

UCHWAŁA NR XVI/69/2024
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 28 października 2024 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu powiatu za III kwartały 2024 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Zarząd Powiatu ustala, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć informację o wykonaniu budżetu powiatu za III kwartały 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

Andrzej Szymulewski

Członek Zarządu

Andrzej Chlebus

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Suwalskiego za III kwartały 2024 roku**I. Dochody budżetu powiatu:**

Plan dochodów budżetowych na 2024 rok wynosi 72.233.131,56 zł. Do końca września 2024 roku plan dochodów zrealizowany został w kwocie 51.067.352,93 zł, co stanowi 70,70% w stosunku do planu. W poszczególnych działach wykonanie planu dochodów przedstawiało się następująco:

w zł

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie na dzień 30.09.2024 r.	% wyk. planu
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	8.700,00	5.700,00	65,52
2.	020	Leśnictwo	27.287,00	0,00	0,00
3.	600	Transport i łączność	27.230.179,23	16.272.689,28	59,76
4.	630	Turystyka	5.118,00	4.737,03	92,56
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	556.334,63	419.450,92	75,40
6.	710	Działalność usługowa	905.782,86	603.992,44	66,68
7.	750	Administracja publiczna	681.622,00	519.500,75	76,22
8.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68.031,00	68.030,95	100,00
9.	752	Obrona narodowa	36.000,00	36.000,00	100,00
10.	755	Wymiar sprawiedliwości	140.712,00	102.840,00	73,09
11.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.034.527,00	6.921.258,15	76,61
12.	758	Różne rozliczenia	23.086.668,00	18.038.847,72	78,14
13.	801	Oświata i wychowanie	310.088,00	224.066,38	72,26
14.	852	Pomoc społeczna	2.809.069,80	2.187.329,25	77,87
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.152.565,40	2.540.522,30	80,59
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	213.564,00	151.551,10	70,96
17.	855	Rodzina	3.485.382,64	2.790.003,52	80,05
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181.500,00	180.833,14	99,63
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300.000,00	0,00	0,00
RAZEM:			72.233.131,56	51.067.352,93	70,70

Za okres trzech kwartałów 2024 roku dochody w kwocie 51.067.352,93 zł uzyskane zostały z następujących tytułów:

- subwencje ogólne – 17.523.358,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 3.120.800,53 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 5.321.781,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 232.227,00 zł
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące - 537.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 148.400,31 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne - 129.750,00 zł
- środki na realizację projektów ze środków unijnych – 165.767,31 zł
- porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 1.370.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 898.639,96 zł
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań bieżących - 477.028,06 zł

- środki z Funduszu Pomocy z tytułu realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 125.218,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 50.000,00 zł
- środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 5.504.507,22 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 2.592.956,13 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 6.294.860,43 zł
- opłaty komunikacyjne – 632.308,05 zł
- wpływy z usług – 175.311,79 zł
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy – 283.500,00 zł
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 – 50.327,40 zł
- dochody z opłat geodezyjnych – 650.584,30 zł
- środki na dofinansowanie dzieci w rodzinach zastępczych – 1.236.369,16 zł
- środki na dofinansowanie na dzieci w Domu Dziecka – 1.505.954,91 zł
- dochody z tytułu sprzedaży majątku – 159.912,60 zł
- pozostałe dochody – 1.880.790,77 zł

W okresie od 01.01.2024 r. do 30.09.2024 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 na kwotę 2.233,05 zł.

Na dzień 30 września 2024 r. należności zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wynoszą 601.385,17 zł, z tego należności niewymagalne 174.568,45 zł oraz należności wymagalne 426.816,72 zł.

