

UCHWAŁA Nr 76/136/2020
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 9 września 2020 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego
za pierwsze półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 570) oraz uchwały Nr VI/46/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Podaje się informację z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2020 roku, który został zrealizowany w następujących wielkościach:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30/06/2020	Wykonanie na dzień 30/06/2020	% wykonania	Udział w wykonaniu
I. Dochody ogółem:	52 895 831,52	23 843 105,38	45,08%	100,00%
Ia. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	47 121 549,09	23 020 154,10	48,85%	96,55%
1) Dochody własne powiatu:	16 557 023,22	5 797 870,24	35,02%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	6 028 635,00	2 579 331,00	42,78%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	300 000,00	74 986,00	25,00%	
c) dochody z majątku	221 922,00	120 274,40	54,20%	
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	1 020 400,00	523 351,26	51,29%	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	2 384 000,00	1 252 884,29	52,55%	
f) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 365,74	26 124,00	18,61%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 815,83	101,17%	
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 232 849,08	367 500,85	16,46%	
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	219 530,00	109 762,34	50,00%	
j) środki z Funduszu Pracy	277 200,00	143 673,87	51,83%	

k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	2 778 636,40	0,00	0,00%	
l) udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska	253 185,00	256 102,89	101,15%	
ł) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	541 000,00	181 972,35	33,64%	
m) pozostałe dochody	89 300,00	91 091,16	102,01%	
2) Subwencja ogólna:	20 960 312,00	11 963 802,00	57,08%	
a) część oświatowa	12 858 258,00	7 912 776,00	61,54%	
b) część wyrównawcza	6 861 291,00	3 430 644,00	50,00%	
c) część równoważąca	1 240 763,00	620 382,00	50,00%	
3) Dotacje z budżetu państwa:	9 604 213,87	5 258 481,86	54,75%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	7 657 872,87	4 459 504,86	58,23%	
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 350,00	23 350,00	100,00%	
c) dotacje celowe na zadania własne	1 922 991,00	775 627,00	40,33%	
2. Dochody majątkowe	5 774 282,43	822 951,28	14,25%	3,45%
1) Dochody własne:	4 278 155,43	795 229,28	18,59%	
a) sprzedaż majątku	140 000,00	731,71	0,52%	
b) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 347 752,31	116 564,03	8,65%	
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 790 403,12	677 933,54	24,30%	
2) Dotacje z budżetu państwa:	1 496 127,00	27 722,00	1,85%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	27 722,00	27 722,00	100,00%	
b) dotacje celowe na zadania własne	0,00	0,00	-/-	
c) środki z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych)	1 468 405,00	0,00	0,00%	
Ib. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
1. Dochody własne (1.1+2.1)	20 835 178,65	6 593 099,52	31,64%	27,65%
2. Subwencje (1.2):	20 960 312,00	11 963 802,00	57,08%	50,18%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	11 100 340,87	5 286 203,86	47,62%	22,17%
II. Wydatki ogółem:	59 055 209,86	22 365 411,04	37,87%	100,00%
II.1. Wydatki bieżące:	47 747 017,82	19 927 081,20	41,73%	89,10%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	27 123 612,05	13 353 005,03	49,23%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	12 382 703,81	3 797 964,91	30,67%	
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 770 273,33	824 056,66	46,55%	

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 944 525,29	869 238,00	44,70%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich:	4 145 903,34	928 998,04	22,41%	
<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	894 930,15	221 031,54	24,70%	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 137 056,80	690 377,71	22,01%	
- dotacje na zadania bieżące	4 217,96	1 468,95	34,83%	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 698,43	16 119,84	14,69%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-/-	
g) obsługa długu	380 000,00	153 818,56	40,48%	
II.2. Wydatki majątkowe:	11 308 192,04	2 438 329,84	21,56%	10,90%
a) wydatki inwestycyjne	10 358 192,04	1 776 329,84	17,15%	
- w tym finansowane z udziałem środków z UE	2 939 567,42	393,99	53,08%	
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-/-	
c) wpłaty na fundusze wsparcia Policji i Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	-/-	
c) zakupy i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	-/-	
d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	950 000,00	622 000,00	69,68%	
III. Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (I-II)	- 6 159 378,34	1 477 694,34		
IV. Przychody ogółem:	7 004 830,34	7 104 393,92	101,42%	
a) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 977 502,00	1 977 502,00	100,00%	
b) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 597 625,04	1 597 625,04	100,00%	
c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 429 703,30	3 529 266,88	102,90%	
d) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	-/-	
V. Rozchody ogółem:	845 452,00	472 726,00	50,00%	
a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	845 452,00	422 726,00	50,00%	
VI. Wolne środki (IV-V)	6 159 378,34	6 681 667,92		
VII. Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka+ wolne środki (III+VI)	0,00	8 159 362,26		

VIII. Wysokość długu Powiatu Wąbrzeskiego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

12 153 359,00

w tym:

zobowiązania wymagalne:

0,00

§ 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz przedstawieniu Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Powiat Wąbrzeski nie jest organem założycielskim dla jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zarząd Powiatu

Krzysztof Maćkiewicz

Karol Sarnecki

Bożena Szpryniecka

Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do przedstawienia w terminie do 30 września organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej:

- 1) informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) informacji z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem założycielskim.