

UCHWAŁA NR VI/33/2024
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 25 lipca 2024 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu powiatu za II kwartały 2024 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 II kwartały 2024 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

Andrzej Szymulewski

Członek Zarządu

Marek Działkowski

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Suwalskiego za II kwartały 2024 roku**I. Dochody budżetu powiatu:**

Plan dochodów budżetowych na 2024 rok wynosi 73.106.881,90 zł. Do końca czerwca 2024 roku plan dochodów zrealizowany został w kwocie 36.188.430,92 zł, co stanowi 49,50% w stosunku do planu.

W poszczególnych działach wykonanie planu dochodów przedstawiało się następująco:

w zł

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	% wyk. planu
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00	0,00	0,00
2.	020	Leśnictwo	27.237,00	0,00	0,00
3.	600	Transport i łączność	29.917.410,00	12.538.319,18	41,91
4.	630	Turystyka	5.118,00	1.370,37	26,78
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	317.538,00	327.598,10	103,17
6.	710	Działalność usługowa	897.940,00	403.810,00	44,97
7.	750	Administracja publiczna	669.427,00	293.270,93	43,81
8.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69.050,00	69.050,00	100,00
9.	752	Obrona narodowa	36.000,00	36.000,00	100,00
10.	755	Wymiar sprawiedliwości	140.712,00	67.440,00	47,93
11.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.993.980,00	4.584.523,18	50,97
12.	758	Różne rozliczenia	22.839.010,00	12.349.349,28	54,07
13.	801	Oświata i wychowanie	288.196,00	204.797,75	71,06
14.	852	Pomoc społeczna	2.419.856,00	1.307.938,49	54,05
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.058.427,00	1.883.198,90	61,57
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197.660,00	116.866,16	59,12
17.	855	Rodzina	2.897.320,90	1.828.457,66	63,11
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29.000,00	176.440,92	608,42
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300.000,00	0,00	0,00
RAZEM:			73.106.881,90	36.188.430,92	49,50

Za okres dwóch kwartałów 2024 roku dochody w kwocie 36.188.430,92 zł uzyskane zostały z następujących tytułów:

- subwencje ogólne – 12.023.452,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 2.018.744,99 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 3.547.854,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 154.818,00 zł
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące - 537.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące - 44.250,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne - 129.750,00 zł
- środki na realizację projektów ze środków unijnych – 165.767,31 zł
- porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 890.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 898.639,96 zł
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań bieżących - 477.028,06 zł
- środki z Funduszu Pomocy z tytułu realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 77.560,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 50.000,00 zł

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 3.577.710,50 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 831.946,31 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 6.294.860,43 zł
- opłaty komunikacyjne – 411.399,80 zł
- wpływy z usług – 117.273,47 zł
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy – 189.000,00 zł
- dochody z opłat geodezyjnych – 415.423,40 zł
- środki na dofinansowanie dzieci w rodzinach zastępczych – 802.121,20 zł
- środki na dofinansowanie na dzieci w Domu Dziecka – 988.784,35 zł
- dochody z tytułu sprzedaży majątku – 157.912,60 zł
- pozostałe dochody – 1.387.134,54 zł

W okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 na kwotę 3.733,05 zł.

Na dzień 30 czerwca 2024 r. należności zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wynoszą 516.745,55 zł, z tego należności niewymagalne 144.547,24 zł oraz należności wymagalne 372.198,31 zł.

II. Wydatki budżetu powiatu:

Plan wydatków budżetowych na 2024 rok wynosi 85.909.659,61 zł. Na dzień 30 czerwca 2024 roku plan wydatków zrealizowany został w kwocie 27.892.149,48 zł, co stanowi 32,47 % 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 30.06.2024 r.	% wyk. planu
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	80.700,00	0,00	0,00
2.	020	Leśnictwo	172.365,00	64.823,49	37,61
3.	600	Transport i łączność	44.137.959,90	8.516.191,66	19,29
4.	630	Turystyka	39.850,00	4.599,00	11,54
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	453.000,00	169.637,03	37,45
6.	710	Działalność usługowa	2.207.560,00	994.845,72	45,07
7.	750	Administracja publiczna	10.895.375,00	5.203.369,66	47,76
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69.050,00	68.030,95	98,52
9.	752	Obrona Narodowa	36.000,00	35.998,37	100,00
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58.300,00	29.997,00	51,45
11.	755	Wymiar sprawiedliwości	140.712,00	66.299,86	47,12
12.	757	Obsługa długu publicznego	200.000,00	71.632,75	35,82
13.	758	Różne rozliczenia	225.000,00	0,00	0,00
14.	801	Oświata i wychowanie	5.903.473,00	2.882.531,05	48,83
15.	851	Ochrona zdrowia	30.000,00	30.000,00	100,00
16.	852	Pomoc społeczna	3.681.058,00	1.797.088,13	48,82
17.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.107.060,00	2.827.135,33	55,36
18.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.288.217,22	2.162.392,36	50,43
19.	855	Rodzina	7.521.419,90	2.844.825,47	37,82
20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112.459,59	671,58	0,60
21.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495.600,00	120.105,07	24,23
22.	926	Kultura fizyczna	54.500,00	1.975,00	3,62
RAZEM:			85.909.659,61	27.892.149,48	32,47

Poniesione w okresie dwóch kwartałów 2024 r. wydatki w kwocie 27.892.149,48 zł przeznaczone były na:

1. wydatki bieżące w kwocie 22.936.421,92 zł, w tym między innymi na:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.995.467,84 zł
- dotacje dla innych jednostek na podstawie porozumień – 2.254.426,88 zł

w tym:

- dotacje dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie – 56.160,00 zł
- dotacje dla Biblioteki Powiatowej – 95.000,00 zł

- dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej w Brodzie Nowym – 1.166.403,22 zł
 - dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku – 577.250,00 zł
 - dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 327.475,52 zł
 - pozostałe dotacje – 32.138,14 zł
- utrzymanie rodzin zastępczych – 1.441.923,20 zł
 - spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – 71.632,75 zł
 - remont dróg powiatowych - 3.577.861,99 zł
 - zimowe utrzymanie dróg - 340.326,94 zł

Pozostała kwota w wysokości 13.254.782,32 zł wydatkowana została na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu.

2. wydatki inwestycyjne w kwocie 4.955.727,56 zł wydatkowano między innymi na :

- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1109B Bakalarzewo-Filipów w km 6+670-9+450,
- budowę drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1117B Bakalarzewo-Zdręby-Stara Chmielówka-Kuków – Mały Bród przy współfinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- modernizację sieci dróg na terenie Gminy Filipów i Gminy Bakalarzewo przy współfinansowaniu ze środków Programu inwestycji Strategicznych : Polski Ład

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2024 roku wyniosły 1.091.642,17 zł w tym z tytułu bieżącego utrzymania jednostek w kwocie 1.041.827,17 zł i z tytułu realizowanych zadań inwestycyjnych w kwocie 49.815,00 zł.

W okresie od 01.01.2024 – 30.06.2024 r. dokonano spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 370.000,02 zł. Na dzień 30 czerwca 2024 roku zobowiązania z tytułu kredytów wyniosły 1.949.999,86 zł.

Planowany w 2024 roku wynik finansowy jako deficyt budżetowy w kwocie 12.802.777,71 zł na 30 czerwca 2024 roku faktycznie osiągnął wskaźnik dodatni i zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 8.296.281,44 zł.