

UCHWAŁA NR 78/189/2012
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego
za I kwartał 2012r.**

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)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :

§ 1 Przyjmuje się i podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Tucholskiego za I kwartał 2012, 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.

Zarząd Powiatu

Dorota Gromowska.....

Wiktor Metkowski.....

Jan Przybysz.....

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 TUCHOLSKI
Dorothea Gromowska

I n f o r m a c j a

z wykonania budżetu oraz o deficycie / nadwyżce za I kwartał 2012 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:	11 363 328,50	1 971 089,41	17,35	164 628,42
a) wpływy z komunikacji	1 200 000,00	274 793,00	22,90	
b) udział w podatku dochodowym	4 661 481,00	879 039,98	18,86	
c) wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	2 032 000,00	25 274,45	1,24	
d) pozostałe dochody własne	3 469 847,50	791 981,98	22,82	
2. Dotacje celowe z tego	11 894 445,81	2 428 982,35	20,42	
- zadania zlecone	5 853 500,00	1 804 832,00	30,83	
- zadania własne	463 800,00	112 825,00	24,33	
- dotacje pozostałe	5 577 145,81	511 325,35	9,17	
3. Subwencje	30 393 084,00	10 776 062,00	35,46	
4. Z innych źródeł (środki z UE)	6 624 551,92	1 060 826,95	16,01	
I. Ogółem	60 275 410,23	16 236 960,71	26,94	164 628,42
z tego	dochody bieżące	14 978 314,28	31,19	
	dochody majątkowe	1 258 646,43	10,27	
spłata pożyczek, obligacji		590 009,48	14,39	
II. Dochody na realizację wydatków	56 175 410,23	15 646 951,23	27,85	


Dochody zrealizowano w 26,94%. Wydatki w 22,31 %.

B. Realizacja wydatków

Lp.	Nazwa jednostki realizującej zadania	Plan	Wykonanie	Zobowiązania z tytułu	
				kredytów / pożyczek/obligacji	dostaw, usług, płac
1.	Starostwo	11 503 472,83	2 386 114,09	36 650 519,53	
2.	Transport i łączność	10 438 931,80	598 233,37		173 316,27
3.	Pomoc Społeczna	4 937 305,00	1 147 090,60		
4.	Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej	3 022 510,90	798 723,04		
5.	Ochrona zdrowia	5 138 868,00	1 319 109,84		
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 080 000,00	835 024,85		
7.	Działalność usługowa	809 093,00	216 628,87		
8.	Zespoły Szkół	20 545 228,70	5 968 748,51		
	Wydatki razem	59 475 410,23	13 269 673,17	36 650 519,53	173 316,27
	w tym wydatki:			22,31	
	- bieżące	46 129 975,43	12 370 363,79	26,82	
	- majątkowe	13 345 434,80	899 309,38	6,74	

C. Deficyt / nadwyżka.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. DOCHODY	60 275 410,23	16 236 960,71	26,94
A1. Dochody bieżące	48 015 889,77	14 978 314,28	31,19
A2. Dochody majątkowe	12 259 520,46	1 258 646,43	10,27
B. WYDATKI (B1+B2)	59 475 410,23	13 269 673,17	22,31
B1. Wydatki bieżące	46 129 975,43	12 370 363,79	26,82
B2. Wydatki majątkowe	13 345 434,80	899 309,38	6,74
C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A-B)	800 000,00	2 967 287,54	370,91
D.FINANSOWANIE(D1-D2)	-800 000,00	-590 009,48	73,75
D1. Przychody ogółem z tego:	3 300 000,00	0,00	0,00
1.Kredyty i pożyczki	3 300 000,00	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	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	4 100 000,00	590 009,48	14,39
1. Spłaty kredytów i pożyczek	2 500 000,00	590 009,48	23,60
2. Wykup obligacji	1 600 000,00	0,00	0,00

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Melkowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Przybysz

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kościński