

Kieruję na Zarząd

STAROSTA

Grzegorz Garczyński

Informacja Zarządu Powiatu Krośnieńskiego  
podawana do publicznej wiadomości na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

- I. Budżet Powiatu Krośnieńskiego na rok 2020 przyjęty został Uchwałą Nr X/76/2019 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku.

Wykonanie budżetu Powiatu Krośnieńskiego za rok 2020:

#### I.1. Dochody i wydatki

Plan dochodów został przyjęty w uchwale budżetowej na kwotę 75.718.298,00 zł i w ciągu roku uległ zmianom do wysokości 79.734.850,74 zł, w tym:

- dochody bieżące 60.326.042,00 zł, na koniec roku – 64.064.058,74 zł;
- dochody majątkowe 15.392.256,00 zł, na koniec roku – 15.670.792,00 zł.

Do końca roku planowane dochody zrealizowano w kwocie 73.612.825,96 zł, co stanowi 92,32% zakładanego planu.

- dochody bieżące zrealizowano w kwocie 65.171.549,25 zł, co stanowi 88,53 % ogółu dochodów;
- dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 8.441.276,71 zł, co stanowi 11,47% ogółu dochodów.

Plan wydatków został przyjęty w uchwale budżetowej na kwotę 68.520.861,00 zł i w ciągu roku uległ zmianom do wysokości 74.370.983,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące 60.161.490,00 zł, na koniec roku – 64.224.938,74 zł;
- wydatki majątkowe 8.359.371,00 zł, na koniec roku – 10.146.045,00 zł.

Do końca roku planowane wydatki zrealizowano w kwocie 68.047.498,29 zł, co stanowi 91,50% zakładanego planu.

- wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 61.185.517,92 zł, co stanowi 89,92% ogółu wydatków;
- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 6.861.980,37 zł, co stanowi 10,08% ogółu wydatków.

#### I.2. Przychody i rozchody budżetu

W uchwale budżetowej założono **nadwyżkę budżetu** w wysokości 7.197.437,00 zł. Nadwyżka została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Na dzień 31 grudnia 2020 r. planowana nadwyżka uległa zmniejszeniu do wysokości 5.363.867,00 zł i została zrealizowana w kwocie 5.565.327,67 zł, co stanowi 103,76% planu.

Przyjęty w uchwale budżetowej **plan przychodów** wynoszący 5.483.443 zł w trakcie roku został zwiększony do wysokości 7.317.013 zł i został zrealizowany w kwocie 9.203.118,37 zł, co stanowi 125,77% planu. W 2020 roku przychody budżetu stanowiły:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 4.086.892,01 zł;
- kredyt zaciągnięty w wysokości 2.325.000 zł;
- przychody 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 w kwocie 1.967.409,48 zł
- przychody wynikające z rozliczenia środków i dotacji z UE w kwocie 823.816,88 zł;

Przyjęty w uchwale budżetowej **plan rozchodów** w wysokości 12.680.880,00 zł został zrealizowany w kwocie 6.212.879,00 zł, co stanowi 48,99% planu.

W ramach spłaty kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków UE zaplanowano:

- kwotę 498.880 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej z budżetu państwa na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Rybaki - Maszewo” z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; pożyczka została spłacona w kwocie 490.879 zł, co stanowi 100% planu;
- kwotę 8.422.000 zł z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania "Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin – Guben” ze środków Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020; rozchody zrealizowano w kwocie 2.394.000 zł, co stanowi 28,42% planu; ze względu na kontrolę prowadzoną przez Komisję Europejską w zakresie projektów realizowanych w ramach Programu INTERREG VA, wstrzymano płatności stanowiące refundację poniesionych wydatków; następstwem powyższego była konieczność przesunięcia spłaty rat kredytu w wysokości 6.028.000 zł na 2021 rok;
- kwotę 1.160.000 zł z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania pn. „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Krośnieńskim” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego; rozchody zrealizowano w kwocie 720.000 zł, co stanowi 60,07% planu; Powiat Krośnieński nie zrealizował w całości zadań realizowanych w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Krośnieńskim”, następstwem powyższego była konieczność przesunięcia spłaty rat kredytu w kwocie 440.000 zł na 2021 rok.

- II. W 2020 r. na zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wykorzystano kwotę w wysokości 2.941.306,60 zł.
- III. Na dzień 31.12.2020 r. Powiat Krośnieński nie posiadał wymagalnych zobowiązań wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych.
- IV. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w 2020 r.:

w zł

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 202,78
Dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	385 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 377 900,00

V. Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r.:

	w zł
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 265,26
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 695,28
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00

VI. W 2020 r. Powiat Krośnieński nie udzielał poręczeń ani gwarancji.

VII. W 2020 r. nie udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia spłaty na raty w zakresie podatków lub opłat.

SKARBNIK  
*Obara*  
 Fwa Obara

