

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

Podstawa sporządzenia:

Sprawozdania budżetowe:

- z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 marca 2024 roku o symb. Rb-27S,
- z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 marca 2024 roku o symb. Rb-28S,
- sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 marca 2024 roku o symb. Rb-NDS.

1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU

Zaplanowane na rok 2024 (plan po zm. na 31.03.2024 r. w wysokości 150.874.545,62 zł dochody budżetowe, zrealizowane zostały w kwocie 40.850.951,91 zł, tj. w 27,1 %. W porównaniu do wielkości określonej w uchwale budżetowej na rok 2024, w okresie 01.01-31.03.2024 r. roku uchwałami zmieniającymi zwiększono plan dochodów o kwotę 13.894.979,99 zł, tj. o 10,2 % (z kwoty 136.979.565,63 zł do 150.874.545,62 zł).

Przychody planowane ogółem w wysokości 9.672.151,65 zł (plan po zm. na 31.03.2024 r. – zwiększenie w ciągu I kwartału o 161.232,65 zł, tj. o 1,7% (z kwoty 9.510.919,00 zł do 9.672.151,65 zł), zrealizowane zostały w wysokości 4.989.543,94 zł, tj. w 51,6% wielkości planowanej.

Ich źródło stanowiły: niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 177.849,07 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.811.694,87 zł.

2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU

Zaplanowane na rok 2024 (plan po zmianach na 31.03.2024 r.) wydatki budżetowe na kwotę 155.235.423,18 zł, wykonane zostały w wysokości 28.887.907,22 zł, tj. w 18,6 %. W porównaniu do wielkości określonej w uchwale budżetowej na rok 2024, w okresie 01.01-31.03.2024 r. uchwałami zmieniającymi zwiększono plan wydatków o kwotę 16.728.763,55 zł, tj. o 12,1 % (z kwoty 138.506.659,63 zł do 155.235.423,18 zł).

W wyniku ww. zmian wprowadzonych w okresie 01.01.-31.103.2024 r. w planie dochodów i wydatków budżetowych (zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 16.728.763,55 zł, a zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 13.894.979,99 zł.), o 2.833.783,56 zł zwiększyła się kwota planowanego deficytu budżetu Powiatu (z 1.527.094,00 zł do 4.360.877,56 zł), którego planowane źródło sfinansowania na dzień 31.03.2024 r. stanowiły przychody pochodzące ze sprzedaży obligacji wyemitowanych w 2024 roku w kwocie 3.000.000,00 zł, przychody 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 (§ 906) w kwocie 50.430,39 zł, przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp (§ 950) w kwocie 1.310.447,17 zł.

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

Zaplanowane na rok 2024 rozchody (plan po zmianach na 31.03.2024 r.) na kwotę 5.311.274,09 zł. Zmniejszenie w ciągu I kwartału o kwotę 2.672.550,91 zł, tj. o 33,5% (z kwoty 7.983.825,00 zł do 5.311.274,09 zł). Zrealizowane zostały zgodnie z zapisami stosownych w tym zakresie umów w wysokości ogółem 145.956,00 zł i w 2,7%, z tego: 108.771,00 zł spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu, 37.185,00 zł spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na rynku krajowym.

W wyniku wykonania dochodów budżetowych w 27,1 % wielkości planowanej (w kwocie 40.850.951,91 zł) oraz wykonania w analogicznym układzie wydatków budżetowych w 18,6 % (w kwocie 28.887.907,22 zł) budżet powiatu zamknął się na dzień 31.03.2024 r. w **miejsce planowanego DEFICYTU w kwocie 4.360.877,56 zł NADWYŻKĄ w kwocie 11.963.044,69 zł.**

3. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA – stan na dzień 31.03.2024 r.

