

UCHWAŁA NR CLVI/455/2022
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu powiatu za III kwartały 2022 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Zarząd Powiatu ustala, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć informację o wykonaniu budżetu powiatu za III kwartały 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 III kwartały 2022 roku**I. DOCHODY BUDŻETU POWIATU**

Plan dochodów budżetowych na 2022 rok wynosi 76.594.836,03 zł. Do końca września 2022 roku został on zrealizowany w kwocie 29.543.079,59 zł, co stanowi 38,57% planu. W poszczególnych działach wykonanie planu dochodów przedstawiało się następująco:

w zł

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie na dzień 30.09.2022 r.	% wykonania planu
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	100,00
2.	020	Leśnictwo	175 438,00	108 487,04	61,84
3.	600	Transport i łączność	41 747 490,03	2 300 670,69	5,51
4.	630	Turystyka	308 101,00	111 234,31	36,10
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 079 171,00	1 041 069,91	96,47
6.	710	Działalność usługowa	685 350,00	443 387,12	64,69
7.	750	Administracja publiczna	861 729,00	517 946,78	60,11
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	26 757,50	53,52
9.	755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	96 300,00	72,95
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 080 142,00	5 246 066,70	74,10
11.	758	Różne rozliczenia	15 030 747,00	11 844 061,98	78,80
12.	801	Oświata i wychowanie	212 443,00	221 093,99	104,07
13.	851	Ochrona zdrowia	1 651 000,00	1 451 800,00	87,93
14.	852	Pomoc społeczna	2 313 831,00	1 666 738,20	72,03
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 488 059,00	1 944 592,84	78,16
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	224 677,00	144 836,57	64,46
17.	855	Rodzina	2 521 646,00	2 344 997,90	92,99
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 012,00	30 038,06	100,09
Razem:			76 594 836,03	29 543 079,59	38,57

Na dzień 30 września 2022 roku dochody w kwocie 29.543.079,59 zł uzyskane zostały z następujących tytułów:

- subwencje ogólne - 11.533.003,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 4.157.162,40 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 3.945.132,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) - 126.959,23 zł,
- środki na realizację projektów ze środków unijnych - 311.323,51 zł,
- porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - 1.290.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 8.500,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy - 51.445,50 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 8.505,60 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - 108.487,04 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży majątku - 752.732,25 zł,

- opłaty komunikacyjne - 587.305,35 zł,
- wpływy z usług - 195.954,67 zł,
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy - 186.991,00 zł,
- dochody z opłat geodezyjnych - 580.178,02 zł,
- środki na dofinansowanie dzieci w rodzinach zastępczych - 662.569,28 zł,
- środki na dofinansowanie dzieci w Domu dziecka - 1.324.404,15 zł,
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania 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 - 44.636,61 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 1.540.000,00 zł,
- pozostałe dochody - 1.452.283,95 zł.

Należności z tytułu dochodów budżetowych ogółem na dzień 30.09.2022 roku wyniosły 235.517,21 zł, w tym należności wymagalne 191.913,72 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Plan wydatków budżetowych na 2022 rok wynosi 88.095.189,00 zł. Na dzień 30.09.2022 roku został on zrealizowany w kwocie 27.578.437,02 zł, co stanowi 31,31% planu. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu wydatków przedstawiało się następująco:

w zł

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie na dzień 30.09.2022 r.	% wykonania planu
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	36 899,29	49,20
2.	020	Leśnictwo	288 105,00	178 193,51	61,85
3.	600	Transport i łączność	52 408 728,01	4 934 356,04	9,42
4.	630	Turystyka	328 839,00	23 441,13	7,13
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	694 419,00	553 177,30	79,66
6.	710	Działalność usługowa	2 006 084,00	1 155 386,48	57,59
7.	750	Administracja publiczna	8 863 840,00	6 079 030,95	68,58
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 000,00	53 276,00	54,36
9.	755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	94 359,90	71,48
10.	757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	139 266,77	69,63
11.	758	Różne rozliczenia	165 000,00	34 615,79	20,98
12.	801	Oświata i wychowanie	5 616 525,99	3 517 865,65	62,63
13.	851	Ochrona zdrowia	1 681 000,00	1 433 607,81	85,28
14.	852	Pomoc społeczna	3 308 366,00	2 133 598,94	64,49
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 624 436,00	2 683 801,71	74,05
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 706 667,00	978 984,10	36,17
17.	855	Rodzina	5 628 252,00	3 462 793,84	61,53
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 267,00	1 308,72	1,35
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 160,00	83 303,09	50,75
20.	926	Kultura fizyczna	8 500,00	1 170,00	13,76
Razem:			88 095 189,00	27 578 437,02	31,31

Poniesione na dzień 30.09.2022 roku wydatki w kwocie 27.578.437,02 zł przeznaczone zostały na:

1) wydatki bieżące w kwocie 23.333.421,71 zł, w tym między innymi na:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 4.011.282,17 zł,

b) dotacje dla innych jednostek na podstawie porozumień - 1.838.071,32 zł, w tym:

- dotacja dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie - 60.240,00 zł,

- dotacja dla Biblioteki Powiatowej - 50.000,00 zł,

- dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej w Brodzie Nowym - 917.391,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku - 372.988,00 zł,
- dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 385.875,50 zł,
- pozostałe dotacje - 51.576,82 zł.

c) utrzymanie rodzin zastępczych - 1.628.621,97 zł,

d) spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów - 139.266,77 zł,

e) wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych - 108.487,04 zł,

f) pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu - 15.607.692,44 zł.

2) wydatki inwestycyjne w kwocie 4.245.015,31 zł, które dotyczą:

a) zakończonego zadania inwestycyjnego "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 248.890,50 zł przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (kwota 100.000,00 zł),

c) wydatków na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Wiżajny, Raczki, Filipów, Jeleniewo, Bakalarzewo, Przerośl, Szypliszki" na kwotę 387.961,14 zł,

d) wydatków na aktualizację kosztorysów zadania inwestycyjnego "Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojsć ewakuacyjnych w budynku internatu" na kwotę 900,00 zł,

e) zakupu gruntów na rzecz Powiatu Suwalskiego na kwotę 9.886,09 zł,

f) wykonania projektu "Wykonania instalacji Sygnalizacji Alarmowej Pożaru SSP w budynkach nr 1 i 2 Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku oraz budynku kotłowni" na kwotę 7.429,20 zł,

g) wydatków w zakresie planowanych dokumentacji projektowych na przebudowy dróg i zakup tablic informacyjnych na kwotę 285.432,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.09.2022 roku wyniosły 1.298.582,62 zł, w tym z tytułu:

a) składek na ubezpieczenia zdrowotne na osoby bezrobotne i dzieci w Domu Dziecka w Pawłówce - 173.143,28 zł,

b) bieżącego utrzymania jednostek - 784.316,20 zł,

c) wydatków inwestycyjnych realizowanych zgodnie z wykazem zadań - 341.123,14 zł.

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r. dokonano spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 534.567,03 zł. Na dzień 30.09.2022 roku zobowiązania z tytułu kredytów wyniosły 3.184.999,93 zł.

W 2022 roku planowano wynik finansowy jako deficyt budżetowy w kwocie 11.500.352,97 zł. Na koniec III kwartału 2022 roku w rzeczywistości osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 1.964.642,57 zł.