

UCHWAŁA NR CXXXIII/397/2022
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu powiatu za I kwartał 2022 roku

Na podstawie 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 2022 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

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Suwalskiego za I kwartał 2022 roku**I. DOCHODY BUDŻETU POWIATU**

Plan dochodów budżetowych na 2022 rok wynosi **56.256.216,03 zł**. Do końca marca 2022 roku został on zrealizowany w kwocie **10.318.661,74 zł**, co stanowi **18,34%** planu. W poszczególnych działach wykonanie planu dochodów przedstawiało się następująco:

w zł

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie na dzień 31.03.2022 r.	% wykonania planu
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,00
2.	020	Leśnictwo	168 418,00	34 407,54	20,43
3.	600	Transport i łączność	23 494 464,03	688 089,61	2,93
4.	630	Turystyka	308 101,00	53 842,37	17,48
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	169 888,00	237 967,69	140,07
6.	710	Działalność usługowa	685 350,00	153 183,63	22,35
7.	750	Administracja publiczna	658 294,00	222 003,98	33,72
8.	755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	30 900,00	23,41
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 079 542,00	1 780 753,21	25,15
10.	758	Różne rozliczenia	14 765 915,00	4 222 157,82	28,59
11.	801	Oświata i wychowanie	176 222,00	100 676,93	57,13
12.	851	Ochrona zdrowia	1 651 000,00	489 100,00	29,62
13.	852	Pomoc społeczna	1 908 000,00	508 398,00	26,65
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 531 945,00	890 112,95	35,16
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	224 677,00	95 624,34	42,56
16.	855	Rodzina	2 277 400,00	808 385,15	35,50
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	3 058,52	13,90
Razem:			56 256 216,03	10 318 661,74	18,34

W pierwszym kwartale 2022 roku dochody w kwocie **10.318.661,74 zł** uzyskane zostały z następujących tytułów:

- subwencje ogólne - 4.195.823,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 1.387.544,64 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 1.315.044,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) - 42.275,23 zł,

- środki na realizację projektów ze środków unijnych - 117.458,24 zł,
- porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - 428.500,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - 34.407,54 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży majątku - 133.150,41 zł,
- opłaty komunikacyjne- 202.712,75 zł,
- wpływy z usług - 77.691.82 zł,
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy - 65.656,00 zł,
- dochody z opłat geodezyjnych - 220.107,66 zł,
- środki na dofinansowanie dzieci w rodzinach zastępczych - 456.799,94 zł,
- środki na dofinansowanie dzieci w Domu Dziecka - 210.912,10 zł,
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 372.988,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - 302.518,03 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku - 13.935,33 zł,
- pozostałe dochody - 741.137,05 zł.

Należności z tytułu dochodów budżetowych ogółem na dzień 31.03.2022 roku wyniosły **196.837,95 zł**, w tym należności wymagalne **177.600,59 zł**.

II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Plan wydatków budżetowych na 2022 rok wynosi **62.984.185,37 zł**. Na dzień 31.03.2022 roku został on zrealizowany w kwocie **11.466.825,10 zł**, co stanowi **18,21%** planu. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu wydatków przedstawiało się następująco:

w zł

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie na dzień 31.03.2022 r.	% wykonania planu
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	0,00
2.	020	Leśnictwo	275 338,00	58 464,61	21,23
3.	600	Transport i łączność	29 655 281,38	3 847 218,46	12,97
4.	630	Turystyka	328 839,00	3 071,48	0,93
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	463 196,00	81 674,22	17,63
6.	710	Działalność usługowa	2 001 919,00	390 640,43	19,51
7.	750	Administracja publiczna	7 934 209,00	2 029 871,61	25,58
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00	92,25	0,19
9.	755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	27 852,62	21,10
10.	757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	29 820,83	29,82
11.	758	Różne rozliczenia	225 000,00	0,00	0,00
12.	801	Oświata i wychowanie	5 367 787,99	1 086 787,31	20,25
13.	851	Ochrona zdrowia	1 681 000,00	479 413,15	28,52
14.	852	Pomoc społeczna	2 839 659,00	673 700,40	23,72
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 492 566,00	1 180 274,71	33,79
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 643 345,00	322 627,72	12,21
17.	855	Rodzina	5 534 129,00	1 230 315,30	22,23
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona	89 256,00	0,00	0,00

		środowiska			
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 160,00	25 000,00	25,21
20.	926	Kultura fizyczna	58 500,00	0,00	0,00
Razem:			62 984 185,37	11 466 825,10	18,21

Poniesione w pierwszym kwartale 2022 roku wydatki w kwocie **11.466.825,10 zł** przeznaczone zostały na:

1) **wydatki bieżące w kwocie 7.913.268,22 zł**, w tym między innymi na:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 1,334,260,86 zł,
- b) dotacje dla innych jednostek na podstawie porozumień - 836.244,43 zł, w tym:
 - dotacja dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie - 19.080,00 zł,
 - dotacja dla Biblioteki Powiatowej - 25.000,00 zł,
 - dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej w Brodzie Nowym - 287.758,00 zł,
 - dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku - 372.988,00 zł,
 - dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 128.134,50 zł,
 - pozostałe dotacje - 3.283,93 zł,
- c) utrzymanie rodzin zastępczych - 508.868,79 zł.
- d) spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów - 29.820,83 zł,
- e) wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych - 34.407,54 zł,
- f) pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu - 5.169.665,77 zł.

2) **wydatki inwestycyjne w kwocie 3.553.556,88 zł**, które dotyczą:

- a) zakończonego zadania inwestycyjnego pn. "rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Czarna Hańcza w ciągu drogi powiatowej nr 1143B Potasznia - Osowa w km 0+101 wraz z dojazdami" na kwotę 3.304.516,38 zł,
- b) zakupionego samochodu ciężarowo-osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych na kwotę 248.640,50 zł przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (kwota 100.000,00 zł);
- c) kwota 400,00 zł wydatkowana na aktualizację kosztorysów w zadaniu inwestycyjnym dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojsć ewakuacyjnych w budynku internatu.

Ponadto w I kwartale 2022 roku wydatkowano kwotę 3.660,95 zł na przeciwdziałanie i zapobieganie epidemii Covid-19.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.03.2022 roku wyniosły **1.152.620,48 zł**, w tym z tytułu:

- a) składek na ubezpieczenia zdrowotne na osoby bezrobotne i dzieci w Domu Dziecka w Pawłówce - 163.211,45 zł,
- b) bieżącego utrzymania jednostek - 989.159,03 zł,
- c) wydatki inwestycyjne (wykonanie tablicy informacyjnej) - 250,00 zł.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. dokonano spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 193.385,01 zł. Na dzień 31.03.2022 roku zobowiązania z tytułu kredytów wyniosły **3.526.181,95 zł**.

Planowany w 2022 roku wynik finansowy jako deficyt budżetowy w kwocie 6.727.969,34 zł na koniec I-ego kwartału 2022 roku w rzeczywistości wyniósł **1.148.163,36 zł**.