

UCHWAŁA NR 122/2025
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 22 kwietnia 2025 r.

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za I kwartał 2025r.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 107) i art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn.zm.), Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za I kwartał 2025 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

I. PODSTAWA PRAWNA:

Stosownie do art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn.zm), Zarząd Powiatu Sztumskiego przyjmuje informację o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za I kwartał 2025 roku i podaje do publicznej wiadomości.

Na dzień 31.03.2025r. dochody zostały wykonane w kwocie **28.520.805,79 zł.** tj. 29,10 % planu, natomiast wykonanie wydatków wynosiło **20.049.900,79 zł.** tj. 17,95% planu.

Zgodnie z tabelą Nr 1

Budżet powiatu na koniec I kwartału 2025 roku zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości **8.470.905,00 zł.**

W 2025 roku nie zaciągano kredytów i pożyczek. Wykonanie przychodów budżetowych w wysokości 17.148.432,30 zł, to:

- wolne środki 3.030.000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych 14.118.432,30 zł,

Zobowiązania wg tytułów dłużnych w kwocie 2.730.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji, stanowią **2,79 %** planowanych dochodów na 2025r.

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 31 marca 2025 roku decyzjami Zarządu Powiatu Sztumskiego, Starosty Powiatu Sztumskiego nie dokonano umorzenia i rozłożenia na raty należności przypadających powiatowi.

Tabela nr 1

Plan i wykonanie za I kwartał 2025 roku

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Dochody	100 883 863,81	97 985 207,26	28 520 805,79	29,11%
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	81 739 131,83	81 586 286,19	28 106 753,57	34,45%
<i>dochody majątkowe</i>	19 144 731,98	16 398 921,07	414 052,22	2,52%
Wydatki ogółem:	112 822 521,94	111 688 399,23	20 049 900,79	17,95%
w tym:				
wydatki bieżące	81 115 704,39	83 044 796,82	19 355 517,69	23,31%
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	50 780 052,00	52 548 054,47	15 108 774,42	28,75%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 618 125,00	19 222 330,00	2 177 207,06	11,33%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 131 495,00	3 363 976,23	906 576,87	26,95%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 239 596,00	4 253 432,00	902 657,96	21,22%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	2 896 436,39	3 207 004,12	257 153,56	8,02%
<i>obsługa długu</i>	450 000,00	450 000,00	3 147,82	0,70%
wydatki majątkowe	31 706 817,55	28 643 602,41	694 383,10	2,42%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	31 706 817,55	28 643 602,41	694 383,10	2,42%
Deficyt / nadwyżka	-11 938 658,13	-13 703 191,97	8 470 905,00	
Przychody	12 248 658,13	14 013 191,97	17 148 432,30	122,37%
w tym:				
<i>kredyt</i>	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00%
<i>wolne środki</i>	0,00	0,00	3 030 000,00	
<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>	2 248 658,13	4 013 191,97	14 118 432,30	351,80%
<i>niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>				
Rozchody	310 000,00	310 000,00	300 000,00	96,77%
w tym:				
<i>splaty kredytów</i>	310 000,00	310 000,00	300 000,00	96,77%

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.