

UCHWAŁA NR 1475/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 09 lutego 2017 r.

w sprawie przyjęcia zbiorczego kwartalnego sprawozdania budżetowego
Rb -27 ZZ oraz Rb-ZN za IV kwartał 2016 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 lit. „b” Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1015 j.t.) oraz § 6 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1773), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zbiorcze kwartalne sprawozdanie:

- 1) Rb-27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca IV kwartału 2016 roku,
- 2) Rb –ZN - o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wraz z protokołem weryfikacji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ireneusz Rogowski – Starosta

Iwona Wiśniewska – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Adam Chrałowicz – Członek Zarządu



UZASADNIENIE

Wymienione sprawozdania zostały sporządzone i zostały przesłane drogą elektroniczną do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie zgodnie z uregulowaniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Ponieważ wykonywanie budżetu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu, dlatego przedkłada się przedmiotowe sprawozdania.

SEKRENIK POWIATU

Miroslawa Makarsha-Bangszak

Międzyinstytucjonalne Sprawozdanie
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Międzyinstytucjonalne Sprawozdanie, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa**
 Adresat: **Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie**

Powiat Stargardzki
 ul. Skarbowa 1

73-110 STARGARD
811684210

Numer identyfikacyjny REGON: **811684210**
 3CF371281F39B41E

Nazwa województwa: **zachodniopomorskie**
 Nazwa powiatu / związku: **stargardzki**
 Nazwa gminy / związku: **stargardzki**

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 32 POWIAT 14 GMINA 00 TYP GM. 0 ZWIĄZEK JS 0 TYP ZW. 01 CZĘŚĆ BUDZ. 85/32

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

jędności bezpośrednio realizujące zadania

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni				
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sifery euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagane zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sifery euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N3.1 Gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 Gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 Depozyty na żądanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 Depozyty termiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. Należności wymagane (N4.1+N4.2)	403 880,26	403 880,26	403 880,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 375,33	173 504,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	403 880,26	403 880,26	403 880,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 375,33	173 504,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. Pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	335 619,76	335 619,76	335 619,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 617,00	200 202,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	335 619,76	335 619,76	335 619,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 617,00	200 202,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ZN

Mirosława Makarska-Banaszak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 48 04 863

telefon

2017-02-06

rok m-c dzień

Ireneusz Rogowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3CF371281F39B41E



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.06

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Rb-27ZZ

Adresat:

Powiat Stargardzki
ul. Skarbowska 1

sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

73-110 STARGARD

9423B561F4470C42

Numer identyfikacyjny REGON

od początku roku do końca IV kwartału roku 2016

okres sprawozdawczy:

811684210

Nazwa województwa¹⁾ zachodniopomorskie

SYMBOL

Nazwa powiatu / związku¹⁾ stargardzki

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW	CZĘŚĆ
32	14	00	0			85/32

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa gminy / związku¹⁾

Klasyfikacja budżetowa		Plan	Należności	Dochody wykonane		Dochody przekazane		Saldo końcowe			
dział	rozdział	paragraf	(saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	ogółem	w tym:	ogółem	potracone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	należności pozostałe do zapłaty	ogółem	w tym:	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
700	70005	0470	150 000,00	161 654,89	161 654,89	40 413,71	121 241,18	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	1 239 000,00	2 091 406,51	1 613 671,79	403 415,52	1 210 256,27	483 164,32	483 164,32	483 164,32	5 429,60
700	70005	0750	120 000,00	181 061,85	141 624,19	35 404,12	106 220,07	41 539,43	41 539,43	41 539,43	2 101,77
700	70005	0760	30 000,00	80 001,79	80 008,42	20 002,09	60 006,33	0,00	0,00	0,00	6,63
700	70005	0770	100 000,00	525 375,00	525 375,00	131 343,75	394 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0800	0,00	329,28	329,28	16,45	312,83	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	5 000,00	654,00	654,00	32,68	621,32	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	0,00	418 634,82	24 644,53	6 090,76	18 553,77	393 990,29	393 990,29	393 990,29	0,00
700	70005	0970	30 000,00	38 520,06	27 621,28	1 380,91	26 240,37	10 898,78	10 898,78	10 898,78	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Mirosława Makarska-Banaszak

Ireneusz Rogowski

Główny księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2017.02.06

2017.02.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005	77565	1 674 000,00	3 497 638,20	2 575 583,38	638 099,99	1 937 483,39	929 592,82	929 592,82	7 538,00
710	71015	0690	0,00	23,20	23,20	1,16	22,04	0,00	0,00	0,00
710	71015	0970	0,00	7 400,00	7 400,00	370,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	73385	0,00	7 423,20	7 423,20	371,16	7 052,04	0,00	0,00	0,00
754	75411	0580	0,00	21 000,00	21 000,00	1 050,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	0690	1 000,00	11,60	11,60	0,58	11,02	0,00	0,00	0,00
754	75411	0920	1 000,00	144,29	144,29	7,23	137,06	0,00	0,00	0,00
754	75411	0970	1 000,00	459,00	459,00	22,95	436,05	0,00	0,00	0,00
754	75411	79325	3 000,00	21 614,89	21 614,89	1 080,76	20 534,13	0,00	0,00	0,00
853	85321	0690	23 000,00	10 668,00	10 710,00	535,50	10 174,50	0,00	0,00	42,00
853	85321	86864	23 000,00	10 668,00	10 710,00	535,50	10 174,50	0,00	0,00	42,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Mirosława Makarska-Banaszak


