

Załącznik nr 1
do uchwały nr 222/2017
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 października 2017 roku

I. PODSTAWA PRAWNA:

Stosownie do art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870), Zarząd Powiatu Sztumskiego przyjmuje informację o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za I kwartał 2017 roku i podaje do publicznej wiadomości.

1. WYKONANIE BUDŻETU NA 30.09.2017r.

Wykonanie budżetu powiatu sztumskiego na 30.09.2017 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura
DOCHODY	52.049.497,00	35.722.664,95	68,63	100,00
WYDATKI OGÓŁEM	53.873.776,00	31.018.819,54	57,57	100,00
I. Wydatki majątkowe	12.608.482,00	3.472.310,92	27,54	11,19
w tym dotacje	306.074,00	0,00	---	---
II. Wydatki bieżące	41.265.294,00	27.546.508,62	66,75	88,81
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne	23.949.469,00	17.055.240,07	71,21	61,91
- dotacje	1.556.270,00	1.220.472,83	78,42	4,43
- obsługa długu	155.000,00	51.914,21	33,49	0,19
- pozostałe wydatki	11.549.300,00	6.321.958,84	54,74	22,95
- obsługa jst	4.055.255,00	2.896.922,67	71,44	10,52
NADWYŻKA/DEFICYT	- 1.824.279,00	+ 4.703.845,41	----	----

Na dzień 30.09.2017r. wykonanie dochodów wyniosło **35.722.664,95 zł.** tj. 68,63 % planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **31.018.819,54 zł.** tj. 57,57 % planu.

Budżet na koniec III kwartału 2017 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **4.703.845,41 zł.**

Splaty kredytów i pożyczek od początku roku do 30.09.2017r. w kwocie **90.000,00 zł** – spłata pożyczka otrzymanej z WFOŚ w Gdańsku.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych w kwocie 2.624.224,00 zł. w tym:

- a) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.624.224,00 zł.
co stanowi 5,04 % planowanych dochodów na 2017r.

Powiat na dzień sporządzenia sprawozdanie nie ma zobowiązań wymagalnych.

II. 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 2017 roku decyzjami Zarządu Powiatu Sztumskiego dokonano:

- a) umorzenia należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wraz z kosztami ubocznymi należnych Skarbowi Państwa od Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego „IZOMAX” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z/s w Sztumie . Decyzja FN.III.3021.5.1.2017.LB z dnia 23 stycznia 2017 roku na kwotę 13.131,87 zł.
- b) umorzenia odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez Szpitale Polskie SA w Katowicach na rzecz Powiatu Sztumskiego za IV kwartał 2016 roku w wysokości 18.000,44 zł.
- c) odroczenia terminu płatności czynszu za grudzień 2016 roku płatnego na rzecz Powiatu Sztumskiego przez Szpitale Polskie SA w Katowicach do 28 lutego 2017 roku,
- d) odroczenia terminu płatności czynszu ponad wielkości gwarancji do 31 sierpnia 2017 roku, płatnego na rzecz Powiatu Sztumskiego przez Szpitale Polskie SA w Katowicach.
- e) odroczenia terminu płatności czynszu ponad wielkości gwarancji do 20 listopada 2017 roku, płatnego na rzecz Powiatu Sztumskiego przez Szpitale Polskie SA w Katowicach
- f) umorzono należności Skarbu Państwa w wysokości 397,17 zł.