

Załącznik nr 1
do uchwały nr 203/2017
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 lipca 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 30.06.2017r.

Wykonanie budżetu powiatu sztumskiego na 30.06.2017 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura
DOCHODY	55.604.989,00	23.789.682,71	42,78	100,00
WYDATKI OGÓŁEM	59.273.422,00	19.559.989,55	33,00	100,00
I. Wydatki majątkowe	18.467.445,00	518.123,46	2,81	2,65
w tym dotacje	239.710,00	0,00	---	---
II. Wydatki bieżące	40.805.977,00	19.041.866,09	46,67	97,35
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne	23.481.505,00	11.837.828,99	50,41	62,17
- dotacje	1.571.670,00	900.822,84	58,64	4,73
- pozostałe wydatki	155.000,00	34.697,92	22,39	0,18
- obsługa długu	11.571.006,00	4.196.024,24	36,17	22,04
- obsługa jst	4.026.796,00	2.072.492,10	51,47	10,88
NADWYŻKA/DEFICYT	- 3.668.433,00	+ 4.229.693,16	----	----

Na dzień 30.06.2017r. wykonanie dochodów wyniosło **23.789.682,71 zł.** tj. 42,78 % planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **19.559.989,55 zł.** tj. 33,00 % planu.

II kwartał 2017 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **4.229.693,16 zł.**

Splaty kredytów i pożyczek od początku roku do 30.06.2017r. w kwocie **60.000,00 zł** – spłata pożyczka otrzymanej 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 4,77 % 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 półroczu 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