



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 16 kwietnia 2021 r.

Poz. 2079

### INFORMACJA NR 1/2021 STAROSTY NAKIELSKIEGO

z dnia 31 marca 2021 r.

#### **Sprawozdanie ogólne dotyczące wykonania budżetu powiatu nakielskiego za 2020 rok**

Budżet powiatu nakielskiego na rok 2020 Rada Powiatu Nakielskiego przyjęła Uchwałą Nr XV/120/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w następującym układzie:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **106.898.517,24 zł**

a) dotacje na zadania zlecone, własne w wysokości 12.159.800,00 zł, z tego:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 11.758.500,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 8.100,00 zł
- dotacje na zadania własne w wysokości 393.200,00 zł

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 59.844.289,00 zł

c) dochody własne w wysokości 34.894.428,24 zł.

Dokonyuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące 100.818.048,31 zł

2) dochody majątkowe 6.080.468,93 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **106.621.661,24 zł**

a) wydatki bieżące w wysokości 93.376.994,92 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 63.138.651,39 zł
- dotacje w wysokości 3.496.967,00 zł
- obsługa długu w wysokości 1.253.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 13.244.666,32 zł.

W okresie sprawozdawczym na podstawie decyzji otrzymanych z Ministerstwa Finansów

i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz zawartych umów i porozumień zmieniono plan dochodów i wydatków następującymi uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego: Nr XVI/131/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku, Nr XVII/142/2020 z dnia 19 lutego 2020 roku, Nr XVIII/151/2020 z dnia 18 marca 2020 roku, Nr XIX/164/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku, Nr XX/172/2020 z dnia 18 czerwca 2020 roku, Nr XXI/176/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku, Nr XXII/183/2020 z dnia 23 września 2020 roku, Nr XXIII/188/2020 z dnia 28 października 2020 roku, Nr XXIV/192/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku, Nr XXV/203/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 203/2020 z dnia 11 marca 2020 roku, Nr 209/2020 z dnia 30 marca 2020 roku,

Nr 225/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku, Nr 230/2020 z dnia 11 maja 2020 roku, Nr 242/2020 z dnia 9 czerwca 2020 roku, Nr 255/2020 z dnia 22 lipca 2020 roku, Nr 262/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 roku, Nr 278/2020 z dnia 30 września 2020 roku, Nr 282/2020 z dnia 14 października 2020 roku, Nr 289/2020 z dnia 4 listopada 2020 roku, Nr 292/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku, Nr 299/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku, Nr 317/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku.

Po dokonanych zmianach kształt budżetu przedstawia się w następujący sposób:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **118.158.928,14 zł**

a) dotacje na zadania zlecone, własne w wysokości 17.887.381,60 zł, z tego:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 16.977.683,60 zł
- dotacje na zadania własne w wysokości 628.468,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień między j.s.t w wysokości 223.700,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 57.500,00 zł

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 61.207.878,00 zł

c) dochody własne w wysokości 40.102.756,77 zł.

Dokonyje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące 106.736.834,05 zł,
- 2) dochody majątkowe 11.422.094,09 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **122.045.650,96 zł**

a) wydatki bieżące w wysokości 99.482.356,71 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 65.066.488,71 zł
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.383.907,00 zł
- obsługa długu w wysokości 803.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 22.563.294,25 zł.

**Plan i wykonanie budżetu powiatu nakielskiego na 31 grudnia 2020 roku**

1.	Planowane dochody	118 158 928,14	Wykonane dochody	116 782 844,99	98,84%
2.	Planowane wydatki	122 045 650,96	Wykonane wydatki	111 824 269,46	91,62%
3.	Planowany deficyt	-3 886 722,82	Wykonana nadwyżka	4 958 575,53	X

W okresie sprawozdawczym **zwiększono** dochody o kwotę 11.260.410,90 zł na podstawie decyzji finansowych oraz odpowiednio **zwiększono** wydatki o kwotę 15.423.989,72 zł.

Ponadto, na podstawie otrzymanych decyzji od jednostek dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych.

