

# **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRYFICKIEGO ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU**

Budżet powiatu na rok 2011 został uchwalony uchwałą Nr III/24/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. Założono w nim osiągnięcie dochodów na poziomie 73.038.141,53 zł

i wydatkowanie na zadania powiatu kwoty 80.828.923,50 zł.

Ustalono deficyt budżetowy w wysokości -7.790.781,97zł . Ustalono źródła finansowania deficytu :

- z nadwyżki budżetowej - 291.938,00 zł
- z kredytu bankowego - 7.498.843,97 zł

Deficyt zaplanowano na współfinansowanie budowy mostu w Mrzeżynie , budowę hali sportowej.

Plan dochodów po zmianach w II kwartale 2011 r. wynosił 77.666.681,24 zł. i został zrealizowany w 48,1 % tj. w kwocie 37.379.647,18 zł.

Plan dochodów został zwiększony głównie o kwoty dotacji rozwojowych finansujących projekty unijne w ramach programu Kapitał Ludzki, dotacji otrzymanych z administracji rządowej na finansowanie zadań własnych jak również dotacji otrzymanych od innych samorządów na realizowanie wspólnych inwestycji. Załącznik stanowi tabela nr 1 w której przedstawiono dochody planowane i wykonane w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu powiatu wg klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie dochodów na poziomie 48,1% wynika z harmonogramu i terminów przekazywania dotacji dla powiatu z Zachodniopomorskiego Urzędu

Wojewódzkiego, terminowego przekazywania subwencji z ministerstwa , dobrej realizacji dochodów własnych.

W II kwartale 2011 roku dokonano zmiany w planie wydatków budżetu. Plan po zmianach stanowił kwotę 85.157.463,21zł

Ogółem realizując zadania nałożone na powiat wydatkowano w II kwartale 2011r. kwotę 32.903.893,23 zł co daje wskaźnik wykonania 38,6% planu.

W II kwartale 2011 r. środki były wydatkowane głównie na bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych powiatu oraz realizację projektów unijnych w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik stanowi tabela nr 2 w której przedstawiono wydatki planowane i wykonane w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu powiatu wg klasyfikacji budżetowej.

II kwartał 2011r. realizacji budżetu , budżet zamknięto nadwyżką w wysokości 4.475.753,95 zł , przy planowanym deficycie na 31.03.011 – 7.490.781,97zł . Dokonano spłaty rat kredytu w BGŻ w kwocie 150.000,00 zł , spłacono kredyt zaciągnięty w PKO S.A na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych z środków unii europejskiej w kwocie 2.300.000,00 zł , spłacono raty kredytu w BGK w kwocie 100.579,20 zł

Skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 410.598,29 zł.

Kwota ta powiększona o rozliczenie wolnych środków na rachunkach bankowych 5.005.419,90 ( pomniejszonych o spłatę w kwocie 2.300.000 zł kredytu) przeznaczona jest na finansowanie wydatków majątkowych w 2011 roku.

Wynik budżetu za II kwartał 2011 przedstawia tabela nr 3.

Gryfice 2011-07-25

Starosta

Kazimierz Sać