

UCHWAŁA NR 499/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za I kwartał 2024r.

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 2023 roku poz. 1270 z późn.zm.), Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za I kwartał 2024 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 2023 roku poz. 1270 z późn.zm), Zarząd Powiatu Sztumskiego przyjmuje informację o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za I kwartał 2024 roku i podaje do publicznej wiadomości.

Na dzień 31.03.2024r. dochody zostały wykonane w kwocie **26.395.628,51 zł.** tj. 28,22 % **planu**, natomiast wykonanie wydatków wynosiło **21.886.194,51 zł.** tj. 19,70 % planu.

Zgodnie z tabelą Nr 1

Budżet powiatu na koniec I kwartału 2024 roku zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości **4.509.434,00 zł.**

W 2024 roku nie zaciągano kredytów i pożyczek. Wykonanie przychodów budżetowych w wysokości 20.133.517,03 zł, to:

- wolne środki 4.040.000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych 16.093.517,03 zł,

Zobowiązania wg tytułów dłużnych w kwocie 4.040.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji, stanowią **4,32 %** planowanych dochodów na 2024r.

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 2024 roku decyzjami Zarządu Powiatu Sztumskiego, Starosty Powiatu Sztumskiego dokonano umorzenia i rozłożenia na raty niżej wymienionych należności:

- a) z tytułu kosztów poniesionych w związku z usunięciem i przechowywaniem pojazdu na parkingu strzeżonym od Michała Hubacza w wysokości 5.243,00zł. Decyzja KT.7135.40.15.2023.AM, rozłożenie na raty po 1.048,60 zł. Miesięcznie,
- b) z tytułu opłat za lokal mieszkalny zlokalizowany przy ul. Reja 12/6 (F. nr SP/ON/065/12/23) od Agnieszki Dmitrzak w wysokości 2.400,00zł. Decyzja FN.III.3021.5.2024.LB, rozłożenie na raty po 400,00zł miesięcznie.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 499/2024
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Tabela nr 1

Plan i wykonanie za I kwartał 2024 roku

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Dochody	85 808 086,00	93 523 791,00	26 395 628,51	28,22%
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	62 537 776,00	68 904 981,00	23 284 235,02	33,79%
<i>dochody majątkowe</i>	23 270 310,00	24 618 810,00	3 111 393,49	12,64%
Wydatki ogółem:	102 407 157,00	111 089 573,00	21 886 194,51	19,70%
w tym:				
wydatki bieżące	63 604 703,00	70 273 495,00	18 326 813,54	26,08%
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 989 956,00	47 471 287,00	12 817 956,10	27,00%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 145 223,00	14 671 700,00	3 762 673,12	25,65%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 881 503,00	2 899 103,00	851 851,22	29,38%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 649 363,00	3 906 699,00	809 469,91	20,72%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	488 658,00	874 706,00	84 142,88	9,62%
<i>obsługa długu</i>	450 000,00	450 000,00	720,31	0,16%
wydatki majątkowe	38 802 454,00	40 816 078,00	3 559 380,97	8,72%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	38 802 454,00	40 816 078,00	3 559 380,97	8,72%
Deficyt / nadwyżka	-16 599 071,00	-17 565 782,00	4 509 434,00	-25,67%
Przychody	17 409 071,00	18 375 782,00	20 133 517,03	109,57%
w tym:				
<i>kredyt</i>	8 000 000,00	8 000 000,00		0,00%
<i>wolne środki</i>	810 000,00	810 000,00	4 040 000,00	498,77%
<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>	8 599 071,00	9 565 782,00	16 093 517,03	168,24%
<i>niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>				
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.