

UCHWAŁA NR 190/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 21 MAJA 2021 ROKU

w sprawie przyjęcia informacji rocznej o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za 2020 rok

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 511) i art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za 2020 rok, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Roczną 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.


PRZEWODNICZĄCA
Zarządu Powiatu Sztumskiego
Sylwia Celmer

UZASADNIENIE

Art. 37 ustawy o finansach publicznych nakłada na zarząd jednostki samorządu terytorialnego obowiązek podania do publicznej wiadomości w terminie do dnia 31 maja

- dane o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki

-) kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,

- kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4,

- kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,

- wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą,

- wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,

- wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

Podanie do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia nie narusza przepisów o tajemnicy skarbowej.

I. PODSTAWA PRAWNA:

Stosownie do art. 37 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Zarząd Powiatu Sztumskiego przyjmuje informację obejmującą:

1. wykonanie budżetu powiatu sztumskiego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę nadwyżki,
 2. kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2;
 3. kwotę zobowiązań
 - a. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek;
 - b. wymagalnych: - wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych, – uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów, będącą dłużnikiem,
 4. kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,
 5. wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą,
 6. wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty,
 7. wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej,
- i podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

A. WYKONANIE BUDŻETU NA 31.12.2020 r.

Wykonanie budżetu powiatu sztumskiego na 31.12.2020rok przedstawia się następująco:

Na dzień 31.12.2020r. wykonanie dochodów wynosi 80.974.801,95 zł, tj. 132,95 % planu, natomiast wykonanie wydatków wynosi 55.212.247,33 zł, tj. 92,26 % planu. Nadwyżka budżetu za 2020 rok wyniosła 25.762.554,62 zł

Wyszczególnienie	Plan 2020	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	Wykonanie w %	Struktura wydatków
Dochody ogółem	49.992.619,00	60.906.888,00	80.974.801,95	132,95	100,00
I. Dochody bieżące	47.866.119,00	55.307.532,00	71.113.777,10	128,58	87,82
II. Dochody majątkowe	2.126.500,00	5.599.356,00	9.861.024,85	176,11	12,18
Wydatki ogółem	51.809.889,00	59.841.888,00	55.212.247,33	92,26	100,00

I. Wydatki bieżące w/tym:	46.442.517,00	48.814.276,00	45.085.635,61	92,36	81,66
- Wynagrodzenia i pochodne	28.742.021,00	30.208.534,00	29.544.276,88	59,61	53,51
- Dotacje	1.901.164,00	2.000.290,00	1.925.663,92	100,00	3,49
- Obsługa długu	205.000,00	205.000,00	181.345,74	88,46	0,33
- Wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.057.609,00	1.621.078,00	966.303,78	59,61	1,75
- Pozostałe bieżące	9.729.949,00	9.636.320,00	7.669.829,83	79,59	13,89
- Obsługa jst	4.806.774,00	5.143.054,00	4.798.215,46	93,30	10,64
II. Majątkowe	5.367.372,00	11.027.612,00	10.126.611,72	91,83	18,34
Deficyt- / Nadwyżka +	- 1.817.270,00	+ 1.065.000,00	+25.762.554,62	---	---

B. KWOTY WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2;

Wydatki finansowe na zadania współfinansowane ze środków UE w 2020 roku

Projekty	klasyfikacja	PLAN			wykonanie na dzień 31.12.2020	w tym	
		na dzień 01.01.2020	ZMIANY	na dzień 31.12.2020		Środki z budżetu Unii Europejskiej	środki krajowe
„Uczenie się przez całe życie- Erasmus + praktyki zawodowe” projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach.	80115	24400,00	10758,00	35158,00	35152,74	35 152,74	-
„Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”.	80130	190740,00	0,00	190740,00	46129,28	39 948,71	6 180,57
„Zdolni z Pomorza – Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”-	80195	166601,00	20315,00	186916,00	118640,68	100 447,33	18 193,35
Zdalna szkoła- Zakup sprzętu elektronicznego w celu realizacji zajęć zdalnych w powiecie sztumskim”	80195	0,00	70000,00	70000,00	68662,00	58 108,65	10 553,35

Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów szkół zawodowych- POWER na bazie Erasmus+ w sektorze "kształcenie i szkolenia zawodowe" ZSZ Dzierżoń	80195	270000,00	0,00	270000,00	110377,96	110.377,96	
„Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno – zawodowa	85395	405868,00	0,00	405868,00	191480,58	171.311,12	20.169,46
"Trwale przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II- wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców Powiatu Malborskiego i Szumskiego"	85395	0,00	9696,00	9696,00	4895,31	4.394,03	501,28
"Podejmij inicjatywę"	85395	0,00	61733,00	61733,00	0,00		
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w ramach POWER	85504	0,00	390967,00	390967,00	390965,19	329.505,45	61.459,74
RAZEM		1057609,00	563469,00	1621078,00	966303,74	849245,99	117057,75

C. WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ: ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DLUŻNYCH

– stan na koniec roku 7.449.224 zł (w tym: zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów 1.049.224 zł, z tytułu emisji obligacji 6.400.000 zł). Dług Powiatu na koniec 31 grudnia 2020 roku stanowi 9,2 % wykonanych dochodów za rok 2020.

