

UCHWAŁA NR 63/2024
ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO

z dnia 31 lipca 2024 r.

**w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kaliskiego
za II 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 II 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.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Kaliskiego

Jan Adam Kłysz

Załącznik do uchwały Nr 63/2024
Zarządu Powiatu Kaliskiego
z dnia 31 lipca 2024 r.

**INFORMACJA O WYKONANIU
BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO
ZA II 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 31 lipca 2024 r. podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Kaliskiego za II kwartał 2024 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych według danych na dzień 31 czerwca 2024 r. zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi za m-c czerwiec 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 30 czerwca 2024 r. uchwała budżetowa na rok 2024 została zmieniona 5 uchwałami Rady Powiatu Kaliskiego oraz 11 uchwałami Zarządu Powiatu Kaliskiego, zmiany obejmowały:

- zwiększenie dochodów o kwotę 20.434.888,13 zł do kwoty 126.100.445,89 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 26.572.664,08 zł do kwoty 160.950.515,53 zł,
- zwiększenie deficytu o kwotę 6.137.775,95 zł do kwoty 34.850.069,64 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 6.137.775,95 zł do kwoty 37.685.069,64 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody Powiatu Kaliskiego	126.100.445,89	53.041.937,76	42,06
2.	Wydatki Powiatu Kaliskiego	160.950.515,53	48.005.489,49	29,83
	2.1. Wydatki majątkowe Powiatu Kaliskiego	59.729.713,83	6.411.487,05	10,73
3.	Deficyt	34.850.069,64	0,00	0,00
4.	Nadwyżka	0,00	5.036.448,27	0,00

DOCHODY POWIATU KALISKIEGO

Wykonanie dochodów Powiatu Kaliskiego w II kwartale 2024 r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	% wyk. planu
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34.206.074,00	19.392.338,00	56,69
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych	27.646.938,00	13.823.460,00	50,00
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	4.036.832,58	2.283.564,84	56,57
4.	Pozostałe dochody, w tym:	60.210.601,31	17.542.574,92	29,14
	– dotacje i środki na zadania współfinansowane ze środków europejskich	13.034.149,87	4.967.458,11	38,11
	– dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	4.680.265,51	2.278.373,26	48,68
	– dochody na finansowanie zadań z innych źródeł	28.793.763,33	2.057.355,38	7,15
	– pozostałe dochody własne	13.702.422,60	8.239.388,17	60,13
	Razem	126.100.445,89	53.041.937,76	42,06

WYDATKI POWIATU KALISKIEGO

Wykonanie wydatków Powiatu Kaliskiego w II kwartale 2024 r.:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE (Zł)
Rolnictwo i łowiectwo	0,00
Leśnictwo	69.095,00
Transport i łączność	10.854.444,99
Turystyka	6.343,93
Gospodarka mieszkaniowa	341.296,44
Działalność usługowa	1.146.209,56
Administracja publiczna	11.824.529,29
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85.377,52
Obrona narodowa	101.566,26
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156.122,16
Wymiar sprawiedliwości	93.102,12
Obsługa długu	558.803,23
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	13.841.995,32
Ochrona zdrowia	29.286,93
Pomoc społeczna i rodzina	7.670.034,10
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68.502,38
Kultura i sport	1.158.780,26
OGÓŁEM	48.005.489,49

DEFICYT/NADWYŻKA

Na koniec II kwartału 2024 r. w budżecie Powiatu Kaliskiego planowany był deficyt budżetowy w wysokości **34.850.069,64 zł**, natomiast na dzień 30 czerwca br. wykonano nadwyżkę budżetową w kwocie **5.036.448,27 zł**.

ZOBOWIĄZANIA

Na koniec II kwartału 2024 r. w budżecie Powiatu wystąpiły zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie **16.090.000,00 zł**. W budżecie Powiatu Kaliskiego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

UDZIELONE UMORZENIA NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO – PRAWNYM – za okres 01.01.2024 r. – 30.06.2024 r.

RODZAJ	KWOTA W ZŁ
Umorzenie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi	4.080,09
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 63/2024
ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO
z dnia 31 lipca 2024 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kaliskiego za II 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 31 lipca 2024 roku podaje do publicznej wiadomości informację za II 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.