

UCHWAŁA NR 163/362/2013
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego
za III kwartał 2013r.**

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645), art. 37 ust. 1 pkt, 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938).

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :

§ 1 Przyjmuje się i podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Tucholskiego za III kwartał 2013, w tym kwotę nadwyżki/deficytu jak w załączniku nr 1.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tucholi.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Tucholskiego.

Zarząd Powiatu

Dorota Gromowska.....

Wiktor Metkowski.....

Wojciech Kociński.....

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu podaje do publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału – kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki .

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

STAROSTA TUCHOŁSKI
Dorota Gromowska

I n f o r m a c j a

**z wykonania budżetu oraz o deficycie / nadwyżce za III kwartał 2013 r., która stanowi
wypełnienie art. 37 ustawy o finansach publicznych.**

A. Realizacja dochodów

Rodzaj dochodów		Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu	Należności wymagalne
1. Dochody własne z tego:		8 385 683,12	6 789 128,23	80,96	164 446,70
a)	wpływy z komunikacji	1 020 000,00	933 013,05	91,47	
b)	udział w podatku dochodowym	4 229 197,00	3 259 905,44	77,08	
c)	wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	28 752,00	99 195,49	345,00	
d)	pozostałe dochody własne	3 107 734,12	2 497 014,25	80,35	
2. Dotacje celowe z tego		12 601 904,74	8 114 047,22	64,39	
-	zadania zlecone	6 617 046,00	5 405 935,00	81,70	
-	zadania własne	420 530,50	260 412,00	61,92	
-	dotacje pozostałe	5 564 328,24	2 447 700,22	43,99	
3. Subwencje		28 864 731,00	23 768 537,00	82,34	
4. Z innych źródeł (środki z UE)		2 288 914,31	1 369 596,69	59,84	
I. Ogółem		52 141 233,17	40 041 309,14	<u>76,79</u>	164 446,70
z tego	dochody bieżące	47 738 178,92	38 611 916,53	<u>80,88</u>	
	dochody majątkowe	4 403 054,25	1 429 392,61	<u>32,46</u>	
spłata pożyczek, obligacji		4 551 990,98	4 551 990,48	<u>100,00</u>	
II. Dochody na realizację wydatków		47 589 242,19	35 489 318,66	74,57	

Dochody zrealizowano w 74,57%. Wydatki w 72,40 %.

B. Realizacja wydatków

Lp.	Nazwa jednostki realizującej zadania	Plan	Wykonanie	Zobowiązania z tytułu	
				kredytów / pożyczek /obligacji	dostaw, usług, płac
1.	Starostwo	10 105 006,87	10 468 989,31	38 721 574,44	
2.	Transport i łączność	6 372 283,25	2 191 584,24		27 795,81
3.	Pomoc społeczna	5 038 961,58	3 546 064,91		
4.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 116 571,70	3 040 988,10		
5.	Ochrona zdrowia	12 863 418,84	12 509 065,20		
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 464 790,00	2 633 379,22		
7.	Działalność usługowa	811 791,00	511 894,46		
8.	Zespoły Szkół	20 085 025,81	11 333 863,49		
Wydatki razem		63 857 849,05	46 235 828,93	38 721 574,44	27 795,81
z tego	w tym wydatki:			<u>72,40</u>	
	- bieżące	48 098 910,81	35 254 800,70	<u>73,30</u>	
	- majątkowe	15 758 938,24	10 981 028,23	<u>69,68</u>	

C. Deficyt / nadwyżka.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. DOCHODY	52 141 233,17	40 041 309,14	76,79
A1. Dochody bieżące	47 738 178,92	38 611 916,53	80,88
A2. Dochody majątkowe	4 403 054,25	1 429 392,61	32,46
B. WYDATKI (B1+B2)	63 857 849,05	46 235 828,93	72,40
B1. Wydatki bieżące	48 098 910,81	35 254 800,70	73,30
B2. Wydatki majątkowe	15 758 938,24	10 981 028,23	69,68
C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A-B)	-11 716 615,88	-6 194 519,79	52,87
D.FINANSOWANIE(D1-D2)	11 716 615,88	11 716 615,88	100,00
D1. Przychody ogółem z tego:	16 268 606,86	16 268 606,86	100,00
1.Kredyty i pożyczki	16 268 606,86	16 268 606,86	100,00
2.Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
3.Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00
4.Inne źródła	0,00	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	4 551 990,98	4 551 990,98	100,00
1. Spłaty kredytów i pożyczek	2 951 990,98	2 951 990,98	100,00
2. Wykup obligacji	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00

STAROSTA TUCHOŁSKI
Dorota Gromowska
WICESTAROSTA TUCHOŁSKI
Wiktor Melkowski
CZŁONEK ZARZĄDU
Wojciech Kociński