

**UCHWAŁA NR XCIII/265/2021
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 21 kwietnia 2021 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu powiatu za I kwartał 2021 roku

Na podst. art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Zarząd Powiatu ustala, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć informację o wykonaniu budżetu powiatu za I kwartał 2021 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 XCIII/265/2021

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 21 kwietnia 2021 r.

**Informacja
o wykonaniu budżetu Powiatu Suwalskiego za I kwartał 2021 roku**

Dochody budżetu powiatu:

Plan dochodów budżetowych na 2021 rok wynosi 35.537.957,00 zł. Do końca marca 2021 roku plan dochodów zrealizowany został w kwocie 9.186.611,88 zł, co stanowi 25,85% w stosunku do planu. W poszczególnych działach wykonanie planu dochodów przedstawiało się następująco:

w zł

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie na dzień 31.03.2021 r.	% wykonania planu
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	2.000,00	-	-
2.	020	Leśnictwo	137.819,00	32.614,64	23,66
3.	600	Transport i łączność	2.435.397,00	243.466,25	10,00
4.	630	Turystyka	258.464,00	-	-
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	172.016,00	123.293,89	71,68
6.	710	Działalność usługowa	575.150,00	138.019,88	24,00
7.	750	Administracja publiczna	352.265,00	48.343,76	13,72
8.	755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	27.400,00	20,76
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.077.256,00	1.717.040,07	24,26
10.	758	Różne rozliczenia	14.647.267,00	4.202.552,80	28,69
11.	801	Oświata i wychowanie	229.491,00	61.085,10	26,62
12.	851	Ochrona zdrowia	1.899.000,00	537.100,00	28,28
13.	852	Pomoc społeczna	1.775.800,00	500.839,40	28,20
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.324.498,00	847.893,37	36,48
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	163.952,00	46.778,28	28,53
16.	855	Rodzina	3.334.582,00	656.103,51	19,68
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.000,00	4.080,93	19,43
		RAZEM:	35.537.957,00	9.186.611,88	25,85

W pierwszym kwartale 2021 roku dochody w kwocie **9.186.611,88 zł** uzyskane zostały z następujących tytułów:

- subwencje ogólne – 4.188.829,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1.414.892,83 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 1.246.650,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 31.233,08 zł
- środki na realizację projektów ze środków unijnych – 41.480,90 zł
- porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 393.000,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 32.614,64 zł
- dochody z tytułu sprzedaży majątku – 6.000,00 zł
- opłaty komunikacyjne – 236.013,75 zł
- wpływy z usług – 36.242,60 zł
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy - 90.096,00 zł
- dochody z opłat geodezyjnych – 202.739,04 zł

- środki na dofinansowanie dzieci w rodzinach zastępczych – 184.236,03 zł
- środki na dofinansowanie na dzieci w Domu Dziecka – 319.176,48 zł
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. -33.460,00 zł
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - 307.540,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku - 15.183,26 zł
- pozostałe dochody – 407.224,27 zł.

Należności z tytułu dochodów budżetowych ogółem na dzień 31.03.2021 roku wyniosły **165.388,83 zł**, w tym należności wymagalne **139.927,98 zł**.

Wydatki budżetu powiatu:

Plan wydatków budżetowych na 2021 rok wynosi **41.985.413,63 zł**. Na dzień 31.03.2021 roku został on zrealizowany w kwocie **7.806.147,05 zł**, co stanowi 18,59% planu. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu wydatków przedstawiało się następująco:

w zł

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie na dzień 31.03.2021r.	% wykonania planu
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	36.800,00	-	-
2.	020	Leśnictwo	242.998,00	59.731,05	24,58
3.	600	Transport i łączność	9.179.058,11	741.888,70	8,08
4.	630	Turystyka	604.804,00	33.190,16	5,49
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	476.698,00	270.949,21	56,84
6.	710	Działalność usługowa	1.692.798,00	372.004,34	21,98
7.	750	Administracja publiczna	5.813.849,00	1.395.265,59	24,00
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61.759,00	347,37	0,56
9.	755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	26.854,91	20,34
10.	757	Obsługa długu publicznego	140.000,00	12.232,94	8,74
11.	758	Różne rozliczenia	160.885,00	-	-
12.	801	Oświata i wychowanie	5.638.432,52	1.111.924,62	19,72
13.	851	Ochrona zdrowia	1.929.000,00	531.084,89	27,53
14.	852	Pomoc społeczna	2.583.656,00	634.110,88	24,54
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.566.889,00	1.062.056,32	29,78
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.632.185,00	318.572,69	12,10
17.	855	Rodzina	6.861.253,00	1.210.451,22	17,64
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73.089,00	482,16	0,66
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98.260,00	25.000,00	25,44
20.	926	Kultura fizyczna	61.000,00	-	-
		RAZEM:	41.985.413,63	7.806.147,05	18,59

Poniesione w pierwszym kwartale 2021 roku wydatki w kwocie **7.806.147,05 zł** przeznaczone zostały na:

1. wydatki bieżące w kwocie 7.740.953,05 zł w tym między innymi:

- na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.333.784,28 zł
- dotacje dla innych jednostek na podstawie porozumień – 841.197,22 zł

w tym:

- dotacje dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie – 18.080,00 zł
- dotacje dla Biblioteki Powiatowej – 25.000,00 zł
- dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej w Brodzie Nowym – 328.713,00 zł
- dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku – 307.540,00 zł

- dotacje dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 142.665,00 zł
- pozostałe dotacje – 19.199,22 zł
- utrzymanie rodzin zastępczych – 636.153,55 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – 12.232,94 zł
- wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych – 34.356,75 zł
- pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu – 4.883.228,31 zł

2. wydatki inwestycyjne w kwocie – **65.194,00 zł**

Wydatki te dotyczą przekazanej dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku zgodnie z aneksem nr 28 do umowy nr 1/ZAZ/BWP/15 na dofinansowanie na rozdzielanie liczników i zwiększenie mocy energetycznej dla ZAZ SOWA w Lipniaku w kwocie 33.460,00 zł, oraz kwotę 31.734,00 zł wydatkowano na zakup dwóch infokiosków wewnętrznych Dorado32” w ramach realizacji projektu „Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców jako baza wspólnego rozwoju turystycznego”.

Ponadto w I kwartale 2021 r. wydatkowano kwotę 17.103,17 zł na przeciwdziałanie i zapobieganie epidemii COVID-19.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.03.2021 roku wyniosły **1.057.085,62 zł**, w tym z tytułu:

- składek na ubezpieczenia zdrowotne na osoby bezrobotne i dzieci w Domu Dziecka w Pawłowce – 196.512,91 zł
- bieżącego utrzymania jednostek – 860.572,71 zł

W okresie od 01.01.2021 do 31.03.2021 dokonano spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 200.393,01 zł. Na dzień 31.03.2021 rok zobowiązania z tytułu kredytów wyniosły 4.320.745,99 zł.

Planowany w 2021 roku wynik finansowy jako deficyt budżetowy w kwocie 6.447.456,63 zł na koniec I-ego kwartału 2021 roku faktycznie osiągnął wskaźnik dodatni i zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **1.380.464,83 zł**.