

UCHWAŁA Nr 208/2013
Zarządu Powiatu w Radziejowie
z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2012 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.¹) i art. 267 pkt 1 ust. 1, 2, 3, oraz pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XV/78/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalania budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2012 rok przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały:

- 1) Dochody budżetu planowane w kwocie 46.212.724 zł wykonano w wysokości 45.251.589,27zł co stanowi 97,92 %;
- 2) Wydatki budżetu planowane w kwocie 46.194.466 zł wykonano w kwocie 45.205.947,32 zł, co stanowi 97,86 %;
- 3) Przychody rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych planowane w kwocie 182.400 zł zrealizowano w kwocie 134.539,85 zł tj. w 73,76 %;
- 4) Wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych planowane w kwocie 182.400 zł zrealizowano w kwocie 134.539,85 zł tj. w 73,76 %.

§ 2. 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Radzie Powiatu.

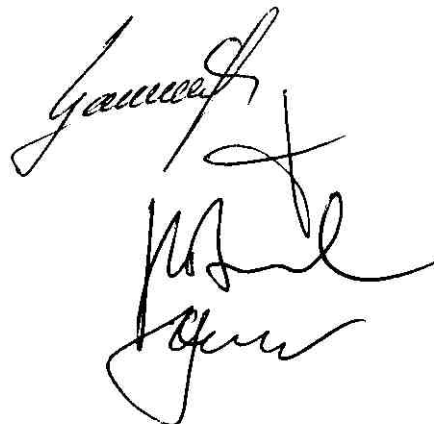
¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548.

2. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół zamiejscowy we Włocławku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is the most legible, appearing to read 'Janusz'. Below it are two more signatures, which are more stylized and less legible, possibly representing other officials or witnesses.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 marca następującego po roku budżetowym przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, zawierające również informację o stanie mienia.

Realizując powyższy obowiązek ustawowy Zarząd Powiatu przedkłada niniejszy projekt uchwały.

Rozpatrzenie sprawozdania należy do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu. Sprawozdanie będące przedmiotem niniejszej uchwały jest realizacją zasady jawności finansów i na charakter informacji z tego powodu przyjęcie uchwały nie spowoduje żadnych skutków finansowych w budżecie powiatu.

Wnoszę zatem o podjęcie uchwały w zaproponowanej wersji.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'Gracjan', written in a cursive script.

**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
RADZIEJOWSKIEGO
ZA 2012 ROKU**

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU
ZA 2012 ROK

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
A. Dochody	46.212.724	45.251.589,27	97,92
B. Wydatki	46.194.466	45.205.947,32	97,86
C. Wynik (A-B)	18.258	45.641,95	
D. Nadwyżka z lat ubiegłych		0,00	
DEFICYT:		0,00	

ROZCHODY

W 2012 roku spłacono:

- 4 raty – **260.000 zł** (każda po 65.000 zł) zaciągniętego w 2009 roku kredytu długoterminowego na lata 2009 – 2014 w BGK w Toruniu w kwocie 1.300.000 zł na inwestycje drogowe. Pozostało do zapłaty 520.000 zł.
- 12 rat – **241.817 zł** (11 rat po 20.151 zł i 12 rata w kwocie 20.156 zł) zaciągniętego w 2010 roku kredytu długoterminowego na lata 2010 – 2017 w Banku Millennium S.A. w Toruniu w kwocie 1.692.719 zł na inwestycje drogowe. Pozostało do zapłaty 1.209.085 zł.
- od roku 2010 rozpoczęto wykup wierzytelności na zadanie inwestycyjne PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie”. W 2012 roku wykupiono **40.000 zł** (4 razy po 10.000,00 zł). Pozostało do wykupu 4.332.982,99 zł.

PORĘCZENIA

Na dzień 31 grudnia 2012 roku w budżecie nie wystąpiły żadne zobowiązania z tytułu poręczenia pożyczki bądź kredytu.

Dochody za 2012 rok wg głównych źródeł i jednostek

Rodzaj dochodu- nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje	8 125 281	7 997 144,91	98,42
Subwencje	26 619 432	26 619 432,00	100,00
PIT	3 651 747	3 550 394,00	97,22
CIT	50 000	90 506,34	181,01
Zarząd Dróg Powiatowych	117 200	119 640,94	102,08
Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie	854 428	622 107,94	72,81
Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie	137 258	121 310,62	88,38
Zespół Szkół RCKU w Przemystce	214 697	221 433,06	103,14
Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie	1 600	2 572,91	160,81
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 700	585,22	34,42
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek	2 450	2 808,70	114,64
Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj	1 904 310	1 857 578,83	97,55
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	15 000	11 982,75	79,89
Powiatowy Urząd Pracy	5 000	16 730,94	334,62
Komenda Powiatowa PSP w Radziejowie	1 500	1 768,19	117,88
PINB	0	345,72	0,00
Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2 553 179	2 362 200,32	92,52
Dotacje w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz śr.o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ.	1 890 722	1 589 161,96	84,05
Środki na realizację w PUP projektu w ramach POKL PN." Profesjonaliści" i „Profesjonaliści II"	67 220	63 883,92	95,04
Razem	46 212 724	45 251 589,27	97,92

