

KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA III KWARTAŁY 2022 ROKU

Podstawa sporządzenia:

Sprawozdania budżetowe:

- z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 30 września 2022 roku o symb. Rb-27S,
- z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 30 września 2022 roku o symb. Rb-28S,
- sprawozdania o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 września 2022 roku o symb. Rb-NDS.

1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU

Zaplanowane na rok 2022 (plan po zm. na 30.09.2022 r. w wysokości 125.057.392,03 zł dochody budżetowe, zrealizowane zostały w kwocie 76.367.848,41 zł, tj. w 61,1 %. W porównaniu do wielkości określonej w uchwale budżetowej na rok 2022, w okresie 01.01-30.09.2022 roku uchwałami zmieniającymi zwiększono plan dochodów o kwotę 8.663.633,29 zł, tj. o 7,5 % (z kwoty 116.393.758,74 zł do 125.057.392,03 zł).

Przychody planowane ogółem w wysokości 12.858,225,14 zł (plan po zm. na 30.09.2022 r. – zwiększenie w ciągu III kwartałów o 5.445.845,26 zł, tj. o 73,47% (z kwoty 7.412.379,88 zł do 12.858.225,14 zł). Zrealizowane zostały w wysokości 11.079.792,45 zł, tj. w 86,2% wielkości planowanej.

Ich źródło stanowiły: niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 892.684,92 zł, oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10.187.107,53 zł.

2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU

Zaplanowane na rok 2022 (plan po zmianach na 30.09.2022 r.) wydatki budżetowe na kwotę 134.239.115,12 zł, wykonane zostały w wysokości 72.644.475,62 zł, tj. w 54,1 %. W porównaniu do wielkości określonej w uchwale budżetowej na rok 2022, w okresie 01.01-30.09.2022 r. uchwałami zmieniającymi zwiększono plan wydatków o kwotę 12.997.955,46 zł, tj. o 10,7 % (z kwoty 121.241.159,66 zł do 134.239.115,12 zł).

W wyniku ww. zmian wprowadzonych w okresie 01.01.-30.09.2022 r. w planie dochodów i wydatków budżetowych (zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 12.997.955,46 zł i zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 8.663.633,29 zł), o 4.334.322,17 zł zwiększyła się kwota planowanego deficytu budżetu Powiatu (z 4.847.400,92 zł do 9.181.723,09 zł), którego planowane źródło sfinansowania na dzień 30.09.2022 r. stanowią przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (§ 950) w kwocie 8.441.322,45, w tym przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w kwocie 2.805.241,00 zł, przychody wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków (§ 906) w kwocie 555.952,05 zł oraz przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w kwocie 184.448,59 zł.

Wydatki budżetowe realizowane były w wysokościach i na cele ustalone w uchwale budżetowej.

Zaplanowane na rok 2022 rozchody (plan po zmianach na 30.09.2022 r.) na kwotę 3.676.502,05 zł, zrealizowane zostały zgodnie z zapisami stosownych w tym zakresie umów w wysokości ogółem 648.734,22 zł i w 17,6%, z tego: 322.421,22 zł spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu, 326.313,00 zł spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na rynku krajowym. Tak niski stopień wykonania wynika z faktu, iż zgodnie z umowami „emisyjnymi” wykupy obligacji planowane są w m-cu grudniu br.

W porównaniu do wielkości określonej w uchwale budżetowej w okresie 01.01÷30.09.2022 r. uległy zwiększeniu o kwotę 1.111.523,09 zł i o 43,3% (z kwoty 2.564.978,96 zł do 3.676.502,05 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu w części stanowiącej zwiększony udział środków UE w finansowaniu realizowanych m.in. z jej środków wydatków Projektu inwestycyjnego).

W wyniku wykonania dochodów budżetowych w 61,1 % wielkości planowanej (w kwocie 76.367.848,41 zł) oraz wykonania w analogicznym układzie wydatków budżetowych w 54,1 % (w kwocie 72.644.475,62 zł) budżet powiatu zamknął się na dzień 30.09.2022 r. w miejsce planowanego DEFICYTU w kwocie 9.181.723,09 zł. NADWYŻKĄ w wysokości 3.723.372,79 zł.

3. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA – stan na dzień 30.09.2022 r.

