

UCHWAŁA NR 52/19
ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE
z dnia 17 kwietnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za pierwszy kwartał 2019 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 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za pierwszy kwartał 2019 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.

STAROSTA
Zdzisław Szmyd
Zdzisław Szmyd

Informacja
z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego
za okres od 01.01.2019 – 31.03.2019 roku

Uchwalony w dniu 14 grudnia 2018 roku uchwałą Nr III/15/18 Rady Powiatu w Brzozowie budżet Powiatu Brzozowskiego wykazywał dochody w kwocie **61 893 869,00 zł**, wydatki **60 493 869,00 zł**, rozchody **1 400 000,00 zł** z czego 500 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu długoterminowego oraz 900 000,00 zł z przeznaczeniem na lokatę długoterminową.

W wyniku zmian planu dochodów i wydatków na dzień 31 marca 2019 roku planowane dochody wynoszą **65 025 493,05 zł** planowane wydatki **65 365 527,05 zł** planowany deficyt wynosi **340 034,00 zł**, rozchody **500 000,00 zł**, przychody z tytułu wolnych środków **840 034,00 zł**.

Na dzień 31 marca 2019 r. planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie **18 279 129,79 zł**, tj. w **28,11 %**.

Wykonanie dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I kwartał 2019 r. | % wykonania |
|-------|--|------------------|--------------------------------|-------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 25 509,00 | 7 848,00 | 30,77 |
| 020 | Leśnictwo | 151 093,00 | 37 789,63 | 25,01 |
| 600 | Transport i łączność | 1 434 036,00 | 264,00 | 0,02 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 105 684,00 | 42 450,78 | 40,17 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 713 515,00 | 295 930,31 | 10,91 |
| 720 | Informatyka | 698 923,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 576 637,00 | 512 857,65 | 32,53 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 158 433,00 | 1 440 008,58 | 34,63 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 49 500,00 | 25,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 935 817,00 | 2 218 669,46 | 22,33 |
| 758 | Różne rozliczenia | 34 802 702,00 | 11 158 019,44 | 32,06 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 11 670,00 | 4 465,88 | 38,27 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 305 800,00 | 388 821,80 | 16,86 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 451 111,00 | 1 223 554,72 | 27,49 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 514 284,05 | 682 731,05 | 45,09 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 57 000,00 | 16 354,00 | 28,69 |
| 855 | Rodzina | 840 086,00 | 199 132,99 | 23,70 |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 45 193,00 | 731,50 | 1,62 |
| Razem | | 65 025 493,05 | 18 279 129,79 | 28,11 |

Planowane wydatki za pierwszy kwartał bieżącego roku zostały wykonane w kwocie **14 370 823,59 zł**, tj. w **21,99 %**.

Wykonanie działami przedstawia się następująco:

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I kwartał 2019 r. | % wykonania |
|--------------|--|----------------------|--------------------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 179 090,00 | 20 561,80 | 11,48 |
| 020 | Leśnictwo | 487 622,00 | 75 979,10 | 15,58 |
| 600 | Transport i łączność | 5 992 446,00 | 700 457,03 | 11,69 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 78 670,00 | 17 276,15 | 21,96 |
| 710 | Działalność usługowa | 3 550 306,00 | 328 520,15 | 9,25 |
| 720 | Informatyka | 863 183,00 | 3 800,86 | 0,44 |
| 750 | Administracja publiczna | 9 562 407,00 | 2 184 369,71 | 22,84 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 237 379,00 | 1 236 969,91 | 29,19 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 200 000,00 | 36 077,47 | 18,04 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 150 000,00 | 34 009,33 | 22,67 |
| 758 | Różne rozliczenia | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 20 763 172,00 | 5 434 534,09 | 26,17 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 355 800,00 | 393 416,69 | 16,70 |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 783 183,00 | 1 552 865,87 | 22,89 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 558 282,05 | 1 080 438,00 | 23,70 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 360 431,00 | 660 821,49 | 28,00 |
| 855 | Rodzina | 2 721 302,00 | 600 399,28 | 22,06 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 51 193,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 199 000,00 | 460,00 | 0,23 |
| 926 | Kultura fizyczna | 72 061,00 | 9 866,66 | 13,69 |
| Razem | | 65 365 527,05 | 14 370 823,59 | 21,99 |

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 2019 roku zamknął się nadwyżką w kwocie **3 908 306,20 zł**.

STAROSTA
Zdzisław Sztyd