

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRYFICKIEGO ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

Budżet powiatu na rok 2012 został uchwalony uchwałą Nr XV/104/11 z dnia 29 grudnia 2010 r. Założono w nim osiągnięcie dochodów na poziomie 69.357.988,66 zł i wydatkowanie na zadania powiatu kwoty 68.457.988,14 zł.

Ustalono planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 900.000,52 zł .

Ustalono przychody budżetu w kwocie 301.157,84 zł, ustalono rozchody budżetu w kwocie 1.201.158,36 zł.

Plan dochodów po zmianach w I kwartale 2012 r. wynosił 73.652.220,14 zł. i został zrealizowany w 26,00 % tj. w kwocie 19.179.725,24 zł.

Plan dochodów został zwiększony głównie o kwoty należności - rozliczenia z lat ubiegłych dotacji , które powiat powinien otrzymać z realizacją dwóch projektów unijnych. 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 26,0% wynika z harmonogramu i terminów przekazywania dotacji dla powiatu z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, terminowego przekazywania subwencji z ministerstwa , poziomu realizacji dochodów własnych.

Powiat do dnia 30.03.2012 roku nie otrzymał od instytucji pośredniczącej należnych dochodów w formie dotacji rozwojowych z tytułu realiza-

cji dwóch projektów unijnych w 2010 roku w łącznej kwocie 1.693.356,55 zł.

W I kwartale 2012 roku dokonano zmiany w planie wydatków budżetu. Plan po zmianach stanowił kwotę 76.602.773,61zł.

Ogółem realizując zadania nałożone na powiat wydatkowano w I kwartale 2012r. kwotę 17.618,900,27 zł co daje wskaźnik wykonania 23,0% planu.

W I kwartale 2012 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.

W I kwartale realizacji budżetu , budżet zamknięto nadwyżką w wysokości 1.560.824,97 zł , przy planowanym deficycie – - 2.950.553,47zł . Dokonano spłaty rat kredytu w BGŻ w kwocie 219.814,79 zł , spłacono raty kredytu w BGK w kwocie 50.289,60 zł Kwota wolnych środków na rachunkach bankowych wynosi 6.611.029,65 zł i przeznaczona jest na finansowanie wydatków majątkowych w 2012 roku.

Wynik budżetu za I kwartał 2012 przedstawia tabela nr 3.

Gryfice 2012-04-26

Starosta
Kazimierz Sać