

UCHWAŁA Nr 154/288/2022
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego
za pierwsze półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) 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 uchwała się, co następuje:

§ 1. Podaje się informację z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2022 roku, który został zrealizowany w następujących wielkościach:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30/06/2022	Wykonanie na dzień 30/06/2022	% wykonania	Udział w wykonaniu
I. Dochody ogółem:	55 256 834,17	28 976 943,48	52,44%	100,00%
Ia. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące				
1) Dochody własne powiatu:	50 736 262,82	27 719 974,70	54,64%	95,66%
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	18 294 627,17	9 444 147,05	51,62%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	5 753 985,00	2 876 994,00	50,00%	
c) dochody z majątku	325 399,00	162 696,00	50,00%	
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	207 822,00	110 090,13	52,97%	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	1 389 641,00	903 833,72	65,04%	
f) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 822 000,00	1 824 108,90	47,73%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 169 174,38	487 326,79	41,68%	
h) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 000,00	70 911,62	101,30%	
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 387 324,60	1 111 635,07	46,56%	
j) środki z Funduszu Pracy	238 569,00	119 284,12	50,00%	
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	279 285,02	139 543,00	49,96%	
l) środki otrzymane z Funduszu	1 581 302,21	784 211,53	49,59%	
Przeciwdziałania COVID-19	84 898,00	84 898,00	100,00%	
ł) środki otrzymane z Funduszu Pomocy	253 099,96	262 039,96	103,53%	

86

m) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	555 000,00	326 040,93	58,75%	
n) pozostałe dochody	177 127,00	180 533,28	101,92%	
2) Subwencja ogólna:	21 604 572,00	12 150 777,00	56,24%	
a) część oświatowa	12 333 935,00	7 515 459,00	60,93%	
b) część wyrównawcza	7 754 901,00	3 877 452,00	50,00%	
c) część równoważąca	1 515 736,00	757 866,00	50,00%	
3) Dotacje z budżetu państwa:	10 837 063,65	6 125 050,65	56,52%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	9 031 337,65	5 163 186,65	57,17%	
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 240,00	47 240,00	100,00%	
c) dotacje celowe na zadania własne	1 758 486,00	914 624,00	52,01%	
2. Dochody majątkowe	4 520 571,35	1 256 968,78	27,81%	4,34%
1) Dochody własne:	2 106 477,35	1 256 968,78	59,67%	
a) sprzedaż majątku	140 000,00	0,00	0,00%	
b) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 511 826,96	1 014 232,02	67,09%	
c) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	454 650,39	242 736,76	53,39%	
2) Dotacje z budżetu państwa:	2 414 094,00	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)	2 414 094,00	0,00	0,00%	
Ib. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
1. Dochody własne (1.1+2.1)	20 401 104,52	10 701 115,83	52,45%	36,93%
2. Subwencje (1.2):	21 604 572,00	12 150 777,00	56,24%	41,93%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	13 251 157,65	6 125 050,65	46,22%	21,14%
II. Wydatki ogółem:	57 884 631,08	28 288 985,90	48,87%	100,00%
II.1. Wydatki bieżące:	50 788 068,60	25 321 953,69	49,86%	89,51%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	30 149 188,07	16 038 718,38	53,20%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	13 120 595,56	5 661 539,37	43,15%	
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	1 987 599,34	933 492,06	46,97%	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 930 623,16	904 813,92	46,87%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	3 125 062,47	1 517 684,71	48,56%	

w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	668 597,52	294 165,05	44,00%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 262 124,57	1 160 207,48	51,29%
- dotacje na zadania bieżące	5 215,62	5 215,62	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 124,76	58 096,56	30,72%
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-/-
g) obsługa długu	475 000,00	265 705,25	55,94%
II.2. Wydatki majątkowe:	7 096 562,48	2 967 032,21	41,81%
a) wydatki inwestycyjne	6 201 562,48	2 427 032,21	39,14%
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 318,14	22 106,84	8,03%
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	895 000,00	540 000,00	60,34%
III. Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (I-II)	-2 627 796,91	687 957,58	
IV. Przychody ogółem:	3 973 248,91	4 946 981,72	124,51%
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	211 633,76	211 633,76	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	700 016,29	700 016,29	100,00%
c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 061 598,86	3 035 331,67	147,23%
d) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
V. Rozchody ogółem:	1 345 452,00	1 272 726,00	94,59%
a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 345 452,00	1 272 726,00	94,59%
VI. Wolne środki (IV-V)	2 627 796,91	3 674 255,72	
VII. Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka+ wolne środki (III+VI)	0,00	4 362 213,30	
VIII. Wysokość długu Powiatu Wąbrzeskiego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych		11 312 525,16	
w tym:			
zobowiązania wymagalne:		70,16	

88

§ 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 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 Szpryńska

CZŁONEK ZARZĄDU
Wiesław Siciński

89

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 Maciewicz

40