

UCHWAŁA NR 405/57/20
Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 7 września 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu

Augustowskiego na lata 2020 – 2023 w I półroczu 2020 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r. poz. 920) i art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz uchwały Nr 42/VII/11 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Augustowskiego, w związku z § 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570) Zarząd Powiatu w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2020 – 2023 w I półroczu 2020 r. składającą się z następujących części, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

Nr 1 - Stopień realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2020 – 2023 w I półroczu 2020 roku.

Nr 2 – Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku.

Nr 3 - Część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2020 – 2023 w I półroczu 2020 r.

§ 2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2020 – 2023 w I półroczu 2020 r. przedstawić Radzie Powiatu w Augustowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Augustowskiemu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

1. *Dariusz Jan Szkiłdź*
2. *Marek Dobkowski*
3. *Tadeusz Drągiewicz*
4. *Waldemar Jedliński*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 405/57/20
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 7 września 2020 r.

**STOPIEŃ REALIZACJI
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU AUGUSTOWSKIEGO NA LATA 2020 - 2023
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Poz. WPF	Wyszczególnienie	Prognoza na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% realizacji
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	78 295 425,00	39 564 466,84	50,5%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	71 297 650,00	38 218 435,40	53,6%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 557 523,00	4 944 794,00	42,8%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	128 239,78	106,9%
1.1.3	z subwencji ogólnej	39 999 768,00	23 239 112,00	58,1%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 210 479,00	7 351 100,14	48,3%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 409 880,00	2 555 189,48	57,9%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 997 775,00	1 346 031,44	19,2%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 815,00	23 495,78	239,4%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 987 960,00	1 322 535,66	18,9%
2	Wydatki ogółem	78 779 900,00	33 257 872,92	42,2%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	64 308 251,00	30 088 312,14	46,8%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 623 320,00	18 218 532,70	51,1%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	461 628,00	0,00	0,0%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	87 881,00	20 463,00	23,3%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 471 649,00	3 169 560,78	21,9%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 471 649,00	3 169 560,78	21,9%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 572 131,00	448 306,41	28,5%

Poz. WPF	Wyszczególnienie	Prognoza na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% realizacji
1	2	3	4	5
3	Wynik budżetu	-484 475,00	6 306 593,92	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	3 234 471,00	4 382 626,94	135,5%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 086 471,00	4 373 126,94	141,7%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	484 475,00	0,00	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	148 000,00	9 500,00	6,4%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	2 749 996,00	829 998,00	30,2%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	999 996,00	499 998,00	50,0%
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 750 000,00	330 000,00	18,9%
6	Kwota długu, w tym:	2 000 008,00	2 500 006,00	125,0%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 989 399,00	8 130 123,26	116,3%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 075 870,00	12 503 250,20	124,1%

Poz. WPF	Wyszczególnienie	Prognoza na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% realizacji
1	2	3	4	5
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 988 064,00	1 039 890,90	52,3%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 987 222,00	1 038 397,00	52,3%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 799 762,00	952 303,19	52,9%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 645 660,00	2 008 595,91	75,9%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 643 509,00	2 006 445,08	75,9%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 852 952,00	1 423 104,64	76,8%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 122 284,00	172 358,41	15,4%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 122 284,00	172 358,41	15,4%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 650 792,00	1 073 933,64	29,4%
10.1.1	bieżące	3 452 253,00	1 055 605,65	30,6%
10.1.2	majątkowe	198 539,00	0,00	0,0%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	999 996,00	499 998,00	50,0%

Poz. WPF	Wyszczególnienie	Prognoza na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% realizacji
1	2	3	4	5
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. , w tym:	0,00	0,00	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... Ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0%	0%	
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0%	0%	

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 405/57/20

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 7 września 2020 r.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Poz. WPF	Nazwa i cel	Limit wydatków na 2020 r. (wg stanu na 30.06.2020 r.)	Wykonanie za I półr. 2020 r.	% realizacji	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w 2020 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 30.06.2020 r.	% wykorzystania limitu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	3 650 792,00	1 056 572,51	28,9%	397 078,00	0,00	0,0%
1.a	- wydatki bieżące	3 452 253,00	1 056 572,51	30,6%	90 904,00	0,00	0,0%
1.b	- wydatki majątkowe	198 539,00	0,00	0,0%	306 174,00	0,00	0,0%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	273 392,00	18 327,99	6,7%	397 078,00	0,00	0,0%
1.1.1	- wydatki bieżące	74 853,00	18 327,99	24,5%	90 904,00	0,00	0,0%
1.1.1.9	"Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. - Cyfryzacja ewidencji geodezyjno-kartograficznej	18 328,00	18 327,99	100,0%	0,00	0,00	
1.1.1.10	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wzmacnianie umiejętności zdrowotnych i społecznych wśród kobiet wykluczenia Litwy i Polski" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020 - Wzmacnianie umiejętności zdrowotnych i społecznych wśród kobiet wykluczenia Litwy i Polski	41 613,00	0,00	0,0%	75 992,00	0,00	
1.1.1.11	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020 - Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych	14 912,00	0,00	0,0%	14 912,00	0,00	

