

## UCHWAŁA Nr 17/26/2019

### ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 29 marca 2019 r.

#### w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2018

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 37 ust. 1 pkt 2 i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się wykonanie budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2018 w następujących wielkościach:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31/12/2018	Wykonanie na dzień 31/12/2018	% wykonania
<b>I. Dochody ogółem (I.1 + I.2):</b>	<b>52 313 334,90 zł</b>	<b>51 515 391,49 zł</b>	<b>98,47%</b>
<b>I.1. Dochody bieżące:</b>	<b>36 937 265,23 zł</b>	<b>36 718 435,15 zł</b>	<b>99,41%</b>
<b>1) Dochody własne powiatu:</b>	<b>11 774 586,34 zł</b>	<b>11 601 600,37 zł</b>	<b>98,53%</b>
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 206 338,00 zł	5 537 191,00 zł	106,35%
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	250 000,00 zł	272 832,27 zł	109,13%
c) dochody z majątku	293 289,23 zł	335 789,66 zł	114,49%
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	1 070 030,00 zł	1 110 471,67 zł	103,78%
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	1 798 861,00 zł	1 802 359,21 zł	100,19%
f) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 328,00 zł	62 328,00 zł	100,00%
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 930,00 zł	75 320,28 zł	100,52%
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 967 290,33 zł	1 305 985,51 zł	66,38%
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	235 261,70 zł	234 473,60 zł	99,67%
j) środki z Funduszu Pracy	249 900,00 zł	249 900,00 zł	100,00%
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
l) udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska	145 979,00 zł	146 556,95 zł	100,40%
ł) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	243 000,00 zł	269 329,17 zł	110,84%
m) pozostałe dochody	175 897,08 zł	197 563,05 zł	112,33%
<b>2) Subwencja ogólna:</b>	<b>16 132 199,00 zł</b>	<b>16 132 199,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
a) część oświatowa	9 677 204,00 zł	9 677 204,00 zł	100,00%
b) uzupełnienie subwencji ogólnej	94 718,00 zł	94 718,00 zł	100,00%
c) część wyrównawcza	5 328 768,00 zł	5 328 768,00 zł	100,00%

d) część równoważąca	1 031 509,00 zł	1 031 509,00 zł	100,00%
<b>3) Dotacje z budżetu państwa:</b>	<b>9 030 479,89 zł</b>	<b>8 984 635,78 zł</b>	<b>99,49%</b>
a) dotacje celowe na zadania zlecone	7 183 611,89 zł	7 137 797,61 zł	99,36%
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 200,00zł	16 200,00 zł	100,00%
c) dotacje celowe na zadania własne	1 830 668,00 zł	1 830 638,17 zł	100,00%
<b>I.2. Dochody majątkowe</b>	<b>15 376 069,67 zł</b>	<b>14 796 956,34 zł</b>	<b>96,23%</b>
<b>1) Dochody własne:</b>	<b>12 366 381,67 zł</b>	<b>11 787 268,34 zł</b>	<b>95,32%</b>
a) sprzedaż majątku	5 366 027,77 zł	5 366 494,07 zł	100,01%
b) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 696 912,48 zł	2 635 514,38 zł	97,72%
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 303 441,42 zł	3 785 259,89 zł	87,96%
<b>2) Dotacje z budżetu państwa:</b>	<b>3 009 688,00 zł</b>	<b>3 009 688,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
a) dotacje celowe na zadania zlecone	0,00 zł	0,00 zł	-/-
b) dotacje celowe na zadania własne	3 009 688,00 zł	3 009 688,00 zł	100,00%
<b>II. Wydatki ogółem (II.1 + II.2):</b>	<b>51 716 366,90 zł</b>	<b>47 577 763,18 zł</b>	<b>92,00%</b>
<b>II.1. Wydatki bieżące:</b>	<b>36 931 767,35 zł</b>	<b>33 539 958,50 zł</b>	<b>90,82%</b>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	21 945 658,24 zł	21 158 243,02 zł	96,41%
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	8 682 898,98 zł	7 644 791,11 zł	88,04%
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 780 747,88 zł	1 740 857,66 zł	97,76%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 960 080,68 zł	1 696 094,76 zł	86,53%
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich:	2 034 349,57 zł	847 440,79 zł	41,66%
<i>w tym:</i>			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 283,74 zł	222 385,50 zł	51,68%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 437 991,33 zł	466 469,68 zł	32,44%
- dotacje na zadania bieżące	1 639,50 zł	0,00 zł	0,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 435,00 zł	158 585,61 zł	96,44%
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	68 270,22 zł	68 270,22 zł	100,00%
g) obsługa długu	459 761,78 zł	384 260,94 zł	83,58%
<b>II.2. Wydatki majątkowe:</b>	<b>14 784 599,55 zł</b>	<b>14 037 804,68 zł</b>	<b>94,95%</b>
a) wydatki inwestycyjne, w tym:	13 769 299,55 zł	13 037 504,68 zł	94,69%
- finansowane z udziałem środków europejskich	5 385 983,75 zł	4 935 529,43 zł	91,64%
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t.	0,00 zł	0,00 zł	-/-
c) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł	-/-
d) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 015 300,00 zł	1 000 300,00 zł	98,52%

