

Uchwała Nr 122/2016
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2015 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) i art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Sokołowskiego postanawia, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się korektę sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2015 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Korektę sprawozdania, o którym mowa w § 1 Zarząd Powiatu przedstawi:

- 1) Radzie Powiatu Sokołowskiego,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Zarządu:	Leszek Iwaniuk.....
Członkowie:	Marta Sosnowska.....
	Jan Godlewski.....
	Longina Oleszczuk.....
	Teresa Olszewska.....

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Krawiecka

RADCA PRAWNY


Witold Kosowski

Załącznik
do uchwały Nr 122/2016
Zarządu Powiatu
Sokołowskiego
z dnia 31 marca 2016 r.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok stanowiącym załącznik do uchwały Nr 117/2016 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego wprowadza się następujące zmiany:

Wstęp strona 7

jest:

W okresie sprawozdawczym realizowane dochody budżetu wyniosły 49.516.376,63 zł, tj. 99,25% planowanej wielkości, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 44.353.830,85 zł, tj. 100,53% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 5.162.545,78 zł, tj. 89,47% planowanej kwoty. Ogólny wskaźnik wykonania dochodów bieżących budżetu Powiatu jest optymalny

Wydatki budżetu Powiatu w okresie sprawozdawczym stanowiły 49.774.545,88 zł, tj. 94,65% planowanej wielkości, w tym:

wydatki bieżące 39.771.866,58 zł (79,90% wydatków ogółem),

wydatki majątkowe 10.002.679,30 zł (20,10% wydatków ogółem).

Wskaźnik wykonania wydatków bieżących jest optymalny.

W okresie sprawozdawczym dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 44.353.830,85 zł, wolne środki w wysokości 5.849.603,14 zł, natomiast wydatki bieżące w wysokości 39.771.866,58 zł, czyli został spełniony art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

powinno być:

W okresie sprawozdawczym zrealizowane dochody budżetu wyniosły 49.528.373,16 zł, tj. 99,28% planowanej wielkości, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 44.365.827,38 zł, tj. 100,56% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 5.162.545,78 zł, tj. 89,47% planowanej kwoty. Ogólny wskaźnik wykonania dochodów bieżących budżetu Powiatu jest optymalny

Wydatki budżetu Powiatu w okresie sprawozdawczym stanowiły 49.774.545,88 zł, tj. 94,65% planowanej wielkości, w tym:

wydatki bieżące	39.771.866,58 zł (79,90% wydatków ogółem),
wydatki majątkowe	10.002.679,30 zł (20,10% wydatków ogółem).

Wskaźnik wykonania wydatków bieżących jest optymalny.

W okresie sprawozdawczym dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 44.365.827,38 zł, wolne środki w wysokości 5.849.603,14 zł, natomiast wydatki bieżące w wysokości 39.771.866,58 zł, czyli został spełniony art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wstęp strona 8

jest:

W okresie sprawozdawczym zrealizowany deficyt budżetowy wyniósł 258.169,25 zł (różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami).

powinno być:

W okresie sprawozdawczym zrealizowany deficyt budżetowy wyniósł 246.172,72 zł (różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami).

Wstęp strona 10

Poprawione zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu – nowa Tabela do niniejszej uchwały.

Dochody strona 11

jest:

Plan dochodów w wysokości 51.224.411,28 zł w okresie sprawozdawczym został zmniejszony o kwotę 1.335.939,69 zł, tj. do wysokości 49.888.471,59 zł. W 2015 dochody zostały zrealizowane w kwocie 49.516.376,63 zł, tj. 99,25% planu. W poszczególnych działach i rozdziałach dochody zostały zrealizowane w wysokości optymalnej.

powinno być:

Plan dochodów w wysokości 51.224.411,28 zł w okresie sprawozdawczym został zmniejszony o kwotę 1.335.939,69 zł, tj. do wysokości 49.888.471,59 zł. W 2015 dochody zostały zrealizowane w kwocie 49.528.373,16 zł, tj. 99,69% planu. W poszczególnych działach i rozdziałach dochody zostały zrealizowane w wysokości optymalnej.

