

UCHWAŁA NR 2166/2024
ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO

z dnia 29 stycznia 2024 r.

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

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Kaliskiego za IV 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

Załącznik do uchwały Nr 2166/2024
Zarządu Powiatu Kaliskiego
z dnia 29 stycznia 2024 r.

**INFORMACJA O WYKONANIU
BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO
ZA IV 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Kaliskiego w terminie do dnia 31 stycznia 2024 r. podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Kaliskiego za IV kwartał 2023 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych według danych na dzień 31 grudnia 2023 r. zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi za m-c grudzień 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 grudnia 2023 r. uchwała budżetowa na rok 2023 została zmieniona 12 uchwałami Rady Powiatu Kaliskiego oraz 24 uchwałami Zarządu Powiatu Kaliskiego, zmiany obejmowały:

- zwiększenie dochodów o kwotę 35.441.120,84 zł do kwoty 124.912.449,10 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 12.254.704,50 zł do kwoty 116.098.119,72 zł,
- zmniejszenie deficytu o kwotę 14.372.086,96 zł do kwoty 0,00 zł oraz zwiększenie nadwyżki budżetowej o kwotę 8.814.329,38 zł do kwoty 8.814.329,38 zł,
- zmniejszenie przychodów o kwotę 4.737.716,91 zł do kwoty 12.139.477,93 zł,
- zwiększenie rozchodów o kwotę 18.448.699,43 zł do kwoty 20.954.106,43 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody Powiatu Kaliskiego	124.912.449,10	124.258.729,95	99,48
2.	Wydatki Powiatu Kaliskiego	116.098.119,72	101.618.198,54	87,53
	2.1. Wydatki majątkowe Powiatu Kaliskiego	36.247.645,81	32.190.303,74	88,81
4.	Nadwyżka	8.814.329,38	22.640.531,41	256,86

DOCHODY POWIATU KALISKIEGO

Wykonanie dochodów Powiatu Kaliskiego w IV kwartale 2023 r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24.057.811,05	30.350.897,05	126,16
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych	19.458.324,00	19.458.324,00	100,00
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	4.057.459,39	4.055.939,39	99,96
4.	Pozostałe dochody, w tym:	77.338.854,66	70.393.569,51	91,02
	– dotacje i środki na zadania współfinansowane ze środków europejskich	20.474.975,61	14.640.556,79	71,50
	– dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	3.961.285,64	3.524.241,95	88,97
	– dochody na finansowanie zadań z innych źródeł	39.666.228,92	39.134.492,54	98,66
	– pozostałe dochody własne	13.236.364,49	13.094.278,23	98,93
	Razem	124.912.449,10	124.258.729,95	99,48

WYDATKI POWIATU KALISKIEGO

Wykonanie wydatków Powiatu Kaliskiego w IV kwartale 2023 r.:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE (Zł)
Rolnictwo i łowiectwo	178.759,56
Leśnictwo	299.018,78
Transport i łączność	32.013.613,87
Turystyka	18.283,88
Gospodarka mieszkaniowa	889.860,54
Działalność usługowa	2.240.632,99
Administracja publiczna	19.125.402,40
Obrona narodowa	84.030,08
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291.496,23
Wymiar sprawiedliwości	197.926,88
Obsługa długu	994.291,01
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	23.628.121,34
Ochrona zdrowia	452.696,66
Pomoc społeczna i rodzina	14.212.294,09
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.509.385,57
Kultura i sport	3.482.384,66
OGÓŁEM	101.618.198,54

DEFICYT/NADWYŻKA

Na koniec IV kwartału 2023 r. w budżecie Powiatu Kaliskiego planowana była nadwyżka budżetowa w wysokości **8.814.329,38 zł**, która na dzień 31 grudnia br. została wykonana w kwocie **22.640.531,41 zł**.

ZOBOWIĄZANIA

Na koniec IV kwartału 2023 r. w budżecie Powiatu wystąpiły zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczki w kwocie **11.500.000,00 zł**. W budżecie Powiatu Kaliskiego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

UDZIELONE UMORZENIA NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO – PRAWNYM – za okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

RODZAJ	KWOTA W ZŁ
Umorzenie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi	44.634,78
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 2166/2024
ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO
z dnia 29 stycznia 2024 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kaliskiego za IV 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Kaliskiego w terminie do dnia 31 stycznia 2024 roku podaje do publicznej wiadomości informację za IV 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.