

UCHWAŁA NR 2273/2024
ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kaliskiego za I kwartał 2024 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Kaliskiego za I kwartał 2024 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.

**INFORMACJA O WYKONANIU
BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO
ZA I KWARTAŁ 2024 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 30 kwietnia 2024 r. podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Kaliskiego za I kwartał 2024 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych według danych na dzień 31 marca 2024 r. zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi za m-c marzec 2024 r.

Budżet Powiatu Kaliskiego na 2024 rok został przyjęty uchwałą Nr LXVII/600/2023 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w wysokości:

- dochody – 105.665.557,76 zł,
- wydatki – 134.377.851,45 zł,
- deficyt – 28.712.293,69 zł,
- przychody – 31.547.293,69 zł,
- rozchody – 2.835.000,00 zł.

Do dnia 31 marca 2024 r. uchwała budżetowa na rok 2024 została zmieniona 2 uchwałami Rady Powiatu Kaliskiego oraz 4 uchwałami Zarządu Powiatu Kaliskiego, zmiany obejmowały:

- zwiększenie dochodów o kwotę 1.470.851,66 zł do kwoty 107.136.409,42 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 6.822.896,40 zł do kwoty 141.200.747,85 zł,
- zwiększenie deficytu o kwotę 5.352.044,74 zł do kwoty 34.064.338,43 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 5.352.044,74 zł do kwoty 36.899.338,43 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Kaliskiego w I kwartale 2024 r. (zł) wynosiło:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody Powiatu Kaliskiego	107.136.409,42	24.546.930,66	22,91
2.	Wydatki Powiatu Kaliskiego	141.200.747,85	21.139.459,55	14,97
	2.1. Wydatki majątkowe Powiatu Kaliskiego	48.113.737,05	689.227,55	1,43
3.	Deficyt	34.064.338,43	0,00	0,00
4.	Nadwyżka	0,00	3.407.471,11	0,00

DOCHODY POWIATU KALISKIEGO

Wykonanie dochodów Powiatu Kaliskiego w I kwartale 2024 r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.03.2024 r.	% wyk. planu
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30.105.738,00	11.222.372,00	37,28
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych	27.646.938,00	6.911.730,00	25,00
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	3.902.683,00	1.142.092,80	29,26
4.	Pozostałe dochody, w tym:	45.481.050,42	5.270.735,86	11,59
	– dotacje i środki na zadania współfinansowane ze środków europejskich	10.306.270,06	138.684,50	1,35
	– dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	1.407.387,55	638.697,19	45,38
	– dochody na finansowanie zadań z innych źródeł	19.932.056,88	176.804,75	0,89
	– pozostałe dochody własne	13.835.335,93	4.316.549,42	31,20
	Razem	107.136.409,42	24.546.930,66	22,91

WYDATKI POWIATU KALISKIEGO

Wykonanie wydatków Powiatu Kaliskiego w I kwartale 2024 r.:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE (Zł)
Rolnictwo i łowiectwo	0,00
Leśnictwo	0,00
Transport i łączność	2.809.657,75
Turystyka	2.179,95
Gospodarka mieszkaniowa	150.848,53
Działalność usługowa	610.402,19
Administracja publiczna	6.212.287,26
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.293,10
Obrona narodowa	1.209,41
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398,93
Wymiar sprawiedliwości	44.772,78
Obsługa długu	284.230,71
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6.510.862,02
Ochrona zdrowia	25.019,91
Pomoc społeczna i rodzina	3.879.341,39
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.366,21
Kultura i sport	579.589,41
OGÓŁEM	21.139.459,55

DEFICYT/NADWYŻKA

Na koniec I kwartału 2024 r. w budżecie Powiatu Kaliskiego planowany był deficyt budżetowy w wysokości **34.064.338,43 zł**, natomiast na dzień 31 marca br. wykonano nadwyżkę budżetową w kwocie **3.407.471,11 zł**.

ZOBOWIĄZANIA

Na koniec I kwartału 2024 r. w budżecie Powiatu wystąpiły zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie **16.795.000,00 zł**. W budżecie Powiatu Kaliskiego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

UDZIELONE UMORZENIA NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO – PRAWNYM – za okres 01.01.2024 r. – 31.03.2024 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 2273/2024
ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kaliskiego za I kwartał 2024 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 30 kwietnia 2024 roku podaje do publicznej wiadomości informację za I kwartał 2024 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.