Poz. WPF	Nazwa i cel	Limit wydatków na 2020 r. (wg stanu na 30.06.2020 r.)	Wykonanie za I półr. 2020 r.	% realizacji	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w 2020 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 30.06.2020 r.	% wykorzystania limitu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2	- wydatki majątkowe	198 539,00	0,00	0,0%	306 174,00	0,00	0,0%
1.1.2.1	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020 - Zwiększenie dostępności usług reahabilitacyjnych dla osób starszych	127 589,00	0,00	0,0%	235 224,00	0,00	0,0%
1.1.2.2	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wzmacnianie umiejętności zdrowotnych i społecznych wśród kobiet wykluczenia Litwy i Polski" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020 - Wzmacnianie umiejętności zdrowotnych i społecznych wśród kobiet wykluczenia Litwy i Polski	70 950,00	0,00	0,0%	70 950,00	0,00	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	3 377 400,00	1 038 244,52	30,7%	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące	3 377 400,00	1 038 244,52	30,7%	0,00	0,00	
1.3.1.1	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (dziewcząt) - Zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej	3 330 000,00	1 038 244,52	31,2%	0,00	0,00	
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla Rodzin "Za życiem". Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumienia z MEN w Warszawie	47 400,00	17 361,13	36,6%	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 405/57/20

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 7 września 2020 r.

Część opisowa do informacji o kształtowaniu się

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego

na lata 2020 – 2023

I. Stopień realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowa na lata 2020 – 2023 w I półroczu 2020 roku – załącznik Nr 1 do uchwały

1. Dochody ogółem zrealizowano w I półroczu 2020 r. w wysokości 39.564.466,84 zł, tj. w wysokości 50,5% kwoty prognozowanej na 2020 rok.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 38.218.435,40 zł, tj. 53,6% prognozy. Wyższy stopień realizacji dochodów bieżących wynika z faktu przekazywania w marcu części oświatowej subwencji w wysokości 2/13 planu rocznego z przeznaczeniem na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli. Ponadto część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana w miesiącu poprzedzającym na sfinansowanie wydatków, ponieważ wynagrodzenie nauczycielom jest wypłacane z góry, tj. pierwszego dnia miesiąca za dany miesiąc.

W I półroczu 2020 r. uzyskano dochody majątkowe w wysokości 1.346.031,44 zł, tj. 19,2% prognozy. Uzyskano dochody majątkowe w wysokości 1.346.031,44, tj. 19,2%, w tym 1.046.587 zł pomocy finansowej od innych gmin na finansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych oraz 275.948 zł od Gminy Miasta Augustów (113.348 zł) i budżetu państwa (162.600 zł) na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych SP ZOZ w Augustowie związane z walką z koronawirusem Covid-19. Pozostałe dochody majątkowe będą wykonane w II półroczu 2020 r. ponieważ zadania przewidywane do sfinansowania ze źródeł zewnętrznych będą realizowane w II półroczu 2020 r.

2. Wydatki ogółem zrealizowano w I półroczu 2020 roku w wysokości 33.257.872,92 zł tj. w wysokości 42,2% kwoty prognozowanej na 2020 rok.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 30.088.312,14 zł, tj. 46,8% prognozy. Wydatki są realizowane zgodnie z przyjętymi planami, za wyjątkiem wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji. W I półroczu 2020 r. SP ZOZ w Augustowie spłacał samodzielnie poręczony kredyt wraz z odsetkami bez angażowania środków Powiatu.

