

UCHWAŁA NR 1154/24
ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

**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.) uchwała, się co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację kwartalną o wykonaniu budżetu Powiatu Jarocińskiego za I kwartał 2024 r., zgodnie 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 1154/24
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

INFORMACJA KWARTALNA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU JAROCIŃSKIEGO ZA I KWARTAŁ 2024 ROKU

1. Dochody Powiatu Jarocińskiego za I kwartał 2024 r.

Plan dochodów na dzień 31.03.2024 r. wynosił 158 880 954,13 zł i został zrealizowany w kwocie 48 029 592,22 zł, co stanowi 30,23 % wykonania planu, zgodnie z tabelą nr 1.

Tabela nr 1 – wykonanie dochodów Powiatu Jarocińskiego za I kwartał 2024 r.

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	% wykonania
DZIAŁ	020	200,00	133,80	66,90
DZIAŁ	600	3 799 300,13	1 218 321,60	32,07
DZIAŁ	700	1 230 567,41	201 978,44	16,41
DZIAŁ	710	1 767 150,99	454 445,98	25,72
DZIAŁ	750	1 178 894,98	74 467,75	6,32
DZIAŁ	751	102 995,00	87 095,00	84,56
DZIAŁ	752	88 800,00	88 800,00	100,00
DZIAŁ	754	7 455 722,65	2 849 211,25	38,22
DZIAŁ	755	211 068,00	52 767,00	25,00
DZIAŁ	756	45 185 017,82	9 045 015,58	20,02
DZIAŁ	758	79 812 762,99	29 538 792,90	37,01
DZIAŁ	801	1 183 571,92	708 113,87	59,83
DZIAŁ	851	22 921,00	1 680,61	7,33
DZIAŁ	852	11 895 135,93	2 787 603,63	23,43
DZIAŁ	853	921 989,75	218 378,24	23,69
DZIAŁ	854	1 200,00	112,11	9,34
DZIAŁ	855	2 902 388,00	677 289,97	23,34
DZIAŁ	900	330 000,00	4 490,49	1,36
DZIAŁ	921	791 267,56	20 376,00	2,58
DZIAŁ	926	0,00	518,00	-
RAZEM		158 880 954,13	48 029 592,22	30,23

2. Wydatki Powiatu Jarocińskiego za I kwartał 2024 r.

Plan wydatków na dzień 31.03.2024 r. wynosił 160 235 019,23 zł i został zrealizowany w kwocie 32 950 643,00 zł, co stanowi 20,56 % wykonania planu, zgodnie z tabelą nr 2

Tabela nr 2 – wykonanie wydatków Powiatu Jarocińskiego za I kwartał 2024 r.

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	% wykonania
DZIAŁ	010	20 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ	020	23 200,00	133,80	0,58
DZIAŁ	600	30 766 017,92	3 435 219,67	11,17
DZIAŁ	700	673 269,00	139 767,18	20,76
DZIAŁ	710	1 951 257,99	513 879,05	26,34
DZIAŁ	750	11 635 452,18	2 655 117,44	22,82
DZIAŁ	751	102 995,00	565,12	0,55
DZIAŁ	752	88 800,00	2 259,15	2,54
DZIAŁ	754	7 456 136,85	2 462 445,63	33,03
DZIAŁ	755	211 068,00	50 375,78	23,87
DZIAŁ	756	1 017 996,00	252 355,93	24,79
DZIAŁ	757	5 039 283,21	129 703,12	2,57
DZIAŁ	758	413 863,01	0,00	0,00
DZIAŁ	801	68 199 086,31	16 123 896,20	23,64
DZIAŁ	851	3 564 841,00	668 588,87	18,76
DZIAŁ	852	14 531 355,93	3 410 536,49	23,47
DZIAŁ	853	4 435 512,00	964 678,58	21,75
DZIAŁ	854	3 230 228,27	715 856,17	22,16
DZIAŁ	855	5 216 650,00	1 299 663,82	24,91
DZIAŁ	900	370 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ	921	1 116 157,56	61 108,00	5,47
DZIAŁ	926	171 849,00	64 493,00	37,53
RAZEM		160 235 019,23	32 950 643,00	20,56

3. Przychody Powiatu Jarocińskiego za I kwartał 2024 r.

Plan przychodów na dzień 31.03.2024 r. wynosił 4 934 065,10 zł, natomiast został zrealizowany w kwocie 4 829 417,31 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

Tabela nr 3 – Przychody Powiatu Jarocińskiego w I kwartale 2024 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	176 886,13	176 886,13	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 tych środków	200 007,66	200 007,66	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 572 058,71	1 884 894,32	119,90
951	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	885 112,60	467 629,20	52,83
994	Przelewy z rachunków lokat	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
Ogółem:		4 934 065,10	4 829 417,31	97,88

4. Rozchody Powiatu Jarocińskiego za I kwartał 2024 r.

Plan rozchodów na dzień 31.03.2024 r. wynosił 3 580 000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 660 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

Tabela nr 4 – Rozchody Powiatu Jarocińskiego w I kwartale 2024 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Rozchody wykonane	% wykonania
982	Wykup innych papierów wartościowych	900 000,00	0,00	0,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 680 000,00	660 000,00	24,63
Ogółem:		3 580 000,00	660 000,00	18,44

5. Informacja o nadwyżce/deficycie za I kwartał 2024 r.

W okresie od początku roku do dnia 31 marca 2024 roku Powiat Jarociński wykonał dochody na kwotę 48 029 592,22 zł , natomiast wydatki na kwotę 32 950 643,00 zł.

W związku z powyższym powstała nadwyżka w kwocie 15 078 949,22 zł. Plan budżetu przewidywał deficyt w kwocie -1 354 065,10 zł.

6. Umorzenia w zakresie niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy za I kwartał 2024 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 **23 041,97 zł** oraz odsetki w kwocie **1 466,44 zł**.*

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

*Ponadto decyzjami umarzającymi umorzono również należności i odsetki za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. W związku z tym umorzono należności w kwocie **23 454,40 zł** oraz odsetki w kwocie **4 466,64 zł**.*