

**UCHWAŁA NR CXII/325/2021**  
**ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 28 października 2021 r.

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu powiatu za III kwartały 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 III kwartały 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 CXII/325/2021

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 28 października 2021 r.

**Informacja  
o wykonaniu budżetu Powiatu Suwalskiego za III kwartały 2021 roku**

**I. Dochody budżetu powiatu:**

Plan dochodów budżetowych na 2021 rok wynosi **47.789.463,58 zł**. Do końca września 2021 roku został on zrealizowany w kwocie **34.992.117,93 zł**, co stanowi **73,22%** planu. W poszczególnych działach wykonanie planu dochodów przedstawiało się następująco:

w zł

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie na dzień 31.09.2021 r.	% wykonania planu
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	923,00	922,50	99,95%
2.	020	Leśnictwo	137.422,00	102.380,26	74,50%
3.	600	Transport i łączność	13.366.264,58	7.843.653,75	58,68%
4.	630	Turystyka	258.464,00	138.382,53	53,54%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	343.474,00	310.919,85	90,52%
6.	710	Działalność usługowa	575.150,00	378.757,63	65,85%
7.	750	Administracja publiczna	347.176,00	202.973,17	58,46%
8.	755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	95.300,00	72,20%
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.148.822,00	5.833.539,23	81,60%
10.	758	Różne rozliczenia	14.635.567,00	11.363.080,12	77,64%
11.	801	Oświata i wychowanie	229.491,00	133.755,69	58,28%
12.	851	Ochrona zdrowia	1.869.000,00	1.615.700,00	86,45%
13.	852	Pomoc społeczna	2.046.449,00	1.499.035,35	73,25%
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.448.207,00	1.885.100,56	77,00%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	163.952,00	83.346,26	50,84%
16.	855	Rodzina	4.060.102,00	3.479.169,43	85,69%
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.000,00	26.101,60	96,67%
		<b>RAZEM:</b>	<b>47.789.463,58</b>	<b>34.992.117,93</b>	<b>73,22%</b>

W okresie III kwartałów 2021 roku dochody w kwocie **34.992.117,93 zł** uzyskane zostały z następujących tytułów:

- subwencje ogólne - 11.349.007,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 4.251.618,33 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 4.221.526,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) - 217.113,36 zł
- środki na realizację projektów ze środków unijnych - 2.843.372,12 zł
- porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - 1.203.000,00 zł

- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - 97.129,73 zł
- dochody z tytułu sprzedaży majątku - 50.271,23 zł
- opłaty komunikacyjne - 652.868,75 zł
- wpływy z usług - 143.426,89 zł
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy - 236.096,50 zł
- dochody z opłat geodezyjnych - 640.009,22 zł
- środki na dofinansowanie dzieci w rodzinach zastępczych - 597.051,32 zł
- środki na dofinansowanie na dzieci w Domu Dziecka - 1.262.334,55 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
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje w drogach powiatowych - 657.265,57 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont dróg - 445.842,49 zł
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 4.750.000,00 zł
- środki z pomocy finansowej na inwestycje drogowe - 170.000,00 zł
- pozostałe dochody - 863.184,87 zł.

Należności z tytułu dochodów budżetowych ogółem na dzień 30.09.2021 roku wyniosły **179.021,02 zł**, w tym należności wymagalne **162.907,95 zł**.

## **II. Wydatki budżetu powiatu:**

Plan wydatków budżetowych na 2021 rok wynosi **58.684.140,06 zł**. Na dzień 31.09.2021 rok został on zrealizowany w kwocie **24.642.668,39 zł**, co stanowi **41,99%** planu. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu wydatków przedstawiało się następująco:

w zł

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie na dzień 31.09.2021r.	% wykonania planu
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	35.723,00	3.421,50	9,58%
2.	020	Leśnictwo	244.581,00	174.834,98	71,48%
3.	600	Transport i łączność	24.222.850,54	3.156.042,08	13,03%
4.	630	Turystyka	604.804,00	133.089,10	22,01%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.019.288,00	377.755,15	37,06%
6.	710	Działalność usługowa	1.692.798,00	1.033.598,54	61,06%
7.	750	Administracja publiczna	6.724.849,00	4.075.847,59	60,61%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90.259,00	45.724,34	50,66%
9.	755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	94.173,42	71,34%
10.	757	Obsługa długu publicznego	140.000,00	34.960,54	24,97%
11.	758	Różne rozliczenia	160.885,00	0,00	0,00%
12.	801	Oświata i wychowanie	5.564.732,52	3.356.010,66	60,31%
13.	851	Ochrona zdrowia	1.914.000,00	1.643.782,39	85,88%
14.	852	Pomoc społeczna	2.865.305,00	1.926.764,88	67,24%
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.679.598,00	2.522.432,81	68,55%
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.442.185,00	917.437,09	37,57%
17.	855	Rodzina	6.911.933,00	5.067.865,63	73,32%

18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79.089,00	1.264,32	1,60%
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98.260,00	67.663,37	68,86%
20.	926	Kultura fizyczna	61.000,00	10.000,00	16,39%
		<b>RAZEM:</b>	<b>58.684.140,06</b>	<b>24.642.668,39</b>	<b>41,99%</b>

Poniesione w okresie III kwartałów 2021 roku wydatki w kwocie **24.642.668,39 zł** przeznaczone zostały na:

**1. wydatki bieżące** w kwocie 21.585.172,55 zł w tym między innymi:

- na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 4.142.255,87 zł
- dotacje dla innych jednostek na podstawie porozumień - 1.847.855,26 zł

w tym:

- dotację dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie - 52.504,00 zł
- dotację dla Biblioteki Powiatowej - 50.000,00 zł
- dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej w Brodzie Nowym - 970.880,00 zł
- dotację na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku - 307.540,00 zł
- dotację dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 427.995,00 zł
- pozostałe dotacje - 38.936,26 zł
- utrzymanie rodzin zastępczych - 1.562.353,46 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów - 34.960,54 zł
- wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych - 103.222,37 zł
- pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu - 13.894.525,05 zł

**2. wydatki inwestycyjne** w kwocie - 3.057.495,84 zł

- w tym między innymi kwota 1.426.108,72 zł na termomodernizację budynku oraz przebudowę systemu grzewczego w Domu Dziecka w Nowej Pawłówce w ramach projektu „Termomodernizacja Domu Dziecka w Nowej Pawłówce”

Ponadto w okresie III kwartałów 2021 roku wydatkowano kwotę 65.040,03 zł na przeciwdziałanie i zapobieganie epidemii COVID-19.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.09.2021 roku wyniosły 3.584.872,99 zł, w tym z tytułu:

- składek na ubezpieczenia zdrowotne na osoby bezrobotne - 166.545,19 zł
- bieżącego utrzymania jednostek - 1.316.733,29 zł
- wydatki inwestycyjne - 2.101.594,51 zł

W okresie od 01.01.2021 do 30.09.2021 dokonano spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 601.179,03 zł. Na dzień 30.09.2021 rok zobowiązania z tytułu kredytów wyniosły 3.919.959,97 zł.

Planowany w 2021 roku wynik finansowy jako deficyt budżetowy w kwocie 10.894.676,48 zł na koniec III-ego kwartału 2021 roku faktycznie osiągnął wskaźnik dodatni i zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **10.349.449,54 zł**.