Dochody strona 17

jest:

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody na poziomie 50.000,00 zł. Wpływy z odsetek bankowych budżetu powiatu w 2015 roku ukształtowały się na poziomie 29.860,82 zł, tj. 59,72% planu. Niższa kwota wynika z utrzymania niskich stóp procentowych na rynku.

powinno być:

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody na poziomie 50.000,00 zł. Wpływy z odsetek bankowych budżetu powiatu w 2015 roku ukształtowały się na poziomie 29.857,35 zł, tj. 59,71% planu. Niższa kwota wynika z utrzymania niskich stóp procentowych na rynku.

Dochody strona 19

jest:

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Zaplanowano dochody w kwocie 202.214,39 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym zrealizowano 190.481,96 zł, tj. 100,13% planowanych dochodów. Główne źródła dochodów stanowią dotacje z powiatów i wpłaty gmin na wypłatę świadczeń dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, zrealizowano dochody w kwocie 175.746,35 zł. Ponadto w ramach tego rozdziału powiat otrzymał dotację w wysokości 14.733,20 zł na koordynatora pieczy zastępczej. Ponadto zrealizowane zostały dochody w wysokości 2,41 zł.

powinno być:

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Zaplanowano dochody w kwocie 202.214,39 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym zrealizowano 202.481,96 zł, tj. % planowanych dochodów. Główne źródła dochodów stanowią dotacje z powiatów i wpłaty gmin na wypłatę świadczeń dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, zrealizowano dochody w kwocie 187.746,35 zł. Ponadto w ramach tego rozdziału powiat otrzymał dotację w wysokości 14.733,20 zł na koordynatora pieczy zastępczej. Ponadto zrealizowane zostały dochody w wysokości 2,41 zł.

Tabela – wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2015 r.

strona 24

dział 758, rozdział 75814, paragraf 0920 wykonanie za 2015 r.

jest: 29.860,82 zł, tj. 59,72% powinno być: 29.857,35 zł, tj. 59,71%

strona 26

dział 852, rozdział 85204, paragraf 2320 wykonanie za 2015 r.

jest: 119.439,13 zł, tj. 90,87% powinno być: 131.439,13 zł, tj. 100,00%

strona 27

OGÓŁEM wykonanie za 2015 r.

jest: 49.516.376,63 zł, tj. 99,25% powinno być: 49.528.373,16 zł, tj. 99,28%

Wprowadzone korekty wynikają z konieczności korekt sprawozdania Rb-27S oraz Rb-NDS, które zostały wprowadzone w związku ze sporządzaniem bilansu z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego korekty polegają na zwiększeniu wykonanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 11.996,53 zł i zmniejszeniu wykonanego deficytu o kwotę 11.996,53 zł, tj. do wysokości 246.172,72 zł.


SKARBNIK POWIATU
Małgorzata Krawiecka

Przewodniczący Zarządu:	Leszek Iwaniuk.....
Członkowie:	Marta Sosnowska.....
	Jan Godlewski.....
	Longina Oleszczuk.....
	Teresa Olszewska.....

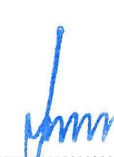


Tabela
do uchwały Nr 122/2016
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 31 marca 2016 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2015 roku (KOREKTA)

w złotych

Treść	Plan na 2015 r.	Plan na 2015 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2015 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
Dochody	51 224 411,28	49 888 471,59	49 528 373,16	99,28%
dochody bieżące	42 597 551,84	44 118 389,69	44 365 827,38	100,56%
dochody majątkowe	8 626 859,44	5 770 081,90	5 162 545,78	89,47%
Wydatki	52 041 555,28	52 588 471,59	49 774 545,88	94,65%
wydatki bieżące	40 230 436,00	41 753 939,90	39 771 866,58	95,25%
wydatki majątkowe	11 811 119,28	10 834 531,69	10 002 679,30	92,32%
Wynik budżetu	-817 144,00	-2 700 000,00	-246 172,72	9,12%
Finansowanie	817 144,00	2 700 000,00	5 666 747,14	209,88%
Przychody	2 000 000,00	3 882 856,00	6 849 603,14	176,41%
Spląty pożyczek udzielonych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
Inne źródła (wolne środki)	1 000 000,00	2 882 856,00	5 849 603,14	202,91%
w tym: na pokrycie deficytu	817 144,00	2 700 000,00	246 172,72	9,12%
Rozchody	1 182 856,00	1 182 856,00	1 182 856,00	100,00%
Spląty kredytów	172 856,00	172 856,00	172 856,00	100,00%
Spląty pożyczek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
Udzielone pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie:

Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

SKARBNIK POWIATU

M. Krawiec
M. Krawiec