

**UCHWAŁA NR CCXX/678/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu powiatu za I kwartał 2024 roku**

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Zarząd Powiatu ustala, co następuje:

**§ 1.** Postanawia się przyjąć informację o wykonaniu budżetu powiatu za I kwartał 2024 roku, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

**§ 2.** Podać do publicznej wiadomości informację, o której mowa w §1.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

Starosta

**Witold Kowalewski**

Wicestarosta

**Artur Łuniewski**

Członek Zarządu

**Andrzej Chlebus**

**Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Suwalskiego za I kwartał 2024 roku****I. DOCHODY BUDŻETU POWIATU**

Plan dochodów budżetowych na 2024 rok wynosi 71.917.534,90 zł. Do końca marca 2024 roku plan dochodów zrealizowany został w kwocie 12.792.277,60 zł, co stanowi 17,79% w stosunku do planu. W poszczególnych działach wykonanie planu dochodów przedstawiało się następująco:

w zł

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie na dzień 31.03.2024 r.	% wyk. planu
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00	0,00	0,00
2.	020	Leśnictwo	27.237,00	0,00	0,00
3.	600	Transport i łączność	29.125.410,00	399.933,34	1,37
4.	630	Turystyka	5.118,00	0,00	0,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	294.538,00	141.569,00	48,06
6.	710	Działalność usługowa	897.940,00	232.902,40	25,94
7.	750	Administracja publiczna	656.982,00	85.497,86	13,01
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53.150,00	53.150,00	100,00
9.	752	Obrona narodowa	36.000,00	36.000,00	100,00
10.	755	Wymiar sprawiedliwości	140.712,00	31.340,00	22,27
11.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.965.349,00	2.271.902,20	25,34
12.	758	Różne rozliczenia	22.791.393,00	6.670.471,48	29,27
13.	801	Oświata i wychowanie	281.196,00	167.324,25	59,50
14.	852	Pomoc społeczna	2.203.996,00	664.322,08	30,14
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.058.427,00	1.086.239,64	35,52
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197.660,00	70.439,65	35,64
17.	855	Rodzina	2.850.426,90	876.089,25	30,74
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29.000,00	5.096,45	17,57
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300.000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>71.917.534,90</b>	<b>12.792.277,60</b>	<b>17,79</b>

Za okres pierwszego kwartału 2024 roku dochody w kwocie 12.792.277,60 zł uzyskane zostały z następujących tytułów:

- subwencje ogólne – 6.523.546,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1.098.117,47 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 1.773.927,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 77.409,00 zł
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące - 537.000,00 zł
- środki na realizację projektów ze środków unijnych – 165.767,31 zł
- porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 410.000,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy z tytułu realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 29.943,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 50.000,00 zł
- opłaty komunikacyjne – 183.614,55 zł
- wpływy z usług – 65.556,20 zł
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy – 94.500,00 zł
- dochody z opłat geodezyjnych – 208.320,00 zł

- środki na dofinansowanie dzieci w rodzinach zastępczych – 385.473,39 zł
- środki na dofinansowanie na dzieci w Domu Dziecka – 472.525,75 zł
- dochody z tytułu sprzedaży majątku – 43.200,00 zł
- pozostałe dochody – 673.377,93 zł

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r. nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60.

Na dzień 31 marca 2024 r. należności zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wynoszą 513.151,46 zł, z tego należności niewymagalne 269.738,96 zł oraz należności wymagalne 243.412,50 zł.

## II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Plan wydatków budżetowych na 2024 rok wynosi 83.655.331,61 zł. Na dzień 31 marca 2024 roku plan wydatków zrealizowany został w kwocie 10.240.120,97 zł, co stanowi 12,24 % w stosunku do planu.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu wydatków przedstawiało się następująco:

w zł

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie na dzień 31.03.2024 r.	% wyk. planu
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	80.700,00	0,00	0,00
2.	020	Leśnictwo	172.365,00	33.844,31	19,64
3.	600	Transport i łączność	43.770.573,90	486.017,45	1,11
4.	630	Turystyka	39.850,00	3.000,00	7,53
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	420.000,00	104.821,48	24,96
6.	710	Działalność usługowa	2.187.560,00	522.966,74	23,91
7.	750	Administracja publiczna	10.550.761,00	2.601.399,68	24,66
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53.150,00	965,31	1,82
9.	752	Obrona narodowa	36.000,00	34.713,62	96,43
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58.300,00	22.352,25	38,34
11.	755	Wymiar sprawiedliwości	140.712,00	30.019,71	21,33
12.	757	Obsługa długu publicznego	200.000,00	37.354,43	18,68
13.	758	Różne rozliczenia	225.000,00	0,00	0,00
14.	801	Oświata i wychowanie	7.670.596,92	1.800.866,28	23,48
15.	851	Ochrona zdrowia	30.000,00	0,00	0,00
16.	852	Pomoc społeczna	3.465.198,00	936.108,61	27,01
17.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.107.060,00	1.626.199,17	31,84
18.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.012.106,30	548.013,19	27,24
19.	855	Rodzina	6.782.838,90	1.397.140,74	20,60
20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112.459,59	0,00	0,00
21.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485.600,00	52.363,00	10,78
22.	926	Kultura fizyczna	54.500,00	1.975,00	3,62
		<b>RAZEM:</b>	<b>83.655.331,61</b>	<b>10.240.120,97</b>	<b>12,24</b>

Poniesione w okresie pierwszego kwartału 2024 r. wydatki w kwocie 10.240.120,97 zł przeznaczone były na:

1. wydatki bieżące w kwocie 10.158.141,47 zł, w tym między innymi na:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.009.984,19 zł
- dotacje dla innych jednostek na podstawie porozumień – 1.406.379,80 zł

w tym:

- dotacje dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie – 28.080,00 zł
- dotacje dla Biblioteki Powiatowej – 47.500,00 zł
- dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej w Brodzie Nowym – 579.499,22 zł
- dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku – 537.000,00 zł
- dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 172.475,52 zł
- pozostałe dotacje – 41.825,06 zł

- utrzymanie rodzin zastępczych – 721.001,28 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – 37.354,43 zł

Pozostała kwota w wysokości 6.983.421,77 zł wydatkowana została na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu.

2. wydatki inwestycyjne w kwocie 81.979,50 zł wydatkowano między innymi na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1109B Bakalarzewo-Filipów w km 6+670-9+450.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 marca 2024 roku wyniosły 1.933.957,05 zł w tym z tytułu bieżącego utrzymania jednostek w kwocie 1.505.671,05 zł i z tytułu realizowanych zadań inwestycyjnych w kwocie 428.286,00 zł.

W okresie od 01.01.2024 r. – 31.03.2024 r. dokonano spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 185.000,01 zł. Na dzień 31 marca 2024 roku zobowiązania z tytułu kredytów wyniosły 2.134.999,87 zł.

Planowany w 2024 roku wynik finansowy jako deficyt budżetowy w kwocie 11.737.796,71 zł na 31 marca 2024 roku faktycznie osiągnął wskaźnik dodatni i zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2.552.156,63 zł.