

UCHWAŁA NR 333/18
ZARZĄDU POWIATU W BRZOSZOWIE
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 Draguła