Główny księgowy / Skarbnik

2017.02.06

Ireneusz Rogowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2017.02.06

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Stargardzki ul. Skarbowska 1 73-110 STARGARD Numer identyfikacyjny REGON 811684210		Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: zbiorczo od początku roku do końca IV kwartału roku 2016 SYMBOLE		Adresat: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie 9423B561F4470C42 	
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ stargardzki Nazwa gminy / związku ¹⁾		WOJ. 32 POWIAT 14 GMINA 00 TYP GM. 0 ZWIĄZEK JST 0 TYP ZW 0 CZĘŚĆ 85/32	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane		Dochody przekazane		Saldo końcowe		
			ogółem	w tym: potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	ogółem	w tym: zaległości	należności pozostałe do zapłaty	ogółem	nadpłaty
1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	
zbiorczo dla działu 700	1 674 000,00	3 497 638,20	2 575 583,38	638 099,99	1 937 483,39	929 592,82	929 592,82	7 538,00	
zbiorczo dla działu 710	0,00	7 423,20	7 423,20	371,16	7 052,04	0,00	0,00	0,00	
zbiorczo dla działu 754	3 000,00	21 614,89	21 614,89	1 080,76	20 534,13	0,00	0,00	0,00	
zbiorczo dla działu 853	23 000,00	10 668,00	10 710,00	535,50	10 174,50	0,00	0,00	42,00	
zbiorczo dla wszystkich działów	1 700 000,00	3 537 344,29	2 615 331,47	640 087,41	1 975 244,06	929 592,82	929 592,82	7 580,00	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Mirosława Makarska-Banaszak

Ireneusz Rogowski

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.06

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.06

Dane uzupełniające do sprawozdania RB27ZZ

A. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa.

Rozdział (wg klasyfikacji budżetowej)	Należności (z kol. 5 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)	zaległości (z kol. 10 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)	nadpłaty (z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
1	2	3	4
70005	2 631 407,11	699 578,36	5 654,64
71015	7 052,04	0,00	0,00
75411	20 534,13	0,00	0,00
85321	10 134,60	0,00	39,90
Razem	2 669 127,88	699 578,36	5 694,54

B. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego na mocy odrębnych przepisów.

Rozdział (wg klasyfikacji budżetowej)	Należności (z kol. 5 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)	zaległości (z kol. 10 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)	nadpłaty (z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
1	2	3	4
70005	866 231,09	230 014,46	1 883,36
71015	371,16	0,00	0,00
75411	1 080,76	0,00	0,00
85321	533,40	0,00	2,10
Razem	868 216,41	230 014,46	1 885,46

Mirosława Makarska-Banaszak

Główny księgowy / Skarbnik

2017.02.06

Ireneusz Rogowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2017.02.06

9423B561F4470C42

Strona 4 z 5

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.06

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27ZZ

Mirosława Makarska-Banaszak

Główny księgowy / Skarbnik

2017.02.06

BeSTia

Ireneusz Rogowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2017.02.06

Strona 5 z 5

9423B561F4470C42

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.06

Protokół weryfikacji sprawozdań jednostkowych jednostek budżetowych

Rodzaj sprawozdania Rb-ZN

za okres: IV kwartał 2016 r.

Termin złożenia sprawozdania przez podległe jednostki wg rozporządzenia upływa dnia 01.02.2017 r. (środa)

L.p.	Jednostki przekazujące sprawozdanie	Forma przekazania sprawozdania	Termin złożenia sprawozdania przez jednostki budżetowe	Sprawdzenie co do zgodności z planem	Sprawdzenie pod względem formalno - rachunkowym	Sprawdzenie pod względem merytorycznym	Inne
1.	Starostwo Powiatowe w Stargardzie - Wydział Finansowy	Dokument i plik bazy danych	31.01.2017 r.	zgodne	zgodne	_____	
2.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	Dokument i plik bazy danych	31.01.2017 r.	zgodne	zgodne	_____	
3.	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	Dokument i plik bazy danych	30.01.2017 r.	zgodne	zgodne	_____	
4.	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	Dokument i plik bazy danych	30.01.2017 r.	zgodne	zgodne	_____	
	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	Dokument i plik bazy danych	31.01.2017 r.	zgodne	zgodne	-----	
5.	Zespół Szkół Budowlano - Technicznych w Stargardzie	Dokument i plik bazy danych	30.01.2017 r.	zgodne	zgodne	_____	

Sprawozdania zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno - rachunkowym, a także co do zgodności planu z kontami w układzie klasyfikacji budżetowej w oparciu o program SIGID Sp. z o.o. Poznań.

06.02.2017 r.
(Data sporządzenia)

Halina Adamska
(Podpis osoby odpowiedzialnej za sprawdzenie sprawozdań)