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH: Stan zobowiązań wymagalnych 0,00

D. KWOTY DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dotacje otrzymane:

Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 650,00	35 650,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zakupy inwestycyjne -zakup sprzętu informatycznego oraz urządzenia wielofunkcyjnego wraz z oprogramowaniem		
600	Transport i łączność	1 710 467,00	1 651 489,96
	w tym:		

	<p>Drogi publiczne powiatowe (60014) wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst na realizację zadania: "Remont dróg powiatowych nr 3105G, 3129G,3133G,3114G w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg samorządowych na podstawie umowy nr 11/P/FDS/II/2019 . W ramach wspólnego działania otrzymano pomoc finansową od poszczególnych jst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gmina Mikołajki Pomorskie - Gmina Stary Targ - Gmina Stary Dzierzgoń 		<p>1 065 797,39 205 330,51 380 362,06</p>
851	Ochrona Zdrowia	15 000,00	5 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z gmin na prowadzenie izb wytrzeźwień dla mieszkańców powiatu sztumskiego, w tym gminy		
	Gmina Stary Dzierzgoń		624,00
	Gmina Stary Targ		1 248,00
	Gmina Dzierzgoń		2 704,00
	Gmina Mikołajki Pomorskie		624,00

Dotacje udzielone:

Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2020 r	Wykonanie na dzień 31.12.2020r
600	Transport i łączność	10 000,00	10 000,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - pomoc finansowa dla powiatu przemyskiego na odbudowę dróg zniszczonych w wyniku powodzi.	10 000,00	10 000,00
710	Działalność usługowa	5 500,00	3 693,00
	Dotacja celowe dla SAGIK -powiat sztumski udzielił dotacji powiatowi wejherowskiemu na współdziałanie w realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych związane z założeniem szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej na terenie powiatu sztumskiego	5 500,00	3 693,00
851	Ochrona Zdrowia	51 000,00	14 850,00
	Dotacja celowa dla gmin stanowiąca opłatę za gotowość pogotowia w Elblągu do przyjmowania nietrzeźwych z terenu powiatu sztumskiego oraz odpłatność za przyjmowanie nietrzeźwych z terenu powiatu sztumskiego.	51 000,00	14 850,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	8 000,00
	Pomoc finansowa udzielona z powiatu na działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym w Malborku	8 000,00	8 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00
	Dotacja celowa przekazana Gminie Sztum na podstawie porozumienia zawartego z powiatem sztumskim na realizację zadania „prowadzenie biblioteki powiatowej”	20 000,00	20 000,00

E. WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI, Z WYMIENIENIEM PODMIOTÓW, KTÓRYCH GWARANCJE I PORĘCZENIA DOTYCZĄ

Nie dotyczy

F. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczenia, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.

W okresie od 01.01.2020r. Do 31.12.2020r.

a. Uchwałą Zarządu Powiatu Sztumskiego nr 105/2020 z dnia 23 .04.2020r. Dokonano obniżenia czynszu lokalu użytkowego za okres od 01.03.2020.r. do 31.05.2020r. Pani Agacie Mocny prowadzącej Sklep spożywczo – przemysłowy „JEM ZDROWO”. Z kwoty 470,79 netto + Vat miesięcznie na kwotę 1 zł netto + Vat miesięcznie.

b. Uchwałą Zarządu Powiatu Sztumskiego nr 123/2020 z dnia 22.07.2020r. Dokonano obniżenia czynszu lokalu użytkowego za okres od 01.07.2020.r. do 31.09.2020r. Pani Agacie Mocny prowadzącej Sklep spożywczo – przemysłowy „JEM ZDROWO”. Obniżenie na kwotę 81,30 netto + Vat miesięcznie.

c. Decyzją KT.7112.2.3.2020.TK z dnia 30.01.2020r. Dokonano rozłożenia na raty należności w wysokości 1.825 zł na 10 rat Panu Michałowi Pietrzak

d. Decyzją Zarządu Powiatu Sztumskiego Nr FN.3021.79.2020.GS z dnia 31.12.2020r. dokonano umorzenia opłat za zajęcie pasa drogowego MKL Sp. Z o.o. oddział Malbork Aleje Wojska Polskiego 14B w wysokości 19,20 zł

