

Żagań, dnia 23.07.2024 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Żagańskiego za II kwartał 2024 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Żagańskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Żagańskiego za **II kwartał 2024 r.**

Budżet Powiatu Żagańskiego został uchwalony przez Radę Powiatu Żagańskiego – Uchwała Rady Powiatu Nr XLII.2.2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2024 r. Do 31.03.2024 r. wprowadzono następujące zmiany w planie:

Ewidencja zmian Planu -stan na 30.06.2024 r.						
Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody	wydatki	przychody	rozchody
			zwiększenia/ zmniejszenia	zwiększenia/ zmniejszenia	zwiększenia/ zmniejszenia	zwiększenia/ zmniejszenia
1.	XLII.2.2023 UCHWAŁA BUDŻETOWA	19.12.2023	188 877 501,74	197 451 734,98	11 574 233,24	3 000 000,00
2.	UCHWAŁA ZP NR 615.2024 w sprawie zmian budżetu	28.01.2024	403 685,00	403 685,00		
3.	UCHWAŁA ZP NR 619.2024 w sprawie zmian budżetu	31.01.2024	0,00	0,00		
4.	UCHWAŁA RP NR XLIII.2.2024 w sprawie zmian budżetu	28.02.2024	23 266 338,74	23 399 377,78	133 039,04	
5.	UCHWAŁA RP NR XLIV.1.2024 w sprawie zmian budżetu	13.03.2024	-2 992 504,00	-2 992 504,00		
6.	UCHWAŁA ZP NR 632.2024 w sprawie zmian budżetu	28.03.2024	937 778,63	937 778,63		
7.	UCHWAŁA ZP NR 645.2024 w sprawie zmian budżetu	30.04.2024	35 000,00	35 000,00		
8.	UCHWAŁA ZP NR 647.2024 w sprawie zmian budżetu	10.05.2024	278 651,00	278 651,00		
9.	UCHWAŁA RP NR II.13.2024 w sprawie zmian budżetu	23.05.2024	185 101,58	185 101,58		
10.	UCHWAŁA ZP NR 9.2024 w sprawie zmian budżetu	26.06.2024	502 472,00	502 472,00		
OGÓLEM plan na 30.06.2024 r.:			211 494 024,69	220 201 296,97	11 707 272,28	3 000 000,00

Realizacja budżetu w okresie **od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.** przedstawia się następująco:

Dochody:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	% wykonania
1.	dochody bieżące	109 376 050,56	63 139 955,24	57,73%
2.	dochody majątkowe	102 117 974,13	24 260 305,80	23,33%
Ogółem DOCHODY		211 494 024,69	87 400 261,04	41,33%

Wydatki:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	% wykonania
1.	wydatki bieżące	113 761 583,53	57 278 383,27	50,35%
2.	wydatki majątkowe	106 439 713,44	18 204 701,18	17,10%
Ogółem WYDATKI		220 201 296,97	75 483 084,45	34,27%

Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/
1.	Przychody	11 707 272,28	6 467 272,28
2.	Rozchody	3 000 000,00	0,00

Wynik budżetu

Lp.	Wynik budżetu	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/
1.	Deficyt	8 707 272,28	0,00
2.	Nadwyżka	0,00	11 917 176,59

Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **8.707.272,28 zł**.

2. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami:

- 1) Kwota 650.442,76 zł - Nadwyżką wynikającą 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 (przychody par.906).
- 2) Kwota 1.877.599,68 zł Nadwyżką wynikającą z rozliczenia środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (USTAWA z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t.j. Dz.U. 2022 poz.505) - (par.905) .
- 3) Kwota 3.939.229,84 zł - Wolnymi środkami (par.950).
- 4) Kwota 2.240.000,00 zł Przychodami z emisji obligacji (par.931)

Różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami w II kwartale 2024 roku stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **11.917.176,59 zł**.

Zadłużenia na 30.06.2024

ZADŁUŻENIE POWIATU ŻAGAŃSKIEGO				
Rodzaj zobowiązania	Przeznaczenie	BANK	Data umowy	zadłużenie 30.06.2024 rok
OBLIGACJE 2017	POKRYCIE planowanego DEFICYTU Budżetu	Bank Polska Kasa Opieki S.A., Makroregionalne Centrum Korporacyjne w Poznaniu, ul. Św. Marcin 52/56, 61-807 Poznań	7.07.2017 r.	2 250 000
OBLIGACJE 2018	POKRYCIE planowanego DEFICYTU Budżetu	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa	14.11.2018 r.	750 000

OBLIGACJE 2020	POKRYCIE planowanego DEFICYTU Budżetu	Departament Finansowania Strukturalnego Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, 00 - 955 Warszawa	2020 r	3 000 000
OBLIGACJE 2021	POKRYCIE planowanego DEFICYTU Budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, 00 - 955 Warszawa	11.10.2021 r.	6 500 000
OBLIGACJE 2022				3 500 000
OBLIGACJE 2024 R.	POKRYCIE planowanego DEFICYTU Budżetu	plan	5 240 000,00	
OGÓLEM ZADŁUŻENIE na 30.06.2024				16 000 000

Informacja o udzielonych ulgach w okresie od 01.01.2024r. – 30.06.2024 r.

- 1) W II kwartale 2024 r. nie udzielono ulgi i nie umorzono niepodatkowych należności budżetowych.

ZARZĄD:

1. Starosta – Anna Michalczuk
2. Wicestarosta – Mariusz Krugły
3. Etatowy Członek Zarządu – Roman Śliwiński
4. Członek Zarządu – Józef Brzezicki
5. Członek Zarządu – Radosław Kwiecień