II. Wydatki budżetu powiatu:

Plan wydatków budżetowych na 2024 rok wynosi 85.035.909,27 zł. Na dzień 30 września 2024 roku plan wydatków zrealizowany został w kwocie 47.352.640,57 zł, co stanowi 55,69 % 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 30.09.2024 r.	% wyk. planu
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	86.400,00	57.914,46	67,03
2.	020	Leśnictwo	172.415,00	93.858,68	54,44
3.	600	Transport i łączność	41.293.283,13	19.131.209,57	46,33
4.	630	Turystyka	39.850,00	4.694,88	11,78
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	617.888,63	277.069,60	44,84
6.	710	Działalność usługowa	2.247.195,86	1.444.152,77	64,26
7.	750	Administracja publiczna	11.593.101,16	7.747.929,46	66,83
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68.031,00	68.030,95	100,00
9.	752	Obrona Narodowa	36.000,00	35.998,37	100,00
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58.300,00	33.076,95	56,74
11.	755	Wymiar sprawiedliwości	140.712,00	101.219,85	71,93
12.	757	Obsługa długu publicznego	200.000,00	103.502,35	51,75
13.	758	Różne rozliczenia	225.000,00	0,00	0,00
14.	801	Oświata i wychowanie	5.946.898,00	4.092.523,63	68,82
15.	851	Ochrona zdrowia	30.000,00	30.000,00	100,00
16.	852	Pomoc społeczna	4.093.982,80	2.771.032,89	67,69
17.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.157.387,40	3.880.351,13	75,24
18.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.335.379,22	3.123.532,31	72,05
19.	855	Rodzina	7.879.024,64	4.210.132,06	53,43
20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264.960,43	7.992,58	3,02
21.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527.600,00	133.803,07	25,36

22.	926	Kultura fizyczna	22.500,00	4.615,01	20,51
		RAZEM:	85.035.909,27	47.352.640,57	55,69

Poniesione w okresie trzech kwartałów 2024 r. wydatki w kwocie 47.352.640,57 zł przeznaczone były na:

1. wydatki bieżące w kwocie 31.981.166,49 zł, w tym między innymi na:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 2.979.790,57 zł
- dotacje dla innych jednostek na podstawie porozumień – 3.021.183,95 zł

w tym:

- dotacje dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie – 84.240,00 zł
- dotacje dla Biblioteki Powiatowej – 95.000,00 zł
- dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej w Brodzie Nowym – 1.746.261,22 zł
- dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku 577.250,00 zł
- dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 482.475,52 zł
- pozostałe dotacje – 35.957,21 zł
- utrzymanie rodzin zastępczych – 2.193.869,35zł
- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – 103.502,35 zł
- remont dróg powiatowych - 3.577.861,99 zł
- zimowe utrzymanie dróg - 340.326,94 zł

Pozostała kwota w wysokości 19.764.631,34 zł wydatkowana została na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu.

2. wydatki inwestycyjne w kwocie 15.371.474,08 zł wydatkowano między innymi na :

- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1109B Bakałarzewo-Filipów w km 6+670-9+450,
- budowę drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1117B Bakałarzewo-Zdręby-Stara Chmielówka-Kuków – Mały Bród przy współfinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- modernizację sieci dróg na terenie Gminy Filipów, Gminy Bakałarzewo i Gminy Szypliszki przy współfinansowaniu ze środków Programu Inwestycji Strategicznych : Polski Ład,
- przebudowę drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia-Bilwinowo- Kaletnik,
- przebudowę drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia-Bilwinowo- Kaletnik etap II,
- przebudowę drogi powiatowej nr 1132 Błaskowizna-Udziejek-Gulbieniszki,
- zakup samochodu ciężarowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 września 2024 roku wyniosły 893.100,03 zł w tym z tytułu bieżącego utrzymania jednostek w kwocie 869.853,03 zł i z tytułu realizowanych zadań inwestycyjnych w kwocie 23.247,00 zł.

W okresie od 01.01.2024 – 30.09.2024 r. dokonano spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 555.000,03 zł. Na dzień 30 września 2024 roku zobowiązania z tytułu kredytów wyniosły 1.764.999,85 zł.

Planowany w 2024 roku wynik finansowy jako deficyt budżetowy w kwocie 12.802.777,71 zł na 30 września 2024 roku faktycznie osiągnął wskaźnik dodatni i zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 3.714.712,36 zł.