

**UCHWAŁA NR XXXVIII/98/2019
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu powiatu za III kwartały 2019 roku

Na podst. art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Zarząd Powiatu ustala, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć informację o wykonaniu budżetu powiatu za III kwartały 2019 roku w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Podać do publicznej wiadomości informację, o której mowa w § 1.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

Starosta

Witold Kowalewski

Wicestarosta

Artur Łuniewski

Członek Zarządu

Andrzej Chlebus

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/98/2019

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 30 października 2019 r.

**Informacja
o wykonaniu budżetu Powiatu Suwałskiego za III kwartały 2019 roku**

I. Dochody budżetu powiatu:

Plan dochodów budżetowych na 2019 rok wynosi **39.834.291 zł**. Do końca września 2019 roku został on zrealizowany w kwocie **27.681.797,66 zł**, co stanowi 69,49% planu. W poszczególnych działach wykonanie planu dochodów przedstawiało się następująco:

w zł

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie na dzień 30.09.2019 r.	% wykonania planu
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	23.000	2.800,00	12,17
2.	020	Leśnictwo	196.971	130.447,94	66,23
3.	600	Transport i łączność	7.375.521	2.123.326,18	28,79
4.	630	Turystyka	3.228	3.073,88	95,23
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	771.507	774.103,89	100,34
6.	710	Działalność usługowa	525.116	317.518,96	60,47
7.	750	Administracja publiczna	539.328	356.690,35	66,14
8.	755	Wymiar sprawiedliwości	132.000	96.200,00	72,88
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.106.969	5.346.345,09	75,23
10.	758	Różne rozliczenia	12.853.878	10.145.669,87	78,93
11.	801	Oświata i wychowanie	2.190.370	1.993.754,96	91,02
12.	851	Ochrona zdrowia	1.378.035	1.029.550,00	74,71
13.	852	Pomoc społeczna	2.450.599	1.748.367,10	71,34
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.151.627	1.706.510,94	79,31
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83.472	74.787,67	89,60
16.	855	Rodzina	1.967.042	1.744.031,47	88,66
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.000	24.991,36	113,60
19.	926	Kultura fizyczna	63.628	63.628,00	100,00
		RAZEM:	39.834.291	27.681.797,66	69,49

W okresie trzech kwartałów 2019 roku dochody w kwocie **27.681.797,66 zł** uzyskane zostały z następujących tytułów:

- subwencje ogólne – 10.076.583,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 3.255.305,90 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 4.169.691,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 50.955,41 zł

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na zadania inwestycyjne – 210.000,00 zł
- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych a przebudową dróg powiatowych – 1.436.137,05 zł
- środki na realizację projektów ze środków unijnych – 2.415.884,91 zł
- porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 1.060.000,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 130.447,94 zł
- dochody z tytułu sprzedaży majątku – 160.102,84 zł
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 179.052,00 zł
- opłaty komunikacyjne – 687.973,00 zł
- wpływy z usług – 174.015,41 zł
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy – 265.128,00 zł
- dochody z opłat geodezyjnych – 437.725,68 zł
- środki na dofinansowanie dzieci w rodzinach zastępczych – 474.675,26 zł
- środki na dofinansowanie na dzieci w Domu Dziecka – 787.074,88 zł
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t – 80.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t – 166.530,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku – 558.618,66 zł
- pozostałe dochody – 905.896,72 zł

Należności z tytułu dochodów budżetowych ogółem na dzień 30.09.2019 roku wyniosły **124.930,97 zł**, w tym należności wymagalne **116.452,98 zł**.

II. Wydatki budżetu powiatu:

Plan wydatków budżetowych na 2019 rok wynosi **42.383.367 zł**. Na dzień 30.09.2019 rok został on zrealizowany w kwocie **22.601.275,49 zł**, co stanowi 53,33% planu. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu wydatków przedstawiało się następująco:

w zł

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie na dzień 30.09.2019r.	% wykonania planu
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	57.800	22.155,14	38,33
2.	020	Leśnictwo	284.717	192.515,69	67,62
3.	600	Transport i łączność	12.865.568	2.993.861,96	23,27
4.	630	Turystyka	25.000	7.754,85	31,02
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	228.017	109.665,70	48,10
6.	710	Działalność usługowa	1.560.729	1.036.492,00	66,41
7.	750	Administracja publiczna	5.609.660	3.818.439,68	68,07
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34.600	21.968,51	63,49
9.	755	Wymiar sprawiedliwości	132.000	95.133,47	72,07
10.	757	Obsługa długu publicznego	200.000	104.429,07	52,21
11.	758	Różne rozliczenia	192.200	0,00	0,00
12.	801	Oświata i wychowanie	7.204.581	4.800.972,47	66,64

13.	851	Ochrona zdrowia	1.408.035	1.025.665,01	72,84
14.	852	Pomoc społeczna	3.327.926	2.159.561,84	64,89
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.127.723	2.201.348,64	70,38
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.155.899	968.313,14	83,77
17.	855	Rodzina	4.616.876	2.907.870,22	62,98
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72.752	18.300,71	25,15
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219.784	64.149,15	29,19
20.	926	Kultura fizyczna	59.500	52.678,24	88,53
		RAZEM:	42.383.367	22.601.275,49	53,33

Poniesione w okresie trzech kwartałów 2019 roku wydatki w kwocie **22.601.275,49 zł** przeznaczone zostały na:

1. wydatki bieżące w kwocie 21.113.939,75 zł w tym między innymi:

- na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3.126.653,46 zł
- dotacje dla innych jednostek na podstawie porozumień – 1.858.828,82 zł

w tym:

- dotacje dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie – 44.490,00 zł
- dotacje dla Biblioteki Powiatowej – 40.000,00 zł
- dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej w Brodzie Nowym – 765.562,00 zł
- dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku – 166.530,00 zł
- dotacje dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 490.000,00 zł
- pozostałe dotacje – 352.246,82 zł
- utrzymanie rodzin zastępczych – 1.456.690,64 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – 104.429,07 zł
- wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych – 130.447,94 zł
- pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek

organizacyjnych powiatu – 14.436.889,82 zł

2. wydatki inwestycyjne w kwocie – 1.487.335,74 zł

Wydatki te dotyczą przekazanej dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku zgodnie z aneksem nr 18 do umowy nr 1/ZAZ/BWP/15 na dofinansowanie zakupu samochodu cateringowego, wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 1098B Przerośl – Zusenko – Jemieliste oraz wykonania ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1150B w miejscowości Gawrych Ruda gmina Suwałki w ramach projektu pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej Powiatu Suwalskiego poprzez wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-historycznego i zasobów społeczno-gospodarczych nadwigerskiej krainy sieci” i zakupienie serwera i macierzy dyskowej do Wydziału Geodezji.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.09.2019 roku wyniosły **2.702.159,47 zł**, w tym z tytułu:

- składek na ubezpieczenia zdrowotne na osoby bezrobotne i dzieci w Domu Dziecka w Pawłówce – 111.463,95 zł

- bieżącego utrzymania jednostek – 641.721,45 zł

- wydatków inwestycyjnych między innymi zakończenie zadania „przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki – Sidory – 1.948.974,07 zł

W okresie od 01.01.2019 do 30.09.2019 dokonano spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 454.512,16 zł. Na dzień 30.09.2019 rok zobowiązania z tytułu kredytów wyniosły 5.123.104,00 zł.

Planowany w 2019 roku wynik finansowy jako deficyt budżetowy w kwocie 2.549.076 zł na koniec III-ego kwartału 2019 roku faktycznie osiągnął wskaźnik dodatni i zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **5.080.522,17 zł**.