

UCHWAŁA NR 894/2021
ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO
z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kaliskiego za IV kwartał 2020 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) Zarząd Powiatu Kaliskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Kaliskiego za IV kwartał 2020 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.

STAROSTA KALISKI

Krzysztof Nosal

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 894/2021
ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO
z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kaliskiego za IV kwartał 2020 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) Zarząd Powiatu Kaliskiego w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku podaje do publicznej wiadomości informację za IV kwartał 2020 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.

Załącznik
do uchwały Nr 894/2021
Zarządu Powiatu Kaliskiego
z dnia 29 stycznia 2021 r.

**INFORMACJA O WYKONANIU
BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO
ZA IV KWARTAŁ 2020 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) Zarząd Powiatu Kaliskiego w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Kaliskiego za IV kwartał 2020 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych według danych na dzień 31 grudnia 2020 r. zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi za m-c grudzień 2020 r.

Budżet Powiatu Kaliskiego na 2020 rok został przyjęty uchwałą Nr XVII/166/2019 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w wysokości:

- dochody – 66.222.710,98 zł,
- wydatki – 68.970.031,99 zł,
- deficyt – 2.747.321,01 zł,
- przychody – 5.742.581,01 zł,
- rozchody – 2.995.260,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2020 r. uchwała budżetowa na rok 2020 została zmieniona 11 uchwałami Rady Powiatu Kaliskiego oraz 25 uchwałami Zarządu Powiatu Kaliskiego, zmiany obejmowały:

- zwiększenie dochodów o kwotę 14.793.471,71 zł do kwoty 81.016.182,69 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 6.966.326,31 zł do kwoty 75.936.358,30 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 165.983,40 zł do kwoty 5.908.564,41 zł,
- zwiększenie rozchodów o kwotę 7.993.128,80 zł do kwoty 10.988.388,80 zł,
- zmniejszenie deficytu o kwotę 2.747.321,01 zł do kwoty 0,00 zł i zwiększenie nadwyżki o kwotę 5.079.824,39 zł do kwoty 5.079.824,39 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Kaliskiego w IV kwartale 2020 r. (zł) wynosiło:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----|--|------------------|---------------|-------------|
| 1. | Dochody Powiatu Kaliskiego | 81.016.182,69 | 74.793.037,01 | 92,32 |
| 2. | Wydatki Powiatu Kaliskiego | 75.936.358,30 | 64.518.472,53 | 84,96 |
| | 2.1. Wydatki majątkowe Powiatu Kaliskiego | 20.444.291,80 | 16.419.520,10 | 80,31 |
| 3. | Deficyt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Nadwyżka | 5.079.824,39 | 10.274.564,48 | 202,26 |

DOCHODY POWIATU KALISKIEGO

Wykonanie dochodów Powiatu Kaliskiego w IV kwartale 2020 r.:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | % wyk. planu |
|-----|---|----------------------|----------------------------------|--------------|
| 1. | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 22.487.627,00 | 22.487.627,00 | 100,00 |
| 2. | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych | 19.871.838,00 | 19.534.714,41 | 98,30 |
| 3. | Dotacje celowe z budżetu państwa | 3.535.394,68 | 3.502.849,04 | 99,08 |
| 4. | Pozostałe dochody, w tym: | 35.121.323,01 | 29.267.846,56 | 83,33 |
| | – dotacje i środki na zadania współfinansowane ze środków europejskich | 9.957.266,52 | 6.673.787,31 | 67,02 |
| | – dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego | 2.642.408,98 | 2.680.994,87 | 101,46 |
| | – dochody na finansowanie zadań z innych źródeł | 11.405.918,02 | 8.517.593,02 | 74,68 |
| | – pozostałe dochody własne | 11.115.729,49 | 11.395.471,36 | 102,52 |
| | Razem | 81.016.182,69 | 74.793.037,01 | 92,32 |

WYDATKI POWIATU KALISKIEGO

Wykonanie wydatków Powiatu Kaliskiego w IV kwartale 2020 r.:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYKONANIE (Zł) |
|--|----------------------|
| Rolnictwo i łowiectwo | 138.572,40 |
| Leśnictwo | 460.823,22 |
| Transport i łączność | 17.214.600,53 |
| Turystyka | 14.710,33 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 747.934,55 |
| Działalność usługowa | 973.847,95 |
| Administracja publiczna | 14.915.359,64 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 195.088,44 |
| Wymiar sprawiedliwości | 189.236,16 |
| Obsługa długu | 262.929,56 |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | 15.422.313,43 |
| Ochrona zdrowia | 112.135,08 |
| Pomoc społeczna i rodzina | 12.551.794,54 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 334.959,38 |
| Kultura i sport | 984.167,32 |
| OGÓŁEM | 64.518.472,53 |

DEFICYT/NADWYŻKA

Na koniec IV kwartału 2020 r. w budżecie Powiatu Kaliskiego planowana była nadwyżka budżetowa w wysokości **5.079.824,39 zł**, która została wykonana w kwocie **10.274.564,48 zł**.

ZOBOWIĄZANIA

Na koniec IV kwartału 2020 r. w budżecie Powiatu wystąpiły zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczki w kwocie **13.677.547,00 zł**. W budżecie Powiatu Kaliskiego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

UDZIELONE UMORZENIA NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO – PRAWNYM – za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

| RODZAJ | KWOTA W ZŁ |
|---|-------------------|
| Umorzenie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi | 7 974,34 |
| 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 | 12 007,61 |
| 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 |