zł, tj. w **22,81 %**.

Wykonanie działami przedstawia się następująco:

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok | Wykonanie za I kwartał 2018 r. | % wykonania |
|--------------|--|----------------------|--------------------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 56 900,00 | 5 056,98 | 8,89 |
| 020 | Leśnictwo | 342 531,00 | 61 391,66 | 17,92 |
| 600 | Transport i łączność | 6 847 594,00 | 584 304,02 | 8,53 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 136 338,00 | 26 230,39 | 19,24 |
| 710 | Działalność usługowa | 3 452 181,00 | 311 556,44 | 9,02 |
| 720 | Informatyka | 40 920,00 | 5 780,40 | 14,13 |
| 750 | Administracja publiczna | 9 398 764,00 | 2 254 504,48 | 23,99 |
| 752 | Obrona narodowa | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 987 421,00 | 1 215 295,42 | 30,48 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 187 812,00 | 36 182,54 | 19,27 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 100 000,00 | 24 408,77 | 24,41 |
| 758 | Różne rozliczenia | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 18 302 849,74 | 5 420 198,20 | 29,61 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 234 500,00 | 395 752,40 | 12,24 |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 542 151,61 | 1 565 193,58 | 23,92 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 796 479,75 | 992 267,10 | 26,14 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 650 774,00 | 821 303,67 | 30,98 |
| 855 | Rodzina | 2 059 537,00 | 440 088,79 | 21,37 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 65 773,00 | 107,32 | 0,16 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 197 011,00 | 3 266,02 | 1,66 |
| 926 | Kultura fizyczna | 520 729,00 | 10 719,17 | 2,06 |
| Razem | | 62 124 266,10 | 14 173 607,35 | 22,81 |

Planowane na 2018 rok rozchody w kwocie **500.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **125 000,00 zł**.

Budżet Powiatu Brzozowskiego na dzień 31 marca 2018 roku zamknął się nadwyżką w kwocie **2 215 544,11 zł**.

WICESTAROSTA
Janusz Druguła