

UCHWAŁA NR 1682/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 23 maja 2017 r.

w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc kwiecień 2017 r.

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 § 6 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1015 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zbiorcze sprawozdania budżetowe za okres od 01.01.2017 r. do 30.04.2017 r.

- 1) **Rb – 27 S** miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) **Rb – 28 S** miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
wraz z protokołami weryfikacji.

§ 2. W sprawozdaniu Rb-28S nie stwierdza się przekroczenia wykonanych wydatków w stosunku do planu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Iwona Wiśniewska – Starosta

Waldemar Gil – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu



UZASADNIENIE

Zgodnie z uregulowaniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, jednostki budżetowe są zobowiązane w terminie 10 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego do złożenia Zarządowi sprawozdań z wykonania planu dochodów budżetowych i planu wydatków budżetowych za miesiąc kwiecień 2017 r.

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

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2017 r. do 30.04.2017 r.				
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 30.04.2017 r.	Wykonanie na 30.04.2017 r.	% realizacji (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
I. Dochody ogółem	114 861 222,75	112 569 711,91	42 153 621,19	37,45
w tym:				
a) dochody bieżące	105 577 209,00	103 635 698,16	42 148 621,29	40,67
b) dochody majątkowe	9 284 013,75	8 934 013,75	4 999,90	0,06
Z dochodów ogółem przypada na:				
1. Subwencje:	57 325 792,00	55 317 302,00	24 032 572,00	43,44
bieżące w tym:				
a) część oświatowa	45 637 585,00	43 629 095,00	20 136 504,00	46,15
c) część równoważąca	3 285 757,00	3 285 757,00	1 095 252,00	33,33
d) część wyrównawcza	8 402 450,00	8 402 450,00	2 800 816,00	33,33
2. Dotacje celowe	18 995 938,75	19 693 114,75	5 212 289,80	26,47
w tym:				
a) z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	12 721 720,00	12 766 114,00	5 166 973,80	40,47
b) z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
c) z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	2 294 000,00	2 296 782,00	43 316,00	1,89
d) z budżetów jst na pomoc finansową	2 340 585,00	2 990 585,00	0,00	0,00
e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 637 633,75	1 637 633,75	0,00	0,00
3. Pozostałe dochody	38 539 492,00	37 559 295,16	12 908 759,39	34,37
w tym:				
a) dochody ze sprzedaży majątku	1 510 000,00	1 510 000,00	4 999,90	0,33
b) udziały w podatkach budżetu państwa	22 522 083,00	22 512 879,00	7 163 149,47	31,82

c) środki rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje na drogach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
d) środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	635 795,00	635 795,00	0,00	0,00
e) pozostałe dochody	12 871 614,00	12 900 621,16	5 740 610,02	44,50
II. Wydatki ogółem	118 645 306,79	121 950 246,95	35 228 522,44	28,89
1. Wydatki bieżące	99 795 510,00	101 363 978,16	34 158 014,66	33,70
w tym:				
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 577 792,00	60 397 406,00	22 422 875,52	37,13
1.2 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 155 307,00	24 727 000,00	5 527 838,24	22,36
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 240 679,00	5 234 153,00	1 735 622,07	33,16
1.4. Dotacje na zadania bieżące	9 495 732,00	9 629 419,16	3 966 897,05	41,20
1.5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.6 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7. Wydatki na obsługę długu	1 326 000,00	1 326 000,00	504 781,78	38,07
2. Wydatki majątkowe	18 849 796,79	20 586 268,79	1 070 507,78	5,20
w tym :				
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 849 796,79	19 499 796,79	769 036,20	3,94
b) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 086 472,00	301 471,58	27,75
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-3 784 084,04	-9 380 535,04	6 925 098,75	x
IV. Przychody	8 555 014,04	15 541 465,08	12 932 635,08	83,21
w tym:				
a) kredyty i pożyczki	2 608 830,00	2 608 830,00	0,00	0,00
b) nadwyżka z lat ubiegłych	5 946 184,04	12 923 386,24	12 923 386,24	100,00
c) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	9 248,84	9 248,84	0,00
V. Rozchody	4 770 930,00	6 160 930,04	4 660 930,04	75,65
w tym:				
a) spłata kredytów i pożyczek	4 035 930,00	4 035 930,00	2 535 930,00	62,83
b) przelewy na rachunki lokat	735 000,00	2 125 000,04	2 125 000,04	100,00
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów			24 827 385,00	

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makursha-Banaszak

Załącznik
do Uchwały Zarządu Powiatu Stargardzkiego
znajduje się w Biurze Obsługi Zarządu i Rady Powiatu
