

UCHWAŁA Nr 115/210/2021

ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego
za pierwsze półrocze 2021 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 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) 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 2021 roku, który został zrealizowany w następujących wielkościach:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30/06/2021	Wykonanie na dzień 30/06/2021	% wykonania	Udział w wykonaniu
I. Dochody ogółem:	92 931 297,08	26 815 911,92	28,86%	100,00%
Ia. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	48 467 291,64	25 683 459,01	52,99%	95,78%
1) Dochody własne powiatu:	5 974 382,00	7 718 215,82	46,97%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	5 974 382,00	2 916 580,00	48,82%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	250 000,00	246 588,43	98,64%	
c) dochody z majątku	212 022,00	107 224,23	50,57%	
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	1 050 500,00	633 939,07	60,35%	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	3 056 000,00	1 561 180,90	51,09%	
f) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152 749,92	738 179,68	29,56%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	72 625,29	111,73%	
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 497 590,90	738 179,68	29,56%	
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	227 000,00	113 495,09	50,00%	
j) środki z Funduszu Pracy	226 930,03	118 080,00	52,03%	
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	872 442,60	342 896,10	39,30%	
l) środki otrzymane z Funduszu	73 230,00	73 230,00	100,00%	
Przeciwdziałania COVID-19				

l) udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska	293 980,00	294 552,80	100,19%	
m) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	385 000,00	252 163,32	65,50%	
n) pozostałe dochody	95 500,00	43 006,69	45,03%	
2) Subwencja ogólna:	21 845 883,00	12 364 696,00	56,60%	
a) część oświatowa	12 495 197,00	7 689 352,00	61,54%	
b) część wyrównawcza	7 967 960,00	3 988 482,00	50,00%	
c) część równoważąca	1 373 726,00	686 862,00	50,00%	
3) Dotacje z budżetu państwa:	10 189 081,19	5 600 547,19	54,97%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	8 231 631,19	4 818 729,19	58,54%	
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 150,00	18 800,00	64,49%	
c) dotacje celowe na zadania własne	1 928 300,00	763 018,00	39,57%	
2. Dochody majątkowe	44 464 005,44	1 132 452,91	54,97%	4,22%
1) Dochody własne:	2 133 831,44	1 132 452,91	2,55%	
a) sprzedaż majątku	140 000,00	8 940,99	6,39%	
b) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 114 85,50	823 573,88	73,87%	
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	878 978,94	299 938,04	34,12%	
2) Dotacje z budżetu państwa:	42 330 174,00	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 (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	3 255 193,00	0,00	0,00%	
d) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	39 074 981,00	0,00	0,00%	
Ib. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
1. Dochody własne (1.1+2.1)	18 566 158,89	8 850 668,73	47,67%	33,01%
2. Subwencje (1.2):	21 845 883,00	12 364 696,00	56,60%	46,11%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	52 519 255,19	5 600 547,19	10,66%	20,89%
II. Wydatki ogółem:	98 504 259,39	26 388 122,49	26,79%	100,00%
II.1. Wydatki bieżące:	49 054 344,13	21 781,780,81	44,40%	82,54%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	28 178 447,24	17 738 778,09	52,31%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	12 994 975,75	4 740 612,24	36,48%	
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 801 184,67	817 647,34	45,39%	

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 894 040,00	852 003,81	44,98%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich:	3 905 696,47	547 160,36	14,01%	
w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806 664,59	226 420,91	28,07%	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 916 156,78	293 100,97	10,05%	
- dotacje na zadania bieżące	5 388,87	1 442,85	26,77%	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 486,23	26 195,63	14,76%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-/-	
g) obsługa długu	280 000,00	85 578,97	30,56%	
II.2. Wydatki majątkowe:	49 449 915,26	4 606 341,68	9,32%	17,46%
a) wydatki inwestycyjne	48 529 915,26	4 026 341,68	8,30%	
- w tym finansowane z udziałem środków z UE	317 228,38	312 528,38	98,52%	
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	920 000,00	580 000,00	63,04%	
III. Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (I-II)	-5 572 962,31	427 789,43		
IV. Przychody ogółem:	6 781 414,31	6 969 042,60	103,73%	
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 drobnych ustawach	2 660 274,90	2 660 274,90	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	1 089 899,34	089 899,34	100,00%	
c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 968 240,07	3 218 868,36	108,44%	
d) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	-/-	
V. Rozchody ogółem:	1 145 452,00	572 726,00	50,00%	
a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 145 452,00	572 726,00	50,00%	
VI. Wolne środki (IV-V)	5 572 962,31	6 396 316,60		
VII. Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka+ wolne środki (III+VI)	0,00	6 824 106,03		

709

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

11 157 807,00

w tym:

zobowiązania wymagalne:

0,00

§ 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 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.



Starosta

Krzysztof Maćkiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Bożena Szprytniecka

CZŁONEK ZARZĄDU

Wiesław Siciński

710

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 31 sierpnia 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.

Starosta
Krzysztof Mackiewicz
Krzysztof Mackiewicz

7/11