

UCHWAŁA Nr 33/58/2019
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego
za pierwsze półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), 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) 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 2019 roku, który został zrealizowany w następujących wielkościach:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30/06/2019	Wykonanie na dzień 30/06/2019	% wykonania	Udział w wykonaniu
I. Dochody ogółem:	46 632 714,73	21 223 838,59	45,51%	100,00%
Ia. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	38 736 531,04	20 452 214,88	52,80%	96,36%
1) Dochody własne powiatu:	12 572 104,45	5 635 563,45	44,83%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	6 079 316,00	2 844 486,00	46,79%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	300 000,00	171 858,51	57,29%	
c) dochody z majątku	221 922,00	115 543,39	52,06%	
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	1 137 060,00	623 067,00	54,80%	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	1 722 000,00	943 726,37	54,80%	
f) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 748,00	40 624,00	66,87%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 000,00	76 703,55	103,65%	
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 047 758,45	131 300,00	6,41%	
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	214 050,00	107 295,02	50,13%	
j) środki z Funduszu Pracy	179 100,00	89 550,00	50,00%	
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	0,00	-/-	
l) udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska	200 000,00	204 379,86	102,19%	

l) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	250 000,00	206 284,98	82,51%	
m) pozostałe dochody	86 150,00	80 744,77	93,73%	
2) Subwencja ogólna:	17 291 455,00	9 808 370,00	56,72%	
a) część oświatowa	10 076 292,00	6 200 792,00	61,54%	
b) część wyrównawcza	6 098 392,00	3 049 194,00	50,00%	
c) część równoważąca	1 116 771,00	558 384,00	50,00%	
3) Dotacje z budżetu państwa:	8 872 971,59	5 008 291,43	56,44%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	6 980 411,59	4 140 664,43	59,32%	
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 200,00	16 200,00	100,00%	
c) dotacje celowe na zadania własne	1 876 360,00	851 417,00	45,38%	
2. Dochody majątkowe	7 896 183,69	771 623,68	9,77%	3,64%
1) Dochody własne:	5 009 054,69	771 62,68	15,40%	
a) sprzedaż majątku	140 000,00	18 056,54	12,90%	
b) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 929 565,43	112 946,99	5,85%	
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 939 489,26	640 620,15	21,79%	
2) Dotacje z budżetu państwa:	2 887 129,00	0,00	0,00%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00	-/-	
b) dotacje celowe na zadania własne	0,00	0,00	-/-	
c) środki z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych)	2 887 129,00	0,00	0,00%	
Ib. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
1. Dochody własne (1.1+2.1)	17 581 159,14	6 407 187,13	30,19%	30,19%
2. Subwencje (1.2):	17 291 455,00	9 808 370,00	56,72%	46,21%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	11 760 100,59	5 008 281,43	42,59%	23,60%
II. Wydatki ogółem:	50 264 668,77	20 221 070,63	40,23%	100,00%
II.1. Wydatki bieżące:	38 241 430,12	17 607 798,01	46,04%	87,08%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	22 663 481,31	11 201 576,95	49,43%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	8 408 771,10	3 935 376,78	46,80%	
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 948 382,67	923 958,36	47,42%	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	2 015 835,74	859 557,43	42,64%	

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich:	2 784 959,30	494 834,65	17,77%	
w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	723 899,91	243 249,11	33,60%	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 867 125,55	216 551,09	11,60%	
- dotacje na zadania bieżące	3 108,45	3 108,45	100,00%	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 825,39	31 926,00	16,73%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-/-	
g) obsługa długu	420 000,00	192 495,14	45,83%	
II.2. Wydatki majątkowe:	12 023 238,65	2 613 272,62	21,74%	12,92%
a) wydatki inwestycyjne	10 945 738,65	1 643 272,62	15,01%	
- w tym finansowane z udziałem środków z UE	3 584 717,00	1 063 424,93	29,67%	
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-/-	
c) wpłaty na fundusze wsparcia Policji i Państwowej Straży Pożarnej	27 500,00	20 000,00	72,73%	
c) zakupy i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	-/-	
d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 050 000,00	950 000,00	90,48%	
III. Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (I-II)	-3 631 954,04	1 002 767,93		
IV. Przychody ogółem:	4 377 406,04	5 053 138,54	115,44%	
a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 377 406,04	5 053 138,54	115,44%	
b) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	-/-	
V. Rozchody ogółem:	745 452,00	372 726,00	50,00%	
a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	745 452,00	372 726,00	50,00%	
VI. Wolne środki (IV-V)	3 631 954,04	4 680 412,34		
VII. Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka+ wolne środki (III+VI)	0,00	5 683 180,27		
VIII. Wysokość długu Powiatu Wąbrzeskiego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (stan na 30.06.2019 r.)		12 948 811,00		
w tym:				
zobowiązania wymagalne:		0,00		

§ 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 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.

Tr-472 RADCA PRAWNY
Barbara Lech-Gajewska



Starosta
Krzysztof Maćkiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU
Bożena Szpryńska

CZŁONEK ZARZĄDU
Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do przedstawienia w terminie do 31 sierpnia 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.

Starosta
Krzysztof Maćkiewicz