Należności wymagalne powiatu wynosiły ogółem:	1.164.734,42 zł
z tego z tytułu:	
- opłat za zajęcie pasa drogowego,	28.623,78 zł
- niezapłaconych kar pieniężnych naliczonych za nieprawidłową realizację umów,	42.265,08 zł
- nałożonych grzywien w celu przymuszenia zwrotu prawa jazdy,	8.318,70 zł
- niezapłaconych kar pieniężnych z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu,	18.060,20 zł
- nałożonej kary w związku z obowiązkiem naprawienia szkody,	1.288,40 zł
- opłat za wynajem i dzierżawę składników majątkowych Powiatu,	26.653,71 zł
- wystawionych upomnień oraz opłat egzekucyjnych,	16.062,70 zł
- należności z tytułu „usług geodezyjnych”,	1.969,38 zł
- nieuiszczonej raty za usunięcie drzew bez zezwolenia,	111,86 zł
- nieuiszczonych opłat wynikających z decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi naliczonych zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/261/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,	365.964,80 zł
- wpływów z usług (opłat za pobyt w MOW w Zespole Placówek Oświatowych w Leśnicy)	156.001,33 zł
- wpływów z usług (opłat za pobyt w SOSW w Zespole Placówek Oświatowych w Leśnicy)	74.803,34 zł
- odpłatności rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dziecka i osoby pełnoletniej (do czasu ukończenia szkoły) w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej (PCPR),	240.968,19 zł
- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w poprzednich latach	172,20 zł
- wpływów z usług (opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich)	7.122,83 zł
- wyznaczonych do zwrotu kwot dotacji, pożyczek oraz innych świadczeń nienależnie pobranych z Funduszu Pracy	79.054,38 zł
- wpływów z tytułu dochodów należnych Powiatowi z tytułu gospodarowania mieniem nieruchomym Skarbu Państwa (przede wszystkim z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste), przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	97.293,54 zł

W porównaniu do stanu na dzień 30.06.2022 r. kwota należności wymagalnych na dzień 30.09.2022 r. zwiększyła się ogółem o 6.235,11 zł w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 82.863,63 zł z tego z tytułu;
 - niezapłaconych kar pieniężnych z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu – o 6.350,00 zł i o 54,2%,
 - wpływów z usług (opłat za pobyt w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, w Zespole Placówek Oświatowych w Leśnicy) – o 4.164,80 zł i o 2,8%,
 - wpływów z usług (opłat za pobyt w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym w Zespole Placówek Oświatowych w Leśnicy) – o 1.727,30 zł i o 2,4%,
 - odpłatności rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dziecka i osoby pełnoletniej (do czasu ukończenia szkoły) w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej (PCPR) – o 41.101,53 i o 20,6%,
 - wyznaczonych do zwrotu dotacji pożyczek oraz innych świadczeń nienależnie pobranych z Funduszu Pracy – 29.520,00 zł i o 59,6%,
- zmniejszenia o kwotę 76.628,52 zł z tego z tytułu;
 - wpływów za zajęcie pasa drogowego – o 3.638,96 i o 11,3%,
 - niezapłaconych kar pieniężnych naliczonych za nieprawidłową realizację umów – o 5.246,00 i o 11,0%,
 - nałożonych grzywn w celu przymuszenia zwrotu prawa jazdy – o 701,64 zł i o 7,8%,
 - wystawionych upomnień oraz opłat egzekucyjnych – o 3.006,00 zł i o 15,8%,
 - nieuiszczonych opłat wynikających z decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi naliczonych zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/261/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie Ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu – o 32.893,81 zł i o 8,3%,
 - nienależnie pobranych świadczeń w poprzednich latach – o 291,87 zł i o 63,0%,
 - wpływów z usług (opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich) - o 7.049,83 zł i o 49,6%,
 - dochodów należnych Powiatowi z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – o 23.800,41 zł i o 19,7 % zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.09.2022 r. wynosił

0,00 zł

4. INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r. udzielono umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze cywilnoprawnym w kwocie **0 zł**

udzielono umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym w kwocie **113.984,90 zł**
z tego z tytułu:

- grzywny za niewykonanie obowiązku zwrotu prawa jazdy, 2.000,00 zł
- opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, 84.212,25 zł
- odsetek, kosztów upomnienia i kosztów sądowych od ww. należności 27.772,65 zł

SKARBNIK
Powiatu Strzeleckiego
Janusz Żyłka

WICESTAROSTA
Waldemar Gajda

STAROSTA
Józef Swadzyna

CZŁONEK ZARZĄDU
Powiatu Strzeleckiego
Janusz Żyłka

CZŁONEK ZARZĄDU
Powiatu Strzeleckiego
Waldemar Bednarek

CZŁONEK ZARZĄDU
Powiatu Strzeleckiego
Jan Zubek