**Planowane i wykonane dochody budżetowe na 31 grudnia 2020 r. przedstawiają się następująco:**

Wyszczególnienie	Planowane dochody	Struktura	Wykonane dochody	Struktura	%
Starostwo Powiatowe - jednostka	3 347 003,00	2,83	3 620 394,79	3,10	108,17%

Starostwo Powiatowe - organ	108 452 571,14	91,79	106 770 568,21	91,43	98,45%
Oświata	495 191,00	0,42	409 316,58	0,35	82,66%
Zarząd Dróg Powiatowych	170 200,00	0,14	185 158,99	0,16	108,79%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	130,00	0,00	19,15	0,00	14,73%
Powiatowy Urząd Pracy	90 000,00	0,08	155 269,77	0,13	172,52%
Komenda Powiatowa PSP	1 100,00	0,00	284,01	0,00	25,82%
Dom Pomocy Społecznej	3 750 906,00	3,17	3 753 493,15	3,21	100,07%
Środowiskowy Dom Samopomocy	100,00	0,00	35,05	0,00	35,05%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 851 727,00	1,57	1 888 305,29	1,62	101,98%
<b>Razem</b>	<b>118 158 928,14</b>	<b>100,00</b>	<b>116 782 844,99</b>	<b>100,00</b>	<b>98,84%</b>

**Planowane i wykonane dochody budżetu powiatu nakielskiego na 31.12.2020 roku w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się w następujący sposób:**

Dochody	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody bieżące</b>	106 736 834,05	107 675 763,79	100,88%
<b>Dochody majątkowe</b>	11 422 094,09	9 107 081,20	79,73%
<b>Razem</b>	<b>118 158 928,14</b>	<b>116 782 844,99</b>	<b>98,84%</b>

**Planowane i wykonane wydatki budżetowe na 31.12.2020 roku przedstawiają się następująco:**

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Struktura	Wykonane wydatki	Struktura	%
Starostwo Powiatowe	24 181 837,62	19,81	19 914 396,61	17,81	82,35%
Oświata	44 048 939,51	36,09	42 058 272,42	37,61	95,48%
Zarząd Dróg Powiatowych	19 568 011,00	16,03	19 527 239,38	17,46	99,79%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	543 479,00	0,45	543 397,90	0,49	99,99%
Powiatowy Urząd Pracy	5 992 668,00	4,91	5 704 168,24	5,10	95,19%
Komenda Powiatowa PSP	10 972 088,00	8,99	8 975 086,94	8,03	81,80%
Dom Pomocy Społecznej	5 544 571,83	4,54	5 147 490,58	4,60	92,84%
Środowiskowy Dom Samopomocy	732 942,00	0,60	701 589,43	0,63	95,72%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	10 461 114,00	8,57	9 252 627,96	8,27	88,45%
<b>Razem</b>	<b>122 045 650,96</b>	<b>100,00</b>	<b>111 824 269,46</b>	<b>100,00</b>	<b>91,62%</b>

**Planowane i wykonane wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 31.12.2020 roku w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się w następujący sposób:**

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki bieżące</b>	99 482 356,71	92 172 052,89	92,65%

<b>Wydatki majątkowe</b>	22 563 294,25	19 652 216,57	87,10%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>122 045 650,96</b>	<b>111 824 269,46</b>	<b>91,62%</b>

**Planowane i wykonane przychody i rozchody na 31.12.2020 roku przedstawiają się następująco:**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 455 857,82</b>	<b>13 603 104,34</b>	<b>210,71%</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	905	1 782 721,00	1 782 721,00	100,00%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	906	380 502,85	614 728,59	161,56%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 292 633,97	11 205 654,75	261,04%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 569 135,00</b>	<b>2 469 135,00</b>	<b>96,11%</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00	0,00	0,00%
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 469 135,00	2 469 135,00	100,00%

Nie przekroczono limitów zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

W zakresie upoważnień Zarządu Powiatu, które mówią o:

- zaciąganiu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł – *(nie skorzystano z upoważnienia)*,
- udzieleniu w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł - *(nie skorzystano z upoważnienia)*,
- dokonywaniu zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym także do zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej - *(Zarząd Powiatu podjął 13 uchwał zmieniających uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok korzystając z upoważnienia)*,
- lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu – *(Zarząd Powiatu skorzystał z upoważnienia)*

*i lokował środki w BGK oraz banku prowadzącym obsługę rachunku budżetu powiatu).*

Starosta Nakielski

**Tadeusz Sobol**