

UCHWAŁA NR 384/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za I kwartał 2023r.

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 I kwartał 2023 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 2022 roku poz. 1634 z późn. zm), Zarząd Powiatu Sztumskiego przyjmuje informację o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za I kwartał 2023 roku i podaje do publicznej wiadomości.

Na dzień 31.03.2023r. dochody zostały wykonane w kwocie **18.613.709,69 zł.** tj. 30,96% **planu**, natomiast wykonanie wydatków wynosiło **15.598.274,37 zł.** tj. 21,17 % planu.

Zgodnie z tabelą Nr 1

Budżet powiatu na koniec I kwartału 2023 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **3.015.435,32 zł.**

W 2023 roku nie zaciągnięto kredytów i pożyczek. Wykonanie przychodów budżetowych w wysokości 21.892.308,06 zł, to:

- wolne środki 4.850.000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych 15.498.970,64 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 771.668,71 zł,

Zobowiązania wg tytułów dłużnych w kwocie 4.850.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji, stanowią **8,07 %** planowanych dochodów na 2023r.

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 2023 roku decyzjami Zarządu Powiatu Sztumskiego, Starosty Powiatu Sztumskiego dokonano umorzenia i rozłożenia na raty niżej wymienionych należności:

- a) w tytułu kosztów poniesionych w związku z usunięciem i przechowywaniem pojazdu na parkingu strzeżonym od Anny Kalinowskiej w wysokości **12.070,00 zł.** Decyzja KT.7135.9.9.20.2023.AM, rozłożenie na raty po 200,00 zł. miesięcznie.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 38/2023
Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia
27 kwietnia 2023 r.

Tabela nr 1

Plan i wykonanie za I kwartał 2023 roku

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Dochody	58 332 302,00	60 113 309,00	18 613 570,49	30,96%
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	51 933 890,00	53 633 885,00	18 513 158,49	34,52%
<i>dochody majątkowe</i>	6 398 412,00	6 479 424,00	100 412,00	1,55%
Wydatki ogółem:	69 794 242,00	73 672 247,00	15 598 274,37	21,17%
w tym:				
wydatki bieżące	56 734 837,00	58 499 777,00	15 311 279,80	26,17%
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	37 356 149,00	38 120 922,00	10 724 357,73	28,13%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 609 701,00	12 676 623,00	2 496 051,12	19,69%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 731 575,00	2 762 209,00	889 236,90	32,19%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 374 255,00	3 374 255,00	745 169,44	22,08%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	263 157,00	1 165 768,00	454 539,61	38,99%
<i>obsługa długu</i>	400 000,00	400 000,00	1 925,00	0,48%
wydatki majątkowe	13 059 405,00	15 172 470,00	286 994,57	1,89%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 059 405,00	15 172 470,00	286 994,57	1,89%
Deficyt / nadwyżka	-11 461 940,00	-13 558 938,00	3 015 296,12	-22,24%
Przychody	12 271 940,00	14 368 938,00	21 120 639,35	146,99%
w tym:				
<i>kredyt</i>	7 421 940,00	7 421 940,00	0,00	0,00%
<i>wolne środki</i>	4 850 000,00	810 000,00	4 850 000,00	598,77%
<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>	0,00	6 136 998,00	15 498 970,64	252,55%

<i>niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	0,00	0,00	771 668,71	
Rozchody	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00%
				w tym:
<i>splaty kredytów</i>	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00%

Strona 2

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.

