UCHWAŁA NR 330/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za III kwartał 2022r.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1526) i art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za III kwartał 2022 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Kwartalną informację o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Sztumskiego

Leszek Sarnowski

Załącznik do uchwały Nr 330/2022
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 października 2022 r.

I. PODSTAWA PRAWNA:

Stosownie do art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późz. zm., Zarząd Powiatu Sztumskiego przyjmuje informację o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za III kwartał 2022 roku i podaje do publicznej wiadomości.

Na dzień 30.09.2022r. dochody zostały wykonanie w kwocie **48.963.586,28 zł.** tj. 82,86% **planu**, natomiast wykonanie wydatków wynosiło **52.314.317,39 zł.** tj. 65,67 % planu.

Zgodnie z tabelą Nr 1

Budżet powiatu na koniec III kwartału 2022 roku zamknął się deficytem w wysokości **3.350.731,11 zł.** W 2022 roku nie zaciągano kredytów i pożyczek. Wykonanie przychodów budżetowych w wysokości 26.870.549,58 zł, to:

- wolne środki 5.660.000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych 14.148.146,57 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym powiatu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 7.062.403,01 zł,

Zobowiązania wg tytułów dłużnych w kwocie 5.660.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji, stanowią **9,58 %** planowanych dochodów na 2022r.

Jednostki budżetowe na dzień sporządzenia sprawozdania nie ma zobowiązań wymagalnych.

II. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.

W okresie od 01 stycznia do 30 września 2022 roku decyzjami Zarządu Powiatu Sztumskiego i Starosty Powiatu Sztumskiego dokonano umorzenia niżej wymienionych należności:

a) w tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego z kosztami ubocznymi należnymi Powiatowi w wysokości **47,51 zł.** Decyzja FN.III.3021.14.2021.LB
   MKL Malbork 19,20
   Józef Tocha Kwidzyn 28,31
b) w tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów z kosztami ubocznymi należnymi Skarbowi Państwa w wysokości **234,22 zł.** Decyzja FN.III.3021.12.2021.LB
   Adaszkiewicz Piotr 123,62
   PKP SA 0,02
   Gąsienica Stefania 24,26

Plan i wykonie budżetu na dzień 30.09.2022

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Dochody	**62 155 970,00**	**59 088 641,00**	**48 963 586,28**	**82,86%**
w tym:				
dochody bieżące	50 344 532,00	54 555 148,00	44 611 618,88	81,77%
dochody majątkowe	11 811 438,00	4 533 493,00	4 351 967,40	96,00%
Wydatki ogółem:	**72 098 210,00**	**79 660 122,00**	**52 314 317,39**	**65,67%**
w tym:				
wydatki bieżące	45 307 929,00	54 995 641,00	38 404 138,71	69,83%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 201 019,00	34 302 201,00	25 493 635,45	74,32%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 450 480,00	12 167 724,00	7 294 551,39	59,95%
dotacje na zadania bieżące	2 033 216,00	2 086 316,00	1 699 105,58	81,44%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 708 827,00	3 655 145,00	2 499 795,16	68,39%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 714 387,00	2 484 255,00	1 333 109,88	53,66%
obsługa jst	5 722 300,00	6 242 665,00	4 130 440,42	66,16%
obsługa długu	200 000,00	300 000,00	83 941,25	27,98%
wydatki majątkowe	26 790 281,00	24 664 481,00	13 910 178,68	56,40%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 790 281,00	24 664 481,00	13 910 178,68	56,40%
z tego:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt.	0,00	0,00	0,00	
zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
Deficyt / nadwyżka	**-9 942 240,00**	**-20 571 481,00**	**-3 350 731,11**	x
Przychody	**16 474 540,00**	**21 381 481,00**	**26 870 549,58**	**125,67%**
w tym:				
kredyt	7 428 000,00	0,00	0,00	
wolne środki	0,00	810 000,00	5 660 000,00	698,77%
nadwyżka z lat ubiegłych	3 872 790,00	13 509 078,00	14 148 146,57	104,73%
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 173 750,00	7 062 403,00	7 062 403,01	100,00%
Rozchody	**810 000,00**	**810 000,00**	**0,00**	**0,00%**
w tym:				
spłaty kredytów	810 000,00	810 000,00	0,00	

UZASADNIENIE

Art. 37 ustawy o finansach publicznych nakłada na zarząd jednostki samorządu terytorialnego obowiązek podania do publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału – informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki.