

UCHWAŁA NR 1110/24
ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 28 lutego 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej
informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego**

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 ze zm.) uchwala, się co następuje:

§ 1. W Uchwale nr 1095/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik – Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Jarocińskiego za IV kwartał 2023 – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz na stronie internetowej tutejszego urzędu tj. <http://bip.powiat-jarocinski.pl/>.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Lidia Czechak

Załącznik
do Uchwały nr 1110/24
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 28 lutego 2024

**INFORMACJA KWARTALNA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU
JAROCIŃSKIEGO ZA IV KWARTAŁ 2023 ROKU**

1. Dochody Powiatu Jarocińskiego za IV kwartał 2023 r.

Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r. wynosił 158 776 668,39 zł i został zrealizowany w kwocie 156 237 425,84 zł, co stanowi 98,40 % wykonania planu, zgodnie z tabelą nr 1.

Tabela nr 1 – wykonanie dochodów Powiatu Jarocińskiego za IV kwartał 2023 r.

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	% wykonania
DZIAŁ	010	18 000,00	18 000,00	100,00
DZIAŁ	020	40 686,00	40 685,19	100,00
DZIAŁ	600	11 842 722,46	11 838 439,71	99,96
DZIAŁ	700	1 927 381,00	1 940 578,38	100,68
DZIAŁ	710	1 689 435,31	1 545 405,43	91,47
DZIAŁ	750	301 332,65	319 449,19	106,01
DZIAŁ	752	52 884,71	52 884,71	100,00
DZIAŁ	754	12 341 486,00	12 147 330,84	98,43
DZIAŁ	755	198 000,00	197 990,36	100,00
DZIAŁ	756	45 399 297,61	42 938 258,06	94,58
DZIAŁ	758	65 497 426,85	65 541 335,42	100,07
DZIAŁ	801	1 599 938,22	1 797 609,16	112,35
DZIAŁ	851	1 075 789,70	1 075 278,95	99,95
DZIAŁ	852	11 021 299,40	10 969 951,54	99,53
DZIAŁ	853	2 049 513,18	2 077 413,51	101,36
DZIAŁ	854	1 348,00	764,15	56,69
DZIAŁ	855	2 577 332,00	2 612 837,27	101,38
DZIAŁ	900	1 105 235,30	1 081 476,59	97,85
DZIAŁ	921	2 650,00	4 590,58	173,23
DZIAŁ	926	34 910,00	37 146,80	106,41
RAZEM		158 776 668,39	156 237 425,84	98,40

2. Wydatki Powiatu Jarocińskiego za IV kwartał 2023 r.

Plan wydatków na dzień 31.12.2023 r. wynosił 173 237 279,37 zł i został zrealizowany w kwocie 165 056 824,08 zł, co stanowi 95,28 % wykonania planu, zgodnie z tabelą nr 2

Tabela nr 2 – wykonanie wydatków Powiatu Jarocińskiego za IV kwartał 2023 r.

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	% wykonania
DZIAŁ	010	22 200,00	22 140,00	99,73
DZIAŁ	020	62 186,00	62 185,19	100,00
DZIAŁ	600	54 999 230,28	51 144 758,10	92,99
DZIAŁ	700	768 269,90	650 216,33	84,63
DZIAŁ	710	1 977 396,33	1 792 618,88	90,66
DZIAŁ	750	9 648 599,48	9 447 864,15	97,92
DZIAŁ	752	52 884,71	52 884,71	100,00
DZIAŁ	754	12 327 100,20	12 129 596,44	98,40
DZIAŁ	755	198 000,00	197 990,36	100,00
DZIAŁ	756	1 006 735,00	953 972,37	94,76
DZIAŁ	757	3 169 797,61	916 237,50	28,91
DZIAŁ	758	597 159,00	0,00	0,00
DZIAŁ	801	51 745 206,57	51 488 864,69	99,50
DZIAŁ	851	8 403 409,27	8 367 314,12	99,57
DZIAŁ	852	14 165 860,71	13 996 212,00	98,80
DZIAŁ	853	5 144 309,47	5 136 935,41	99,86
DZIAŁ	854	2 579 272,50	2 562 812,43	99,36
DZIAŁ	855	4 807 188,00	4 729 969,97	98,39
DZIAŁ	900	982 500,30	894 375,71	91,03
DZIAŁ	921	380 120,00	311 102,10	81,84
DZIAŁ	926	199 854,04	198 773,62	99,46
RAZEM		173 237 279,37	165 056 824,08	95,28

3. Przychody Powiatu Jarocińskiego za IV kwartał 2023 r.

Plan przychodów na dzień 31.12.2023 r. wynosił 22 805 950,18 zł, natomiast został zrealizowany w kwocie 18 218 754,99 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

Tabela nr 3 – Przychody Powiatu Jarocińskiego w IV kwartale 2023 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Przychody wykonane	% wykonania
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 908 718,51	3 908 718,51	100,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem	1 570 671,30	1 570 671,30	100,00

	tych środków			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	2 440 575,37	0,00
951	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	316 000,00	2 008 229,44	15,50
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 320 000,00	1 600 000,00	0,00
994	Przelewy z rachunków lokat	6 690 560,37	6 690 560,37	100,00
Ogółem:		22 805 950,18	18 218 754,99	79,89

4. Rozchody Powiatu Jarocińskiego za IV kwartał 2023 r.

Plan rozchodów na dzień 31.12.2023 r. wynosił 8 345 339,20 zł i został zrealizowany w kwocie 7 137 568,64 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

Tabela nr 4 – Rozchody Powiatu Jarocińskiego w IV kwartale 2023 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Rozchody wykonane	% wykonania
982	Wykup innych papierów wartościowych	800 000,00	800 000,00	100,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	325 339,20	2 017 568,64	620,14
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 220 000,00	2 220 000,00	100,00
994	Przelewy na rachunki lokat	5 000 000,00	2 100 000,00	42,00
Ogółem:		8 345 339,20	7 137 568,64	85,53

5. Informacja o nadwyżce/deficycie za IV kwartał 2023 r.

W okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku Powiat Jarociński wykonał dochody na kwotę 156 237 425,84 zł, natomiast wydatki na kwotę 165 056 824,08 zł.

W związku z powyższym powstała deficyt w kwocie -8 819 398,24 zł. Plan budżetu przewidywał deficyt w kwocie -14 460 610,98 zł.

6. Umorzenia w zakresie niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy za IV kwartał 2023 r.:

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt c Uchwały nr XXXVII/225/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia

*od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, umorzono należność w kwocie **157 680,10 zł** oraz odsetki w kwocie **7 290,12 zł**.*

Podstawa prawna wyśięgowania należności: Postanowienia w sprawie umorzenia postępowań egzekucyjnych wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarocinie.

*Ponadto decyzjami ostatecznymi Dyrektora PCPR umorzono również należności i odsetki za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w związku z terminowym płaceniem alimentów. W związku z tym umorzono należności w kwocie **22 323,23 zł** oraz odsetki w kwocie **2 188,74 zł**.*