

UCHWAŁA NR 69/175/2012
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 22 lutego 2012 r.

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego
za IV kwartał 2011r.**

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, Nr 167, poz. 1759, 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), 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 i 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :

§ 1 Przyjmuje się i podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Tucholskiego za IV kwartał 2011, 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.

I n f o r m a c j a

z wykonania budżetu oraz o deficycie / nadwyżce za IV kwartał 2011 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:	13 796 258,05	10 921 185,31	79,16	177 131,41	
a) wpływy z komunikacji	1 166 872,11	1 147 545,92	98,34		
b) udział w podatku dochodowym	4 029 407,00	4 082 436,32	101,32		
c) wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	48 880,00	48 897,40	100,04		
d) pozostałe dochody własne	8 551 098,94	5 642 305,67	65,98		
2. Dotacje celowe z tego	11 853 427,77	10 461 065,00	88,25		
- zadania zlecone	6 051 276,00	6 051 276,00	100,00		
- zadania własne	519 500,60	519 500,60	100,00		
- dotacje pozostałe	5 282 651,17	3 890 288,40	73,64		
3. Subwencje	32 708 580,00	32 708 580,00	100,00		
4. Z innych źródeł (środki z UE)	11 610 883,66	6 713 275,75	57,82		
I.Ogółem	69 969 149,48	60 804 106,06	86,90	177 131,41	
z tego	dochody bieżące	51 078 048,18	50 766 571,53		99,39
	dochody majątkowe	15 891 101,30	10 037 534,53		63,16
splata pożyczek, obligacji	3 100 000,00	3 015 593,92	97,28		
II. Dochody na realizację wydatków	66 869 149,48	57 788 512,14	86,42		

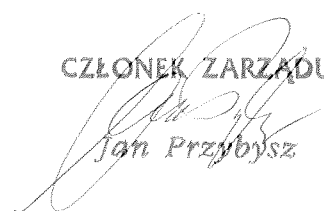
Dochody zrealizowano w 86,90%. Wydatki w 91,02 %. Na spłatę kredytów i obligacji zaciągnięto kredyt w kwocie 3.100.000 zł.

B. Realizacja wydatków

Lp.	Nazwa jednostki realizującej zadania	Plan	Wykonanie	Zobowiązania z tytułu	
				kredytów / pożyczek/obligacji	dostaw, usług, plac
1.	Starostwo	15 834 138,48	11 525 707,30	37 430 288,04	197 569,68
2.	Transport i łączność	12 809 417,25	12 524 473,21		
3.	Pomoc Społeczna	4 672 458,28	4 591 875,09		
4.	Pozostałe zad. w zakr pol społ	4 173 153,32	3 915 780,87		
5.	Ochrona zdrowia	7 348 106,41	6 587 161,05		
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 057 000,00	3 054 604,40		
7.	Działalność usługowa	917 711,38	872 322,26		
8.	Zespoły Szkół	20 941 987,36	20 418 398,09		
	Wydatki razem	69 753 972,48	63 490 322,27	37 430 288,04	197 569,68
	w tym wydatki:			91,02	
	- bieżące	49 233 864,90	46 334 281,93	94,11	
	- majątkowe	20 520 107,58	17 156 040,34	83,61	

C. Deficyt / nadwyżka.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. DOCHODY	66 969 149,48	60 804 106,06	90,79
A1. Dochody bieżące	51 078 048,18	50 766 571,53	99,39
A2. Dochody majątkowe	15 891 101,30	10 037 534,53	63,16
B. WYDATKI (B1+B2)	69 753 972,48	63 490 322,27	91,02
B1. Wydatki bieżące	49 233 864,90	46 334 281,93	94,11
B2. Wydatki majątkowe	20 520 107,58	17 156 040,34	83,61
C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A-B)	-2 784 823,00	-2 686 216,21	96,46
D.FINANSOWANIE(D1-D2)	2 850 000,00	1 400 759,66	49,15
D1. Przychody ogółem z tego:	5 950 000,00	4 416 353,58	74,22
1. Kredyty i pożyczki	5 100 000,00	3 100 000,00	60,78
2. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
3. Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00
4. Inne źródła	850 000,00	1 316 353,58	154,87
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 100 000,00	3 015 593,92	97,28
1. Spłaty kredytów i pożyczek	2 200 000,00	2 115 593,92	96,16
2. Wykup obligacji	900 000,00	900 000,00	100,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Przybysz

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski