

Uchwała Nr 1883/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 21 września 2017 r.

w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc lipiec 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zbiorcze sprawozdania budżetowe za okres od 01.01.2017 r. do 31.07.2017 r.

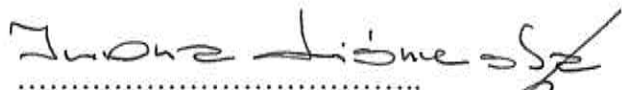
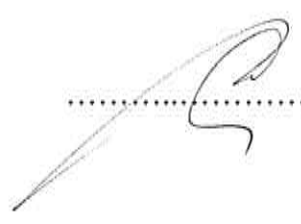

- 1) Rb – 27 S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
 - 2) Rb – 28 S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- wraz z protokołami weryfikacji.

§ 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 Stargardzki

Waldemar Gil – Wicestarosta


.....

.....


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 lipiec 2017 r.

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

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres 01.01.2017 r. do 31.07.2017 r.				
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 31.07.2017 r.	Wykonanie na 31.07.2017 r.	% realizacji (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
I. Dochody ogółem	114 861 222,75	112 259 848,59	67 040 520,33	59,72
w tym:				
a) dochody bieżące	105 577 209,00	103 556 377,16	66 259 160,19	63,98
b) dochody majątkowe	9 284 013,75	8 703 471,43	781 360,14	8,98
Z dochodów ogółem przypada na:				
1. Subwencje:	57 325 792,00	55 317 302,00	37 022 875,00	66,93
bieżące w tym:				
a) część oświatowa	45 637 585,00	43 629 095,00	30 204 756,00	69,23
c) część równoważąca	3 285 757,00	3 285 757,00	1 916 691,00	58,33
d) część wyrównawcza	8 402 450,00	8 402 450,00	4 901 428,00	58,33
2. Dotacje celowe	18 995 938,75	19 341 467,43	8 329 155,95	43,06
w tym:				
a) z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	12 721 720,00	12 645 009,00	7 623 759,02	60,29
b) z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	450,00	22,50
c) z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	2 294 000,00	2 296 782,00	70 673,00	3,08
d) z budżetów jst na pomoc finansową	2 340 585,00	2 990 585,00	634 273,93	21,21
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	1 407 091,43	0,00	0,00
3. Pozostałe dochody	38 539 492,00	37 601 079,16	21 688 489,38	57,68
w tym:				
a) dochody ze sprzedaży majątku	1 510 000,00	1 510 000,00	147 086,21	9,74
b) udziały w podatkach budżetu państwa	22 522 083,00	22 512 879,00	12 350 392,58	54,86
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	12 942 405,16	9 191 010,59	71,01
II. Wydatki ogółem	118 645 306,79	121 640 383,63	62 734 104,12	51,57
1. Wydatki bieżące	99 795 510,00	101 281 657,16	57 208 073,25	56,48
w tym:				
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 577 792,00	60 609 979,00	36 055 624,38	59,49
1.2 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 155 307,00	24 374 348,00	10 658 367,76	43,73
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 240 679,00	5 147 652,00	3 142 504,82	61,05
1.4. Dotacje na zadania bieżące	9 495 732,00	9 630 365,16	6 605 738,56	68,59
1.5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa fin. § 7 i 9	0,00	150 813,00	0,00	0,00
1.6 Wydatki na realizacji przedsięwzięć w ramach danego programu lub projektu finansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich, wydatki ponoszone na finansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, z udziałem funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną oraz wydatki, których źródłem finansowania jest pożyczka na prefinansowanie z budżetu państwa. - fin. § 8	0,00	42 500,00	0,00	0,00
1.7 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8 Wydatki na obsługę długu	1 326 000,00	1 326 000,00	745 837,73	56,25
2. Wydatki majątkowe	18 849 796,79	20 358 726,47	5 526 030,87	27,14
w tym :				
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 849 796,79	19 272 254,47	5 214 559,29	27,06
b) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 086 472,00	311 471,58	28,67
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-3 784 084,04	-9 380 535,04	4 306 416,21	x
IV. Przychody	2 608 830,00	15 541 465,08	14 380 120,81	92,53
w tym:				
a) kredyty i pożyczki	2 608 830,00	2 608 830,00	1 447 485,73	55,48
b) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	12 932 635,08	12 932 635,08	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	
VII. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek			1 447 485,73	
VIII. Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń			0,00	
IX. Zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji			0,00	

SKARBNIK POWIATU

Mieszko Janusz Mielkowski Burmistrz

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