



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 kwietnia 2024 r.

Poz. 2136

UCHWAŁANr 221/441/2024

ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2023

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 37 ust. 1 pkt 2 i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255, z 2021 r. poz. 1535 i 2368, z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967, 2127, 2236 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 556, 803, 1641, 1785 i 2760) oraz art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wykonanie budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2023 w następujących wielkościach:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31/12/2023	Wykonanie na dzień 31/12/2023	% wykonania
I. Dochody ogółem (I.1 + I.2):	66 718 305,82 zł	66 236 676,73 zł	99,28%
I.1. Dochody bieżące:	56 951 973,17 zł	57 117 855,32 zł	100,29%
1) Dochody własne powiatu:	18 421 711,97 zł	18 693 042,57 zł	101,47%
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 630 454,00 zł	5 630 454,00 zł	100,00%
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	440 230,00 zł	440 230,00 zł	100,00%
c) dochody z majątku	271 082,00 zł	251 653,47 zł	92,83%
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	1 139 115,00 zł	1 258 169,57 zł	110,45%
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	4 341 777,49 zł	4 330 695,46 zł	99,74%
f) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 503 250,00 zł	1 466 763,01 zł	97,57%
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 500,00 zł	98 340,60 zł	133,80%
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 ustawy o finansach publicznych	919 500,13 zł	909 592,44 zł	98,92%
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 315,00 zł	81 312,96 zł	100,00%

j) środki z państwowych funduszy celowych	1 779 017,28 zł	1 777 112,69 zł	99,89%
k) środki Funduszu Pomocy	205 967,00 zł	205 962,96 zł	100,00%
l) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	802 761,00 zł	802 761,00 zł	100,00%
m) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	920 000,00 zł	1 004 956,75 zł	109,23%
n) pozostałe dochody bieżące	313 743,07 zł	435 037,66 zł	138,66%
2) Subwencja ogólna:	27 379 154,95 zł	27 379 154,95 zł	100,00 %
a) część oświatowa	14 416 339,00 zł	14 416 339,00 zł	100,00%
b) uzupełnienie subwencji ogólnej	3 801 922,95 zł	3 801 922,95 zł	100,00%
c) część wyrównawcza	7 447 274,00 zł	7 447 274,00 zł	100,00%
d) część równoważąca	1 713 619,00 zł	1 713 619,00 zł	100,00%
3) Dotacje z budżetu państwa:	11 151 106,25 zł	11 045 657,80 zł	99,05%
a) dotacje celowe na zadania zlecone	9 035 509,25 zł	8 985 561,61 zł	99,45%
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 566,00 zł	45 565,60 zł	100,00%
c) dotacje celowe na zadania własne	2 070 031,00 zł	2 014 530,59 zł	97,32%
I.2. Dochody majątkowe	9 766 332,65 zł	9 118 821,41 zł	93,37%
1) Dochody własne:	7 603 740,71 zł	6 956 229,47 zł	91,48%
a) sprzedaż majątku	20 000,00 zł	41 089,93 zł	205,45%
b) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 842 612,26 zł	6 812 611,09 zł	99,56%
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 ustawy o finansach publicznych	49 638,45 zł	49 638,45 zł	100,00%
d) pozostałe	691 490,00 zł	52 890,00 zł	7,65%
2) Dotacje i środki z budżetu państwa:	2 162 591,94 zł	2 162 591,94 zł	100,00 %
a) dotacje celowe na zadania zlecone	105 000,00 zł	105 000,00 zł	100,00%
b) dotacje celowe na zadania własne	0,00 zł	0,00 zł	-/-
c) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00 zł	0,00 zł	-/-
d) środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 057 591,94 zł	2 057 591,94 zł	100,00%
II. Wydatki ogółem (II.1 + II.2):	77 147 689,84 zł	74 177 401,22 zł	96,15%
II.1. Wydatki bieżące:	59 798 570,00 zł	59 911 357,44 zł	95,17%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	38 404 137,18 zł	37 736 997,23 zł	98,26%
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	15 211 160,92 zł	13 182 982,60 zł	86,67%
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	2 184 254,34 zł	2 165 961,01 zł	99,26%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 767 182,78 zł	1 754 164,95 zł	99,26%
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich:	1 381 834,78 zł	1 374 588,75 zł	99,48%
<i>w tym:</i>			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 487,60 zł	414 684,54 zł	99,57%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	802 883,59 zł	800 143,81 zł	99,66%

<i>jednostek budżetowych</i>			
- dotacje na zadania bieżące	4 657,18 zł	1 953,99 zł	41,96%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 806,41 zł	157 806,41 zł	100,00%
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	-/-
g) obsługa długu	850 000,00 zł	696 662,90 zł	81,96%
II.2. Wydatki majątkowe:	17 349 119,84 zł	17 266 043,78 zł	99,52%
a) wydatki inwestycyjne, w tym:	16 208 119,84 zł	16 125 043,78 zł	99,49%
- finansowane z udziałem środków europejskich	90 208,80 zł	90 208,80 zł	100,00%
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	-/-
c) wpłaty na fundusze wsparcia Policji i Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00 zł	6 000,00 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	1 135 000,00 zł	1 135 000,00 zł	100,00%
III. Wynik finansowy: deficyt (-) / nadwyżka (+) (I - II)	-10 429 384,02 zł	-7 940 724,49 zł	
IV. Przychody ogółem:	10 810 137,02 zł	13 167 346,77 zł	121,81%
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	2 268 416,73 zł	2 268 416,73 zł	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	398 322,67 zł	398 322,67 zł	100,00%
3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 743 397,62 zł	6 100 607,37 zł	162,97%
4) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	4 400 000,00 zł	4 400 000,00 zł	100,00%
V. Rozchody ogółem:	380 753,00 zł	380 753,00 zł	100,00%
1) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	380 753,00 zł	380 753,00 zł	100,00%
VI. Wolne środki (IV - V):	10 429 384,02 zł	12 786 593,77 zł	
VII. Razem wykonanie budżetu za rok 2023 (III + VI):	0,00 zł	4 845 869,28 zł	
VIII. Informację uzupełniające:			
1) dotacje celowe otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 345 862,26 zł	8 279 374,10 zł	99,20%
2) dotacje celowe udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego	92 357,18 zł	88 353,99 zł	93,55%
3) wykorzystanie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 472 043,58 zł	1 464 797,55 zł	99,51%
4) wysokość długu Powiatu Wąbrzeskiego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w tym zobowiązania wymagalne (art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych)		12 958 976,00 zł	
		0,00 zł	

§ 2. 1. Przyjmuje się:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2023;
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Wąbrzeskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.;

- 3) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulgi w roku budżetowym 2023 w kwocie przewyższającej 500,00 zł;
- 4) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2023;
- 5) informację z wykonania planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2023;
- 6) informację z wykonania planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy za rok 2023.

2. Sprawozdania, informacja i wykazy wymienione w:

- 1) ust. 1 – podlegają przekazaniu do dnia 31 marca 2024 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 2024 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. W roku 2023 Powiat Wąbrzeski udzielił poręczenia w wysokości 2 425 000,00 zł.

§ 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