

UCHWAŁA NR 429/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za III 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 III 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 późz.zm), Zarząd Powiatu Sztumskiego przyjmuje informację o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za III kwartał 2023 roku i podaje do publicznej wiadomości.

Na dzień 30.09.2023r. dochody zostały wykonane w kwocie **47.499.679,71 zł.** tj. 75,09 % **planu**, natomiast wykonanie wydatków wynosiło **45.092.910,26 zł.** tj. 64,01 % planu.

Zgodnie z tabelą Nr 1

Budżet powiatu na koniec III kwartału 2023 roku zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości

2.406.769,45 zł.

W 2023 roku nie zaciągano kredytów i pożyczek. Wykonanie przychodów budżetowych w wysokości 21.114.973,77 zł, to:

- wolne środki 4.850.000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych 15.493.305,06 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 **7,66%** 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 30 czerwca 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.

Tabela nr 1

Plan i wykonanie za III kwartał 2023 roku

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Dochody	58 332 302,00	63 279 318,00	47 499 679,71	75,06%
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	51 933 890,00	59 679 150,00	47 069 551,35	78,87%
<i>dochody majątkowe</i>	6 398 412,00	3 600 168,00	430 128,36	11,95%
Wydatki ogółem:	69 794 242,00	70 447 461,00	45 092 910,26	64,01%
w tym:				
wydatki bieżące	56 734 837,00	59 959 512,00	41 314 620,82	68,90%
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	37 356 149,00	38 966 213,00	28 445 142,46	73,00%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 609 701,00	12 922 144,00	6 797 278,35	52,60%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 731 575,00	2 779 054,00	2 329 551,80	83,83%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 374 255,00	3 430 618,00	2 294 096,03	66,87%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	263 157,00	1 461 483,00	1 245 890,38	85,25%
<i>obsługa długu</i>	400 000,00	400 000,00	202 661,80	50,67%
wydatki majątkowe	13 059 405,00	10 487 949,00	3 778 289,44	36,03%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 059 405,00	10 487 949,00	3 778 289,44	36,03%
Deficyt / nadwyżka	-11 461 940,00	-7 168 143,00	2 406 769,45	-33,58%
Przychody	12 271 940,00	24 387 904,00	21 114 973,77	86,58%
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	4 850 000,00	4 850 000,00	100,00%
<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>	0,00	12 115 964,00	15 493 305,06	127,88%
<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%

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.