<b>III. Wynik finansowy: deficyt (-) / nadwyżka (+) (I - II)</b>	<b>596 968,00 zł</b>	<b>3 937 628,31 zł</b>	
<b>IV. Przychody ogółem:</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 712 478,03 zł</b>	<b>-/-</b>
1) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	1 712 478,03 zł	-/-
2) Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00 zł	0,00 zł	-/-
<b>V. Rozchody ogółem:</b>	<b>596 968,00 zł</b>	<b>596 968,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
1) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	596 968,00 zł	596 968,00 zł	100,00%
<b>VI. Wolne środki (IV - V):</b>	<b>-596 968,00 zł</b>	<b>1 115 510,03 zł</b>	
<b>VII. Razem wykonanie budżetu za rok 2018 (III + VI):</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>5 053 138,34 zł</b>	
<b>VIII. Informację uzupełniające:</b>			
1) Dotacje celowe otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 761 240,48zł	2 697 842,38 zł	97,70%
2) Dotacje celowe udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego	4 549,50 zł	2 080,00 zł	45,72%
3) Wykorzystanie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	7 420 333,32 zł	5 782 970,22 zł	77,93%
4) Wysokość długu Powiatu Wąbrzeskiego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych		13 321 799,41 zł	
<i>w tym zobowiązania wymagalne (art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych)</i>		262,41 zł	

**§ 2.1. Przyjmuje się:**

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2018;
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie za rok 2018;
- 3) informację o stanie mienia Powiatu Wąbrzeskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.;
- 4) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulgi w roku budżetowym w kwocie przewyższającej 500,00 zł;
- 5) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

**2. Sprawozdania, informacja i wykazy wymienione w:**

- 1) ust. 1 – podlegają przekazaniu do dnia 31 marca 2019 r. Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wąbrzeskiego;
- 2) ust. 1 pkt 1 i 3 – podlegają przekazaniu do dnia 31 marca 2019 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

**§ 3. W roku 2018 Powiat Wąbrzeski nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji.**

**§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.**

**§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.**

Podpisy członków  
Zarządu

Krzysztof Maćkiewicz

Karol Sarnecki

Bożena Szpryńska

Wiesław Siciński

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do przedstawienia w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym:

- 1) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego – sprawozdania rocznego z wykonania budżetu tej jednostki oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;
- 2) regionalnej izbie obrachunkowej – sprawozdania rocznego z wykonania budżetu tej jednostki oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto, zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do podania do wiadomości publicznej:

- 1) dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki;
- 2) kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 3) kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych;
- 4) kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego;
- 5) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą;
- 6) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia;
- 7) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.