Wydatki majątkowe wyniosły 3.169.560,78 zł, tj. 21,9% wielkości prognozy. Największe zrealizowane wydatki inwestycyjne to:

- a) rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka - Starożyńce - Bartniki do drogi 1237B – 890.541,39 zł,
- b) przebudowa drogi pow. Nr 1224B Wrotki - Jaziewo - Mogilnice od dr. powiat. Białobrzegi - Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo – 650.508,99 zł,
- c) poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka - Monkinie - Bryzgiel oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1200B Monkinie - Kopanica - Tobiłowo w m. Monkinie – 449.513,07 zł,
- d) modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 1213B Barszcze - Pruska - Tajno Łanowe - Netta II – 441.871,22 zł,
- e) dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażeń, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19 – 162.000 zł,

- f) zakup zmiatarki na podwoziu samochodowym wyposażonej w myjkę wysokociśnieniową oraz listwę zraszającą do odkażania ulic powiatowych i chodników przy ulicach powiatowych w mieście Augustowie – 127.000 zł,
- g) zakup samochodu dostawczego – 122.899 zł,
- h) dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na wydatki związane z działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – 113.348 zł; środki pochodziły z Gminy Miasto Augustów,
- i) dotacja celowa na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Remont i modernizacja budynku po byłym internacie ZSZ oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład leczniczo- opiekuńczy SP ZZOD" dofinansowanego z RPOWP na lata 2014-2020 – 101.202,40 zł;

Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowane na 2020 rok będą realizowane w II półroczu 2020 r.

3. Za I półrocze 2020 r. osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 6.306.593,92 zł przy planowanym deficycie w wysokości 484.475 zł. Wystąpienie wysokiej nadwyżki jest efektem wykonania dochodów budżetu w I półroczu 2020 r. zgodnie z zaawansowaniem czasu (50,5% planu), natomiast realizacja zaplanowanych wydatków była niższa (42,2%), głównie z powodu niskiego poziomu wydatków inwestycyjnych, których zakończenie realizacji będzie w II półroczu 2020 r.

4. Przychody budżetu za I półrocze 2020 r. wyniosły kwotę 4.382.626,94 zł, (135,5% planu) składały się z wolnych środków (4.373.126,94 zł) i spłaty przez SP ZZOD w Augustowie pożyczek udzielonych w latach poprzednich (9.500 zł). Ze względu na występującą nadwyżkę środków w I półroczu 2020 r. nie było konieczności zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

5. Rozchody budżetu za I półrocze 2020 r. wyniosły kwotę 829.998 zł. Dokonano spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku w kwocie 499.998 zł i udzielono 2 pożyczek w łącznej kwocie 330.000 zł dla SP ZZOD w Augustowie na sfinansowanie części wydatków realizowanych w ramach projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Opieki Zdrowotnej" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 – 2020, które będą sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

6. Powiat Augustowski na dzień 30 czerwca 2020 r. posiadał zadłużenie w wysokości 2.500.006 zł z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku.

7. W okresie I półrocza 2020 r. zachowana była relacja nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Dochody bieżące były wyższe niż wydatki bieżące o kwotę 8.130.123,26 zł, przy planowanej kwocie 6.989.399 zł.

8. Spośród wydatków bieżących wyższe wykonanie niż 50% prognozy miały wydatki na wynagrodzenia (51,1%) co jest spowodowane tym, iż w miesiącu marcu dokonywana jest wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku – załącznik Nr 2 do uchwały.

Przebieg realizacji poszczególnych przedsięwzięć:

1. Realizacja programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej:
 - 1) "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. - Cyfryzacja ewidencji geodezyjno-kartograficznej – 18.327,99 zł,
 - 2) dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wzmacnianie umiejętności zdrowotnych i społecznych wśród kobiet wykluczenia Litwy i Polski" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020 - Wzmacnianie umiejętności zdrowotnych i społecznych wśród kobiet wykluczenia Litwy i Polski – zadanie nie będzie realizowane z powodu nie uzyskania dofinansowania.
 - 3) Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020 - Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych - realizacja w II półroczu 2020 r.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego – Powiat Augustowski nie realizuje przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prawnego.

3. Realizacja programów i projektów pozostałych.

- 1) Przedsięwzięcie pn.: „Prowadzenie domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (dziewcząt) - zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej.” Zadanie zostało zlecone (w drodze przeprowadzonego konkursu) dla Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, które prowadzi dwa domy w Augustowie. W I półroczu 2020 r. została udzielona dotacja w wysokości 1.038.244,52 zł na koszty pobytu 97 osób;
- 2) Program kompleksowego wsparcia dla Rodzin "Za życiem". Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane jest na podstawie porozumienia z MEN w Warszawie. W I półroczu wydatkowano kwotę 17.361,13 zł.

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński