

UCHWAŁA NR 140/306/2013
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 23 kwietnia 2013 r.

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

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548).

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :

§ 1 Przyjmuje się i podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Tucholskiego za I 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.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Tucholskiego.

Zarząd Powiatu

Dorota Gromowska.....

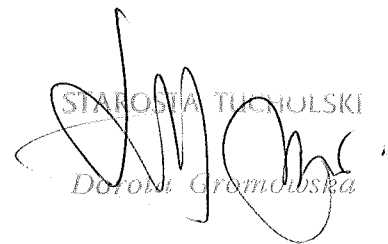
Wiktor Metkowski.....

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 I 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:		8 024 066,34	2 133 541,33	26,59	215 573,17
a)	wpływy z komunikacji	1 020 000,00	282 551,50	27,70	
b)	udział w podatku dochodowym	4 229 197,00	1 029 460,48	24,34	
c)	wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	28 000,00	25 000,00	89,29	
d)	pozostałe dochody własne	2 746 869,34	796 529,35	29,00	
2. Dotacje celowe z tego		9 173 673,68	2 418 176,87	26,36	
-	zadania zlecone	6 371 600,00	2 068 722,00	32,47	
-	zadania własne	419 600,00	96 063,00	22,89	
-	dotacje pozostałe	2 382 473,68	253 391,87	10,64	
3. Subwencje		28 859 696,00	10 181 146,00	35,28	
4. Z innych źródeł (środki z UE)		2 143 059,59	180 898,21	8,44	
I. Ogółem		48 200 495,61	14 913 762,41	30,94	
z tego	dochody bieżące	46 413 657,07	14 888 762,41	32,08	
	dochody majątkowe	1 786 838,54	25 000,00	1,40	
spłata pożyczek, obligacji		4 551 990,98	484 616,00	10,65	
II. Dochody na realizację wydatków		43 648 504,63	14 429 146,41	33,06	

Dochody zrealizowano w 30,94%. Wydatki w 20,33 %.

B. Realizacja wydatków

Lp.	Nazwa jednostki realizującej zadania	Plan	Wykonanie	Zobowiązania z tytułu	
				kredytów / pożyczek/obligacji	dostaw, usług, płac
1.	Starostwo	10 378 424,99	1 857 585,64	35 312 511,29	
2.	Transport i łączność	3 791 878,54	853 946,93		76 302,63
3.	Pomoc Społeczna	4 914 738,70	1 179 837,23		
4.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 895 015,73	803 104,00		
5.	Ochrona zdrowia	12 863 418,84	729 217,85		
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 253 200,00	985 736,12		
7.	Działalność usługowa	778 791,00	178 795,05		
8.	Zespoły Szkół	20 041 643,69	5 590 765,25		
Wydatki razem		59 917 111,49	12 178 988,07	35 312 511,29	76 302,63
w tym wydatki:				20,33	
- bieżące		47 090 407,34	11 964 975,63	25,41	
- majątkowe		12 826 704,15	214 012,44	1,67	

C. Deficyt / nadwyżka.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. DOCHODY	48 200 495,61	14 913 762,41	30,94
A1. Dochody bieżące	46 413 657,07	14 888 762,41	32,08
A2. Dochody majątkowe	1 786 838,54	25 000,00	1,40
B. WYDATKI (B1+B2)	59 917 111,49	12 178 988,07	20,33
B1. Wydatki bieżące	47 090 407,34	11 964 975,63	25,41
B2. Wydatki majątkowe	12 826 704,15	214 012,44	1,67
C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A-B)	-11 716 615,88	2 734 774,34	-23,34
D.FINANSOWANIE(D1-D2)	11 716 615,88	2 215 682,54	18,91
D1. Przychody ogółem z tego:	16 268 606,86	2 700 298,54	16,60
1.Kredyty i pożyczki	16 268 606,86	0,00	0,00
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	2 700 298,54	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	4 551 990,98	484 616,00	10,65
1. Spłaty kredytów i pożyczek	2 951 990,98	484 616,00	16,42
2. Wykup obligacji	1 600 000,00	0,00	0,00

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktoria Metkowska

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński