

UCHWAŁA NR LIX/153/2020
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu powiatu za I kwartał 2020 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 I kwartał 2020 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 LIX/153/2020

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

**Informacja
o wykonaniu budżetu Powiatu Suwalskiego za I kwartał 2020 roku**

I. Dochody budżetu powiatu:

Plan dochodów budżetowych na 2020 rok wynosi **45.658.746 zł**. Do końca marca 2020 roku został on zrealizowany w kwocie **9.634.677,46 zł**, co stanowi 21,10% planu. W poszczególnych działach wykonanie planu dochodów przedstawiało się następująco:

w zł

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie na dzień 31.03.2020 r.	% wykonania planu
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	2.000	-	-
2.	020	Leśnictwo	217.524	43.482,57	19,99
3.	600	Transport i łączność	12.413.443	240.932,73	1,94
4.	630	Turystyka	3.690	-	-
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	842.489	850.087,09	100,90
6.	710	Działalność usługowa	537.850	122.958,86	22,86
7.	750	Administracja publiczna	339.445	109.562,75	32,28
8.	755	Wymiar sprawiedliwości	132.000	31.100,00	23,56
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.357.858	1.724.051,80	23,43
10.	758	Różne rozliczenia	14.107.515	4.046.492,31	28,68
11.	801	Oświata i wychowanie	396.105	163.821,25	41,36
12.	851	Ochrona zdrowia	1.269.000	347.200,00	27,36
13.	852	Pomoc społeczna	1.766.200	488.074,69	27,63
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.212.923	781.949,45	35,34
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92.803	33.025,05	35,59
16.	855	Rodzina	3.843.564	649.369,22	16,89
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.000	2.569,69	11,17
19.	926	Kultura fizyczna	101.337	-	-
		RAZEM:	45.658.746	9.634.677,46	21,10

W pierwszym kwartale 2020 roku dochody w kwocie **9.634.677,46 zł** uzyskane zostały z następujących tytułów:

- subwencje ogólne – 4.030.844,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1.190.435,29 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 1.212.634,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 87.638,46 zł
- środki na realizację projektów ze środków unijnych – 144.424,96 zł
- porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 388.000,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 43.482,57 zł
- dochody z tytułu sprzedaży majątku – 243.803,17 zł
- opłaty komunikacyjne – 275.662,75 zł
- wpływy z usług – 66.261,78 zł
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy – 63.000,00 zł
- dochody z opłat geodezyjnych – 148.116,59 zł
- środki na dofinansowanie dzieci w rodzinach zastępczych – 155.643,61 zł
- środki na dofinansowanie na dzieci w Domu Dziecka – 338.163,12 zł
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t – 50.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t – 263.923,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku – 563.399,49 zł
- pozostałe dochody – 369.244,67 zł

Należności z tytułu dochodów budżetowych ogółem na dzień 31.03.2020 roku wyniosły **152.626,17 zł**, w tym należności wymagalne **133.342,71 zł**.

II. Wydatki budżetu powiatu:

Plan wydatków budżetowych na 2020 rok wynosi **46.539.575 zł**. Na dzień 31.03.2020 rok został on zrealizowany w kwocie **7.269.383 zł**, co stanowi 15,62% planu. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu wydatków przedstawiało się następująco:

w zł

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie na dzień 31.03.2020r.	% wykonania planu
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	36.800	-	-
2.	020	Leśnictwo	303.812	66.385,70	21,85
3.	600	Transport i łączność	16.199.438	460.378,27	2,84
4.	630	Turystyka	31.000	55,00	-
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	257.126	48.909,51	19,02
6.	710	Działalność usługowa	1.741.939	337.705,74	19,39

7.	750	Administracja publiczna	6.515.234	1.417.500,58	21,76
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41.600	10.141,45	24,38
9.	755	Wymiar sprawiedliwości	132.000	30.627,01	23,20
10.	757	Obsługa długu publicznego	170.000	31.730,05	18,66
11.	758	Różne rozliczenia	250.000	-	-
12.	801	Oświata i wychowanie	5.315.549	1.491.180,22	28,05
13.	851	Ochrona zdrowia	1.299.000	335.343,42	25,82
14.	852	Pomoc społeczna	2.557.665	640.732,17	25,05
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.183.282	974.055,94	30,60
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.473.796	304.230,08	20,64
17.	855	Rodzina	6.816.634	1.026.365,18	15,06
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.000	8.880,00	38,61
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133.200	60.162,68	45,17
20.	926	Kultura fizyczna	58.500	25.000,00	42,74
		RAZEM:	46.539.575	7.269.383	15,62

Poniesione w pierwszym kwartale 2020 roku wydatki w kwocie **7.269.383 zł** przeznaczone zostały na:

1. wydatki bieżące w kwocie **7.217.129,11 zł** w tym między innymi:

- na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.122.895,44 zł
- dotacje dla innych jednostek na podstawie porozumień – 771.435,69 zł

w tym:

- dotacje dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie – 16.510,00 zł
- dotacje dla Biblioteki Powiatowej – 25.000,00 zł
- dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej w Brodzie Nowym – 267.651,00 zł
- dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku – 263.923,00 zł
- dotacje dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 129.675,00 zł
- pozostałe dotacje – 68.676,69 zł
- utrzymanie rodzin zastępczych – 472.167,94 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – 31.730,05 zł
- wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych – 43.482,57 zł
- pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu – 4.775.417,42 zł

2. wydatki inwestycyjne w kwocie – **52.253,89 zł**

Wydatki te dotyczą przekazanej dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku zgodnie z aneksem nr 24 do umowy nr 1/ZAZ/BWP/15 na dofinansowanie montażu oczyszczalni ścieków w kwocie 50.000 zł, opłata za nabycie nieruchomości na mienie Powiatu w kwocie 2.107,86 oraz opłata za aktualizację kosztorysów w kwocie 146,03 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.03.2020 roku wyniosły **951.599,73 zł**, w tym z tytułu:

- składek na ubezpieczenia zdrowotne na osoby bezrobotne

 i dzieci w Domu Dziecka w Pawłówce – 120.991,76 zł

- bieżącego utrzymania jednostek – 808.160,47 zł

- wydatków inwestycyjnych – 22.447,50 zł (dokumentacja przebudowy drogi powiatowej)

W okresie od 01.01.2020 do 31.03.2020 dokonano spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 120.393,00 zł. Na dzień 31.03.2020 rok zobowiązania z tytułu kredytów wyniosły 4.882.318,00 zł.

Planowany w 2020 roku wynik finansowy jako deficyt budżetowy w kwocie 880.829 zł na koniec I-ego kwartału 2020 roku faktycznie osiągnął wskaźnik dodatni i zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **2.365.294,46 zł**.