

Załącznik nr 1
do uchwały nr 284/2018
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 31 października 2018 roku

I. PODSTAWA PRAWNA:

Stosownie do art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077), Zarząd Powiatu Sztumskiego przyjmuje informację o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za III kwartał 2018 roku i podaje do publicznej wiadomości.

II. WYKONANIE BUDŻETU NA 30.09.2018r.

Wykonanie budżetu powiatu sztumskiego na 30.09.2018 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2018	Plan na 30.09.2018r.	Wykonanie na 30.09.2018r.	Wykonanie w %	Struktura wydatków
Dochody ogółem	53 441 100,00	51.620.390,00	41.528.634,15	80,45%	100,00%
I. Dochody bieżące	41 536 129,00	42.438.418,00	34.501.934,01	81,30%	83,08%
II. Dochody majątkowe	11 904 971,00	9.181.972,00	7.026.700,14	76,53%	16,92%
Wydatki ogółem	62 171 820,00	60.058.390,00	37.546.434,75	62,52%	100,00%
I. Wydatki bieżące w/tym:	40 304 414,00	41.199.480,00	27.818.409,71	47,80%	74,09%
- Wynagrodzenia i pochodne	23 633 703,00	24.632.459,00	18.186.117,23	67,52%	65,38%
- Dotacje	1 520 566,00	1.609.730,00	1.319.710,11	81,98%	4,75%
- Obsługa długu	200 000,00	200 000,00	90.015,44	45,01%	0,32%
- Pozostałe bieżące	9.773.275,00	8.751.908,00	3.919.561,17	44,79%	14,09%
- Obsługa jst	4 065 200,00	4 367 416,00	3.072.714,39	70,36%	11,04%
- UE	1 111 670,00	1.637.967,00	1.230.291,37	75,11%	4,42%
Wydatki bieżące bez UE	39 192 744,00	39.561.513,00	26.588.118,34	51,58%	70,81%
II. Majątkowe	21 867 406,00	18.858.910,00	9.728.025,04	13,09%	25,91%
Deficyt	-8 730 720,00	-8 438.000,00	3.982.199,40		

Na dzień 30.09.2018r. wykonanie dochodów wyniosło **41.528.634,15 zł.** tj. 80,45% planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **37.546.434,75 zł.** tj. 62,52 % planu.

Budżet na koniec III kwartału 2018 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **3.982.199,40 zł.**

Spląty kredytów i pożyczek od początku roku do 30.09.2018r. w kwocie **22.500,00 zł** – splata raty pożyczka otrzymanej z WFOŚ w Gdańsku. Oraz otrzymano umorzenie pożyczki w wysokości 87.500 zł. Zobowiązania wg tytułów dłużnych w kwocie 4.424.224,00 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, stanowią 8,58 % planowanych dochodów na 2018r.

Powiat na dzień sporządzenia sprawozdanie nie ma zobowiązań wymagalnych.

III. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.

W okresie od 01 stycznia do 30 września 2018 roku decyzjami Zarządu Powiatu Sztumskiego dokonano:

- a) umorzenia odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez Szpitale Polskie SA w Katowicach na rzecz Powiatu Sztumskiego za 2017 roku w wysokości 118.129,60 zł. Decyzja FN.III.3021. 9.1.2018.LB z dnia 30 stycznia 2018 roku,
- b) rozłożenie na raty należności w wysokości 1.825 zł. na 10 rat od Pana Michała Pietrzak. Decyzja FN.III.3021.12.2018.LB.
- c) umorzono należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wraz z kosztami ubocznymi i odsetkami za zwłokę należnych Skarbowi Państwa w wysokości 64,67 zł. Decyzja FN.III.3021. 34.2018.LB.