

UCHWAŁA NR 1832/2023
ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kaliskiego za I kwartał 2023 roku, w tym kwoty deficytu albo nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

Na podstawie Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Kaliskiego za I kwartał 2023 roku, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kaliskiemu.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Kaliskiego

Krzysztof Nosal

**INFORMACJA O WYKONANIU
BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO
ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU, W TYM KWOTA DEFICYTU ALBO
NADWYŻKI, ORAZ O UDZIELONYCH UMORZENIACH
NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH**

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Kaliskiego w terminie do dnia 30 kwietnia 2023 r. podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Kaliskiego za I kwartał 2023 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych według danych na dzień 31 marca 2023 r. zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi za m-c marzec 2023 r.

Budżet Powiatu Kaliskiego na 2023 rok został przyjęty uchwałą Nr LIV/482/2022 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w wysokości:

- dochody – 89.471.328,26 zł,
- wydatki – 103.843.415,22 zł,
- deficyt – 14.372.086,96 zł,
- przychody – 16.877.493,96 zł,
- rozchody – 2.505.407,00 zł.

Do dnia 31 marca 2023 r. uchwała budżetowa na rok 2023 została zmieniona 3 uchwałami Rady Powiatu Kaliskiego oraz 5 uchwałami Zarządu Powiatu Kaliskiego, zmiany obejmowały:

- zwiększenie dochodów o kwotę 8.475.007,22 zł do kwoty 97.946.335,48 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 4.945.832,13 zł do kwoty 108.789.247,35 zł,
- zmniejszenie deficytu o kwotę 3.529.175,09 zł do kwoty 10.842.911,87 zł,
- zmniejszenie przychodów o kwotę 3.529.175,09 zł do kwoty 13.348.318,87 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Kaliskiego w I kwartale 2023 r. (zł) wynosiło:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody Powiatu Kaliskiego	97.946.335,48	19.851.368,88	20,27
2.	Wydatki Powiatu Kaliskiego	108.789.247,35	19.817.642,85	18,22
	2.1. Wydatki majątkowe Powiatu Kaliskiego	33.393.537,88	2.510.560,58	7,52
3.	Deficyt	10.842.911,87	0,00	0,00
4.	Nadwyżka	0,00	33.726,03	0,00

DOCHODY POWIATU KALISKIEGO

Wykonanie dochodów Powiatu Kaliskiego w I kwartale 2023 r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.03.2023 r.	% wyk. planu
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23.873.067,00	7.824.652,00	32,78
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych	19.458.324,00	4.864.578,00	25,00
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	3.459.658,48	1.054.461,32	30,48
4.	Pozostałe dochody, w tym:	51.155.286,00	6.107.677,56	11,94
	– dotacje i środki na zadania współfinansowane ze środków europejskich	11.764.440,91	1.125.849,33	9,57
	– dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	2.500.127,78	534.880,96	21,39
	– dochody na finansowanie zadań z innych źródeł	24.193.339,42	797.865,15	3,30
	– pozostałe dochody własne	12.697.377,89	3.649.082,12	28,74
	Razem	97.946.335,48	19.851.368,88	20,27

WYDATKI POWIATU KALISKIEGO

Wykonanie wydatków Powiatu Kaliskiego w I kwartale 2023 r.:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE (Zł)
Rolnictwo i łowiectwo	0,00
Leśnictwo	69.660,84
Transport i łączność	1.984.933,89
Turystyka	838,87
Gospodarka mieszkaniowa	135.683,81
Działalność usługowa	702.395,14
Administracja publiczna	5.621.404,93
Obrona narodowa	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68.542,86
Wymiar sprawiedliwości	41.844,75
Obsługa długu	267.592,32
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	5.102.936,68
Ochrona zdrowia	132.851,12
Pomoc społeczna i rodzina	3.580.279,89
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.117,32
Kultura i sport	2.075.560,43
OGÓŁEM	19.817.642,85

DEFICYT/NADWYŻKA

Na koniec I kwartału 2023 r. w budżecie Powiatu Kaliskiego planowany był deficyt budżetowy w wysokości **10.842.911,87 zł**, natomiast na dzień 31 marca br. wykonano nadwyżkę budżetową w kwocie **33.726,03 zł**.

ZOBOWIĄZANIA

Na koniec I kwartału 2023 r. w budżecie Powiatu wystąpiły zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczki w kwocie **13.367.706,00 zł**. W budżecie Powiatu Kaliskiego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

UDZIELONE UMORZENIA NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO – PRAWNYM – za okres 01.01.2023 r. – 31.03.2023 r.

RODZAJ	KWOTA W ZŁ
Umorzenie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi	0,00
Umorzenie należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Powiat Kaliski	0,00
Umorzenie wpłat nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00
Umorzenie nadwyżek środków finansowych agencji wykonawczych	0,00
Umorzenie wpłaty środków z tytułu rozliczeń realizacji programów przedakcesyjnych	0,00
Umorzenie należności z tytułu zwrotu płatności dokonanych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	0,00
Umorzenia dochodów pobieranych przez samorządowe jednostki budżetowe na podstawie odrębnych ustaw	0,00
Umorzenia pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami i nieodprowadzonych na rachunek dochodów budżetu państwa	0,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 1832/2023
ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kaliskiego za I kwartał 2023 roku, w tym kwoty deficytu albo nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Kaliskiego w terminie do dnia 30 kwietnia 2023 roku podaje do publicznej wiadomości informację za I kwartał 2023 roku obejmującą wykonanie budżetu Powiatu Kaliskiego, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez publikację informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.