

UCHWAŁA NR CXCVIII/581/2023
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu powiatu za III kwartały 2023 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Zarząd Powiatu ustala, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć informację o wykonaniu budżetu powiatu za III kwartały 2023 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 2023 roku**I. DOCHODY BUDŻETU POWIATU**

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok wynosi 75.421.532,44 zł. Do końca września 2023 roku plan dochodów zrealizowany został w kwocie 36.123.580,08 zł, co stanowi 47,90 % w stosunku do planu. W poszczególnych działach wykonanie planu dochodów przedstawiało się następująco:

w zł

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie na dzień 30.09.2023 r.	% wyk. planu
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	18.000,00	16.000,00	88,89
2.	020	Leśnictwo	46.596,00	42.407,78	91,01
3.	600	Transport i łączność	37.167.705,00	6.672.899,80	17,95
4.	630	Turystyka	154.398,00	111.227,39	72,04
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	647.798,00	485.764,30	74,99
6.	710	Działalność usługowa	827.350,00	511.409,42	61,81
7.	750	Administracja publiczna	514.911,00	343.497,96	66,71
8.	752	Obrona narodowa	32.000,00	32.000,00	100,00
9.	755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	96.500,00	73,11
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.224.310,00	5.291.057,34	73,24
11.	758	Różne rozliczenia	19.435.238,50	15.072.849,04	77,55
12.	801	Oświata i wychowanie	541.418,03	449.506,81	83,02
13.	852	Pomoc społeczna	2.654.851,00	2.164.997,37	81,55
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.757.848,00	2.196.559,98	79,65
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	220.042,91	149.312,41	67,86
16.	855	Rodzina	3.021.066,00	2.460.388,22	81,44
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.000,00	27.202,26	104,62
RAZEM:			75.421.532,44	36.123.580,08	47,90

Za okres trzech kwartałów 2023 roku dochody w kwocie 36.123.580,08 zł uzyskane zostały z następujących tytułów:

- subwencje ogólne – 14.457.656,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 2.708.108,15 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 3.762.621,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 267.201,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące - 396.000,00 zł,
- środki na realizację projektów ze środków unijnych – 294.607,10 zł,
- porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 1.305.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej - 8.500,00 zł,
- Środki z Funduszu Pomocy z tytułu realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 54.799,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 4.050.000,00 zł,
- środki z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 2.185.200,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 42.407,78 zł,
- środki na dofinansowanie inwestycji „Utworzenie strzelnicy wirtualnej” - 200.000,00 zł,
- środki z PFRON na zakup 17-osobowego autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku - 314.699,80 zł,
- opłaty komunikacyjne – 529.841,50 zł,

- wpływy z usług – 258.166,17 zł,
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy – 235.693,44 zł,
- dochody z opłat geodezyjnych – 601.279,05 zł,
- środki na dofinansowanie dzieci w rodzinach zastępczych – 963.125,77 zł,
- środki na dofinansowanie na dzieci w Domu Dziecka – 1.453.871,75 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży majątku – 4.606,00 zł,
- pozostałe dochody – 2.030.196,57 zł.

W okresie od 01.01.2023r do 30.09.2023 r udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 na kwotę 5.950,00 zł.

Na dzień 30 września 2023r należności zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wynoszą 349.468,04 zł, z tego należności niewymagalne 123.989,10 zł oraz należności wymagalne 225.478,94 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok wynosi 87.517.835,97 zł. Na dzień 30 września 2023 roku plan wydatków zrealizowany został w kwocie 32.494.485,53 zł, co stanowi 37,13 % 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 30.09.2023 r.	% wyk. planu
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	79.000,00	54.757,18	69,31
2.	020	Leśnictwo	183.747,00	138.934,68	75,61
3.	600	Transport i łączność	48.691.892,00	9.125.783,79	18,74
4.	630	Turystyka	29.850,00	4.055,10	13,58
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	720.710,50	222.851,51	30,92
6.	710	Działalność usługowa	2.168.060,00	1.347.480,55	62,15
7.	720	Informatyka	106.731,00	94.129,50	88,19
8.	750	Administracja publiczna	9.670.070,00	6.527.733,24	67,50
9.	752	Obrona Narodowa	32.000,00	30.740,48	96,06
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64.100,00	57.184,22	89,21
11.	755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	95.216,76	72,13
12.	757	Obsługa długu publicznego	250.000,00	143.431,27	57,37
13.	758	Różne rozliczenia	225.000,00	0,00	0,00
14.	801	Oświata i wychowanie	7.170.933,17	4.001.130,60	55,80
15.	851	Ochrona zdrowia	40.000,00	0,00	0,00
16.	852	Pomoc społeczna	4.059.219,00	2.471.082,80	60,88
17.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.303.075,00	3.224.776,82	74,94
18.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.271.068,07	1.182.401,34	36,15
19.	855	Rodzina	6.035.161,00	3.643.903,23	60,38
20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87.619,23	5.486,78	6,26
21.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179.100,00	119.230,66	66,57
22.	926	Kultura fizyczna	18.500,00	4.175,02	22,57
		RAZEM:	87.517.835,97	32.494.485,53	37,13

Poniesione w okresie trzech kwartałów 2023 r. wydatki w kwocie 32.494.485,53 zł przeznaczone były na:

1. wydatki bieżące w kwocie 23.878.483,87 zł, w tym między innymi na:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 2.605.560,86 zł,
- b) dotacje dla innych jednostek na podstawie porozumień – 2.142.556,16 zł,

w tym:

- dotacje dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie – 69.242,00 zł,
- dotacje dla Biblioteki Powiatowej – 75.000,00 zł,
- dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej w Brodzie Nowym – 1.128.097,11 zł,
- dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku – 396.000,00 zł,
- dotacja na realizację projektu "Dostępny Samorząd – grant" dla Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku - 33.485,81 zł,
- dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 410.414,00 zł,

- pozostałe dotacje – 30.317,24 zł,
- c) utrzymanie rodzin zastępczych – 1.902.675,49 zł,
- d) spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – 143.431,27 zł,
- e) wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych – 42.407,78 zł.

Pozostała kwota w wysokości 17.041.852,31 zł wydatkowana została na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu.

2. wydatki inwestycyjne w kwocie 8.616.001,66 zł wydatkowano między innymi na opłacenie zakończonego zadania inwestycyjnego „rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki – Okuniewicz – Kaletnik – Wiatrołuża – Zaborszki w km 7+470-1+840” w kwocie 7.912.534,04 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 września 2023 roku wyniosły 1.424.734,73 zł w tym z tytułu bieżącego utrzymania jednostek w kwocie 792.439,02 i z tytułu realizowanych zadań inwestycyjnych w kwocie 632.295,71 zł. W okresie od 01.01.2023 – 30.09.2023 r. dokonano spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 740.000,04 zł. Na dzień 30 września 2023 roku zobowiązania z tytułu kredytów wyniosły 2.319.999,88 zł. Planowany w 2023 roku wynik finansowy jako deficyt budżetowy w kwocie 12.096.303,53 zł na 30 września 2023 roku faktycznie osiągnął wskaźnik dodatni i zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 3.629.094,55 zł.