

UCHWAŁA Nr 101/182/2021

ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2020

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. 37 ust. 1 pkt 2 i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305) oraz art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się wykonanie budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2020 w następujących wielkościach:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31/12/2020	Wykonanie na dzień 31/12/2020	% wykonania
I. Dochody ogółem (I.1 + I.2):	55 589 397,14 zł	53 547 449,92 zł	96,33%
I.1. Dochody bieżące:	48 179 873,31 zł	46 711 470,38 zł	96,95%
1) Dochody własne powiatu:	16 286 407,95 zł	14 925 551,47 zł	91,64%
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 028 635,00 zł	5 856 838,00 zł	97,15%
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	300 000,00 zł	160 130,33 zł	53,38%
c) dochody z majątku	216 386,30 zł	223 899,66 zł	103,47%
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	960 400,00 zł	1 026 663,87 zł	106,90%
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	2 745 667,68 zł	2 756 412,34 zł	100,39%
f) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	243 287,00 zł	224 918,66 zł	92,45%
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00 zł	74 065,37 zł	105,81%
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 739 373,60 zł	1 652 956,89 zł	60,34%
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	219 30,00 zł	219 524,84 zł	100,00%
j) środki z Funduszu Pracy	348 500,00 zł	346 944,11 zł	99,55%
k) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	1 678 714,00 zł	1 599 352,69 zł	95,27%
l) udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska	257 758,00 zł	257 492,72 zł	99,90%
ł) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	361 000,00 zł	385 685,14 zł	106,84%
m) pozostałe dochody	117 156,37 zł	140 666,58 zł	120,07%

2) Subwencja ogólna:	21 077 126,00 zł	21 077 126,00 zł	100,00%
a) część oświatowa	12 911 758,00 zł	12 911 758,00 zł	100,00%
b) uzupełnienie subwencji ogólnej	63 314,00 zł	63 314,00 zł	100,00%
c) część wyrównawcza	6 861 291,00 zł	6 861 291,00 zł	100,00%
d) część równoważąca	1 240 763,00 zł	1 240 763,00 zł	100,00%
3) Dotacje z budżetu państwa:	10 816 339,36 zł	10 708 792,91 zł	99,01%
a) dotacje celowe na zadania zlecone	8 879 739,36 zł	8 780 042,05 zł	98,88%
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 210,00 zł	17 170,00 zł	70,92%
c) dotacje celowe na zadania własne	1 912 390,00 zł	1 911 580,86 zł	99,96%
I.2. Dochody majątkowe	7 409 523,83 zł	6 835 979,54 zł	92,26%
1) Dochody własne:	3 892 62,83 zł	3 319 338,54 zł	85,28%
a) sprzedaż majątku	0,00 zł	6 231,71 zł	-/-
b) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 430 089,31 zł	1 402 109,03 zł	98,04%
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 462 273,52 zł	1 910 997,80 zł	77,61%
2) Dotacje z budżetu państwa:	3 517 161,00 zł	3 516 641,00 zł	99,99%
a) dotacje celowe na zadania zlecone	375 722,00 zł	375 202,00 zł	99,86%
b) dotacje celowe na zadania własne	0,00 zł	0,00 zł	-/-
c) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 362 555,00 zł	1 362 555,00 zł	100,00%
d) środki z państwowych funduszy celowych	1 778 884,00 zł	1 788 884,00 zł	100,00%
II. Wydatki ogółem (II.1 + II.2):	60 913 492,21 zł	53 779 349,24 zł	88,29%
II.1. Wydatki bieżące:	48 805 469,53 zł	42 717 734,28 zł	87,53%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	27 635 901,08 zł	6 659 029,35 zł	96,47%
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	12 233 457,33 zł	9 784 636,77 zł	79,98%
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 816 825,33 zł	1 748 381,01 zł	96,23%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	2 033 796,37 zł	1 909 660,12 zł	93,90%
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich:	4 742 007,50 zł	2 370 42,97 zł	49,99%
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 162 168,98 zł	782 077,30 zł	67,29%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 453 900,72 zł	1 469 812,12 zł	42,56%
- dotacje na zadania bieżące	4 217,96 zł	271,94 zł	6,45%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 719,84 zł	118 481,61 zł	97,34%
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	-/-
g) obsługa długu	343 481,92 zł	245 384,06 zł	71,44%

II.2. Wydatki majątkowe:	12 108 022,68 zł	11 061 614,96 zł	91,36%
a) wydatki inwestycyjne, w tym:	11 058 022,68 zł	10 019 614,96 zł	90,61%
- finansowane z udziałem środków europejskich	2 796 375,06 zł	2 418 234,39 zł	84,48%
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t.	0,00 zł	0,00 zł	-/-
c) wpłaty na fundusze wsparcia Policji i Państwowej Straży Pożarnej	0,00 zł	0,00 zł	-/-
d) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
e) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	950 000,00 zł	942 000,00 zł	99,16%
III. Wynik finansowy: deficyt (-) / nadwyżka (+) (I - II)	-5 324 095,07 zł	710 100,68 zł	
IV. Przychody ogółem:	6 169 547,07 zł	7 104 393,92 zł	
1) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 169 547,07 zł	7 104 393,92 zł	
2) Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00 zł	0,00 zł	
V. Rozchody ogółem:	845 452,00 zł	845 452,00 zł	100,00%
1) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	845 452,00 zł	845 452,00 zł	100,00%
VI. Wolne środki (IV - V):	5 324 095,07 zł	6 258 941,92 zł	
VII. Razem wykonanie budżetu za rok 2019 (III + VI):	0,00 zł	6 969 042,60 zł	
VIII. Informację uzupełniające:			
1) Dotacje celowe otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 673 376,31 zł	1 627 027,69 zł	97,23%
2) Dotacje celowe udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego	105 069,96 zł	93 709,62 zł	89,19%
3) Wykorzystanie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	6 318 127,72 zł	3 837 335,43 zł	60,74%
4) Wysokość długu Powiatu Wąbrzeskiego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych		11 730 633,00 zł	
w tym zobowiązania wymagalne (art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych)		0,00 zł	

§ 2.1. Przyjmuje się:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2020;
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Wąbrzeskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.;
- 3) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulgi w roku budżetowym 2020 w kwocie przewyższającej 500,00 zł;
- 4) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2020;
- 5) informację z wykonania planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) za rok 2020.

2. Sprawozdania, informacja i wykazy wymienione w:

- 1) ust. 1 – podlegają przekazaniu do dnia 31 marca 2021 r. Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wąbrzeskiego;
- 2) ust. 1 pkt 1 i 2 – podlegają przekazaniu do dnia 31 marca 2021 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. W roku 2020 Powiat Wąbrzeski nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.

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

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do przedstawienia w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym:

- 1) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego – sprawozdania rocznego z wykonania budżetu tej jednostki oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;
- 2) regionalnej izbie obrachunkowej – sprawozdania rocznego z wykonania budżetu tej jednostki oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto, zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do wiadomości publicznej:

- 1) dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki;
- 2) kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 3) kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych;
- 4) kwoty dotacji otrzymanych z budżetów 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 w kwocie przewyższającej 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia;
- 7) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

Zgodnie z art. 65 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw jednostki samorządu terytorialnego zostały zobowiązane do gromadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczenia na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku. Dysponentem środków został wskazany zarząd powiatu, którego jednocześnie zobowiązano do opracowania planu finansowego dla rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Po zakończeniu roku budżetowego zarząd powiatu przedkłada radzie powiatu informację o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W związku z likwidacją w roku 2018 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie Zarząd Powiatu nie sporządza sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.