

Załącznik nr 1
do uchwały nr 169/2017
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 kwietnia 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 31.03.2017r.

Wykonanie budżetu powiatu sztumskiego na 31.03.2017 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura
DOCHODY	55.497.323,00	14.097.413,90	25,40	100,00
WYDATKI OGÓLEM	58.958.944,00	9.743.161,72	16,52	100,00
I. Wydatki majątkowe	18.547.517,00	121.296,00	0,65	1,24
w tym dotacje	239.710,00	0,00	---	---
II. Wydatki bieżące	40.411.427,00	9.621.865,72	23,81	98,76
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne	23.191.238,00	6.400.880,29	27,61	66,52
- dotacje	1.576.643,00	516.115,03	32,74	5,36
- obsługa długu	155.000,00	17.271,21	11,14	0,18
- pozostałe wydatki	11.515.850,00	1.655.630,63	14,38	17,21
- obsługa jst	3.972.696,00	1.031.968,56	25,98	10,73
NADWYŻKA/DEFICYT	- 3.461.621,00	+ 4.354.252,18	----	----

Na dzień 31.03.2017r. wykonanie dochodów wyniosło **14.097.413,90 zł.** tj. 25,40 % planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **9.743.161,72 zł.** tj. 16,52 % planu.

I kwartał 2017 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **4.354.252,18 zł.**

Spląty kredytów od początku roku do 31.03.2017r. w kwocie **60.000,00 zł** pożyczka z WFOŚ w Gdańsku.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych w kwocie 2.654.224,00 zł. w tym:

- a) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.654.224,00 zł.
co stanowi 4,78 % 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 pierwszym kwartale 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.