Należności wymagalne powiatu wyniosły ogółem: 1.931.024,77 zł

z tego z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego, 32.708,09 zł
- niezapłaconych kar pieniężnych naliczonych za nieprawidłową realizację umów, 46.391,35 zł
- nałożonych grzywien w celu przymuszenia zwrotu prawa jazdy, 7.133,39 zł
- niezapłaconych kar pieniężnych z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu, 75.426,07 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
- opłat i kosztów egzekucyjnych, 18.329,70 zł
- należności z tytułu „usług geodezyjnych”, 1.969,38 zł
- należności za usunięcie drzew bez zezwolenia, 223,58 zł
- niewiszczonych opłat wynikających z decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi naliczonych zgodnie z Uchwałą Nr LIX/515/23 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 20 grudnia 2023 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, 340.764,34 zł
- kosztów postępowania w związku z tłumaczeniem dokumentów, 1.182,50 zł
- wpływów z usług (opłat za pobyt w internacie MOW w Zespole Placówek Oświatowych w Leśnicy), 190.319,43 zł
- wpływów z usług (opłat za pobyt w internacie SOSW w Zespole Placówek Oświatowych w Leśnicy), 84.011,84 zł
- odpłatności rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dziecka i osoby pełnoletniej (do czasu ukończenia szkoły) w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej (PCPR) 944.239,10 zł
- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w poprzednich latach (PCPR) 409,55 zł
- wpływów z usług (opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich) 3.630,32 zł
- wyznaczonych do zwrotu kwot dotacji, pożyczek oraz innych świadczeń nienależnie pobranych z Funduszu Pracy 44.073,94 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 112.270,08 zł

W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2023 r. kwota należności wymagalnych na dzień 31.03.2024 r. zwiększyła się ogółem o 178.633,23 zł i o 10,9% (z kwoty 1.752.391,54 zł do 1.931.024,77 zł) w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 182.572,07 zł z tego z tytułu;

- wpływów za zajęcie pasa drogowego – o 24.590,32 i o 303,0%,
- niezapłaconych kar pieniężnych z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu – o 13.785,01 zł i o 22,4%,
- opłat i kosztów egzekucyjnych – o 751,00 i o 4,3%,
- kosztów postępowania w związku z tłumaczeniem dokumentów – o 1.182,50 zł i o 100,0%,
- wpływów z usług (opłat za pobyt w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, w Zespole Placówek Oświatowych w Leśnicy) – o 4.734,40 zł i o 2,6%,
- wpływów z usług (opłat za pobyt w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym w Zespole Placówek Oświatowych w Leśnicy) – o 2.698,40 zł i o 3,3%,
- odpłatności rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dziecka i osoby pełnoletniej (do czasu ukończenia szkoły) w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej (PCPR) – o 132.550,82 i o 16,3%,
- wpływów z usług (opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich) - o 1.235,32 zł i o 51,6%,
- wyznaczonych do zwrotu kwot dotacji, pożyczek oraz innych świadczeń nienależnie pobranych z Funduszu Pracy – o 1.044,30 zł i o 2,4%

- zmniejszenia o kwotę 3.938,84 zł z tego z tytułu;

- nałożonych grzywien w celu przymuszenia zwrotu prawa jazdy – o 500,00 zł i o 6,6%,
- należności za usunięcie drzew bez zezwolenia – o 112,00 i o 33,4%,
- 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 3.016,05 zł i o 1,0%,
- należności z tytułu kosztów upomnień (PCPR) – o 98,80 zł i o 100,0%,
- dochodów należnych Powiatowi z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – o 211,99 zł i o 0,2 % zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.03.2024 r. wynosił **89,00 zł**
(zostało uregulowane w dniu 04.04.2024 r.)

4. INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

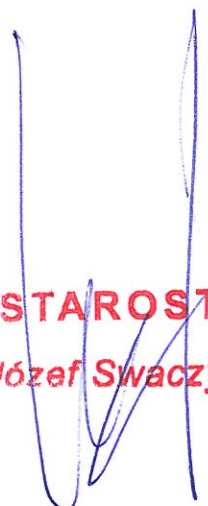
W okresie od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r. udzielono umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze cywilnoprawnym w kwocie **0 zł**

udzielono umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym w kwocie **12.220,59 zł**
z tego z tytułu:

- opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, 9.911,25 zł
- naruszenia obowiązku zawiadomienia o zbyciu, nabyciu pojazdu lub zarejestrowania pojazdu na terytorium RP w terminie 180 dni od dnia jego sprowadzenia, niezwrócenie druku zezwolenia oraz wypisu z zezwolenia, 0 zł
- odsetek, kosztów upomnienia i kosztów sądowych od ww. należności 2.309,34 zł

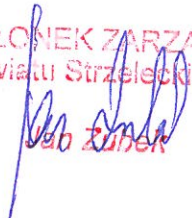

SKARBNIK
Powiatu Strzeleckiego
Jolanta Drochowiczka


WICESTAROSTA
Waldemar Gaida


STAROSTA
Józef Swaczyna


CZŁONEK ZARZĄDU
Powiatu Strzeleckiego
Janusz Żyłka


CZŁONEK ZARZĄDU
Powiatu Strzeleckiego
Waldemar Bednarek


CZŁONEK ZARZĄDU
Powiatu Strzeleckiego
Jan Żurek