

UCHWAŁA NR LXXVI/209/2020
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu powiatu za III kwartały 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 III kwartały 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 LXXVI/209/2020

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 29 października 2020 r.

**Informacja
o wykonaniu budżetu Powiatu Suwalskiego za III kwartały 2020 roku**

Dochody budżetu powiatu:

Plan dochodów budżetowych na 2020 rok wynosi 44.572.398 zł. Do końca września 2020 roku plan dochodów zrealizowany został w kwocie 33.919.541,72 zł, co stanowi 76,10% w stosunku do planu.

W poszczególnych działach wykonanie planu dochodów przedstawiało się następująco:

w zł

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie na dzień 30.09.2020 r.	% wyk. planu
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	2.000	-	-
2.	020	Leśnictwo	215.829	133.448,21	61,83
3.	600	Transport i łączność	10.711.729	8.238.584,15	76,91
4.	630	Turystyka	35.190	35.638,89	101,28
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	978.733	1.012.277,34	103,43
6.	710	Działalność usługowa	596.885	371.846,85	62,30
7.	750	Administracja publiczna	386.735	302.021,64	78,10
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	7.309.881	5.273.709,47	72,14
10.	758	Różne rozliczenia	14.132.241	10.966.990,15	77,60
11.	801	Oświata i wychowanie	473.723	283.174,30	59,78
12.	851	Ochrona zdrowia	1.324.182	1.145.650,00	86,52
13.	852	Pomoc społeczna	1.975.794	1.449.690,55	73,37
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.466.531	1.961.425,88	79,52
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106.803	48.505,17	45,42
16.	855	Rodzina	3.600.304	2.478.801,80	68,85
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.000	20.739,80	90,17
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.838	100.837,52	100,00
RAZEM:			44.572.398	33.919.541,72	76,10

W okresie III kwartałów 2020 roku dochody w kwocie 33.919.541,72 zł uzyskane zostały z następujących tytułów:

- subwencje ogólne – 10.924.264,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 3.675.113,91 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 3.925.462,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 143.563,68 zł
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 50.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące - 263.923,00 zł
- środki na realizację projektów ze środków unijnych – 650.531,05 zł

- porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 1.160.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej - 8.000,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 133.448,21 zł
- opłaty komunikacyjne – 708.464,05 zł
- wpływy z usług – 157.172,54 zł
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy - 353.900,00 zł
- dochody z opłat geodezyjnych – 496.219,74 zł
- środki na dofinansowanie dzieci w rodzinach zastępczych – 497.289,22 zł
- środki na dofinansowanie na dzieci w Domu Dziecka – 1.179.069,79 zł
- dochody z tytułu sprzedaży majątku – 308.353,57 zł
- środki z pomocy finansowej na remont dróg – 556.211,20 zł
- środki z pomocy finansowej na inwestycje drogowe - 416.369,75 zł
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.819.882,00 zł
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje w drogach powiatowych - 3.354.306,80 zł
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na remont dróg powiatowych - 1.793.948,67 zł
- pozostałe dochody – 1.344.048,54 zł

Wydatki budżetu powiatu:

Plan wydatków budżetowych na 2020 rok wynosi 45.468.466 zł. Na dzień 30 września 2020 roku plan wydatków zrealizowany został w kwocie 22.390.881,26 zł, co stanowi 49,24 % w stosunku do planu.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu wydatków przedstawiało się następująco:

w zł

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie na dzień 30.09.2020 r.	% wyk. planu
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	36.800	419,00	1,14
2.	020	Leśnictwo	310.404	201.093,79	64,78
3.	600	Transport i łączność	14.335.533	2.902.640,97	20,25
4.	630	Turystyka	196.901	55,00	0,03
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	352.913	140.917,48	39,93
6.	710	Działalność usługowa	1.800.974	981.487,06	54,50
7.	750	Administracja publiczna	6.536.879	4.032.590,35	61,69
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135.100	37.993,81	28,12
9.	755	Wymiar sprawiedliwości	133.000	94.259,42	70,87
10.	757	Obsługa długu publicznego	170.000	67.989,28	39,99
11.	758	Różne rozliczenia	250.000	-	-
12.	801	Oświata i wychowanie	5.497.941	3.681.328,58	66,96
13.	851	Ochrona zdrowia	1.361.182	1.159.560,86	85,19
14.	852	Pomoc społeczna	2.803.676	1.938.777,08	69,15
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.554.857	2.603.116,27	73,23
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.528.366	843.737,43	55,21
17.	855	Rodzina	6.199.631	3.551.804,56	57,29
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.109	9.947,64	14,19
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133.200	90.662,68	68,07
20.	926	Kultura fizyczna	61.000	52.500,00	86,07
		RAZEM:	45.468.466	22.390.881,26	49,24

Poniesione w okresie III kwartałów 2020 r. wydatki w kwocie 22.390.881,26 zł przeznaczone były na:

1) **wydatki bieżące w kwocie 22.106.403,04 zł**, w tym między innymi na:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3.583.956,82 zł
- dotacje dla innych jednostek na podstawie porozumień – 1.760.545,82 zł

w tym:

- dotacje dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie – 50.860,18 zł
- dotacje dla Biblioteki Powiatowej – 50.000,00 zł
- dotacja dla Ludowych Zespołów Sportowych – 50.000,00 zł
- dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej w Brodzie Nowym – 864.819,00 zł
- dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku – 263.923,00 zł
- dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 389.025,00 zł
- pozostałe dotacje – 91.918,64 zł
- utrzymanie rodzin zastępczych – 1.827.051,06 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – 67.989,28 zł
- wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych – 133.448,21 zł

Pozostała kwota w wysokości 14.733.411,85 zł wydatkowana została na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu.

2) **wydatki majątkowe w kwocie 284.478,22 zł**.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 września 2020 roku wyniosły 3.673.361,23 zł, w tym z tytułu:

- składek na ubezpieczenia zdrowotne na osoby bezrobotne – 179.732,09 zł
- bieżącego utrzymania jednostek – 1.780.719,63 zł
- wydatków inwestycyjnych - 1.712.909,51 zł

Zakład Aktywności Zawodowej SOWA:

Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosił 128.501,00 zł i został wykonany w kwocie 128.500,03 zł. Planowane przychody Zakładu po zmianach wyniosły 1.626.491,00 zł i zrealizowane zostały w kwocie 1.322.847,80 zł, natomiast koszty planowane w kwocie 1.626.491,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.188.243,32 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 313.104,51 zł.

W okresie od 01.01.2020 – 30.09.2020 r. dokonano spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 361.179,00 zł. **Na dzień 30 września 2020 roku zobowiązania z tytułu kredytów wyniosły 4.641.532 zł.**

Planowany w 2020 roku wynik finansowy jako deficyt budżetowy w kwocie 896.068 zł na koniec III kwartału 2020 roku faktycznie osiągnął wskaźnik dodatni i zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 11.528.660,46 zł.