

UCHWAŁA Nr 59/102/2020

ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2019

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, 1571 i 1815) oraz art. 37 ust. 1 pkt 2 i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 i z 2020 r. poz. 284 i 374) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się wykonanie budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2019 w następujących wielkościach:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31/12/2019	Wykonanie na dzień 31/12/2019	% wykonania
I. Dochody ogółem (I.1 + I.2):	48 744 309,54 zł	50 082 736,00 zł	102,75%
I.1. Dochody bieżące:	40 699 349,26 zł	40 710 603,34 zł	100,03%
1) Dochody własne powiatu:	13 415 855,48 zł	13 447 436,26 zł	100,24%
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 079 316,00 zł	6 136 788,00 zł	100,95%
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	300 000,00 zł	316 624,59 zł	105,54%
c) dochody z majątku	224 422,00 zł	234 050,72 zł	104,29%
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	1 131 805,00 zł	1 165 691,78 zł	102,99%
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	1 915 481,00 zł	1 926 935,09 zł	100,60%
f) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 748,00 zł	62 745,47 zł	100,00%
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 506,00 zł	76 203,33 zł	100,92%
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 498 929,45 zł	2 371 001,99 zł	94,88%
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	214 590,00 zł	214 589,42 zł	100,00%
j) środki z Funduszu Pracy	205 000,00 zł	205 000,00 zł	100,00%
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00 zł	0,00 zł	-/-
l) udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska	205 752,00 zł	205 983,79 zł	100,11%
ł) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	359 000,00 zł	382 605,80 zł	106,58%
m) pozostałe dochody	143 306,03 zł	149 216,28 zł	104,12%
2) Subwencja ogólna:	17 662 798,00 zł	17 662 798,00 zł	100,00%
a) część oświatowa	10 598 156,00 zł	10 598 156,00 zł	100,00%
b) uzupełnienie subwencji ogólnej	149 479,00 zł	149 479,00 zł	100,00%
c) część wyrównawcza	6 098 392,00 zł	6 098 392,00 zł	100,00%

d) część równoważąca	1 116 771,00 zł	1 116 771,00 zł	100,00%
3) Dotacje z budżetu państwa:	9 620 695,78 zł	9 600 369,08 zł	99,79%
a) dotacje celowe na zadania zlecone	7 635 952,78 zł	7 615 653,98 zł	99,73%
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 200,00zł	16 200,00 zł	100,00%
c) dotacje celowe na zadania własne	1 968 543,00 zł	1 968 515,10 zł	100,00%
I.2. Dochody majątkowe	8 044 960,28 zł	9 372 132,66 zł	116,50 zł
1) Dochody własne:	8 027 960,28 zł	9 356 132,66 zł	116,54%
a) sprzedaż majątku	18 057,00 zł	18 145,10 zł	100,49%
b) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 082 737,63 zł	2 075 486,31 zł	99,65%
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 840 139,18 zł	2 192 744,37 zł	77,21%
d) środki z państwowych funduszy celowych	3 087 026,47 zł	5 069 756,47 zł	164,23%
2) Dotacje z budżetu państwa:	17 000,00 zł	16 000,00 zł	94,12%
a) dotacje celowe na zadania zlecone	0,00 zł	0,00 zł	-/-
b) dotacje celowe na zadania własne	17 000,00 zł	16 000,00 zł	94,12%
II. Wydatki ogółem (II.1 + II.2):	52 226 784,58 zł	47 286 028,42 zł	90,54%
II.1. Wydatki bieżące:	39 881 343,84 zł	36 026 000,49 zł	90,33%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	23 337 721,23 zł	22 630 317,67 zł	96,97%
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	8 950 635,07 zł	8 002 851,86 zł	89,41%
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 841 076,33 zł	1 834 685,01 zł	99,65%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	2 095 780,91 zł	1 754 935,61 zł	83,74%
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich:	2 236 130,30 zł	1 420 357,96 zł	43,89%
<i>w tym:</i>			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 399,91 zł	403 694,23 zł	55,57%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 356 796,55 zł	897 555,53 zł	38,08%
- dotacje na zadania bieżące	3 108,45 zł	359,44 zł	11,56%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 825,39 zł	118 748,96 zł	79,26%
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	-/-
g) obsługa długu	420 000,00 zł	382 853,38 zł	91,16%
II.2. Wydatki majątkowe:	12 345 440,74	11 260 027,93 zł	91,21%
a) wydatki inwestycyjne, w tym:	11 267 940,74 zł	10 282 527,93 zł	91,25%
- finansowane z udziałem środków europejskich	3 277 199,78 zł	2 859 364,60 zł	87,25%
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t.	0,00 zł	0,00 zł	-/-
c) wpłaty na fundusze wsparcia Policji i Państwowej Straży Pożarnej	27 500,00 zł	27 500,00 zł	100,00%

d) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł	-/-
e)wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 050 000,00 zł	950 000,00 zł	90,48%
III. Wynik finansowy: deficyt (-) / nadwyżka (+) (I - II)	-3 482 475,04 zł	2 796 707,58 zł	
IV. Przychody ogółem:	4 377 406,04 zł	5 053 138,34 zł	-/-
1) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 377 406,04 zł	5 053 138,34 zł	-/-
2) Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00 zł	0,00 zł	-/-
V. Rozchody ogółem:	745 452,00 zł	745 452,00 zł	100,00%
1) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	745 452,00 zł	745 452,00 zł	100,00%
VI. Wolne środki (IV - V):	3 631 954,04 zł	4 307 686,34 zł	
VII. Razem wykonanie budżetu za rok 2019 (III + VI):	149 479,00 zł	7 104 393,92 zł	
VIII. Informację uzupełniające:			
1) Dotacje celowe otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 145 485,63 zł	2 138 231,78 zł	99,66%
2) Dotacje celowe udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego	45 008,45 zł	41 259,44 zł	91,67%
3) Wykorzystanie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	5 625 901,53 zł	3 556 295,61 zł	63,31%
4) Wysokość długu Powiatu Wąbrzeskiego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych		12 573 085,00 zł	
<i>w tym zobowiązania wymagalne (art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych)</i>		<i>0,00 zł</i>	

§ 2.1. Przyjmuje się:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2019;
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Wąbrzeskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.;
- 3) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulgi w roku budżetowym w kwocie przewyższającej 500,00 zł;
- 4) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

2. Sprawozdania, informacja i wykazy wymienione w:

- 1) ust. 1 – podlegają przekazaniu do dnia 31 marca 2020 r. Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wąbrzeskiego;
- 2) ust. 1 pkt 1 i 2 – podlegają przekazaniu do dnia 31 marca 2020 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. W roku 2019 Powiat Wąbrzeski nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zarząd Powiatu

Krzysztof Maćkiewicz

Karol Sarnecki

Bożena Szpryniecka

Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do przedstawienia w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym:

- 1) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego – sprawozdania rocznego z wykonania budżetu tej jednostki oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;
- 2) regionalnej izbie obrachunkowej – sprawozdania rocznego z wykonania budżetu tej jednostki oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto, zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do podania do wiadomości publicznej:

- 1) dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki;
- 2) kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 3) kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych;
- 4) kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego;
- 5) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą;
- 6) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia;
- 7) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

W związku z likwidacją w roku 2018 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie Zarząd Powiatu nie sporządza sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.