

Uchwała Nr 2093/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 21 grudnia 2017 r.

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

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1868) 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 30.11.2017 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

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 listopad 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 30.11.2017 r.				
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 30.11.2017 r.	Wykonanie na 30.11.2017 r.	% realizacji (4/3)
I. Dochody ogółem	114 861 222,75	114 177 815,62	109 395 347,41	95,81
w tym:				
a) dochody bieżące	105 577 209,00	104 653 073,36	101 554 601,51	97,04
b) dochody majątkowe	9 284 013,75	9 524 742,26	7 840 745,90	82,32
Z dochodów ogółem przypada na:				
1. Subwencje:	57 325 792,00	55 317 302,00	54 386 478,00	98,32
bieżące w tym:				
a) część oświatowa	45 637 585,00	43 629 095,00	43 672 291,00	100,10
c) część równoważąca	3 285 757,00	3 285 757,00	3 011 943,00	91,67
d) część wyrównawcza	8 402 450,00	8 402 450,00	7 702 244,00	91,67
2. Dotacje celowe	18 995 938,75	20 830 676,46	19 405 761,17	93,16
w tym:				
a) z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	12 721 720,00	12 706 799,01	11 981 722,37	94,29
b) z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	450,00	450,00	100,00
c) z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	2 294 000,00	1 709 588,45	1 667 234,00	97,52
d) z budżetów jst na pomoc finansową	2 340 585,00	3 145 132,10	2 320 307,82	73,77
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	3 268 706,90	3 436 046,98	105,12
3. Pozostałe dochody	38 539 492,00	38 029 837,16	35 603 108,24	93,62
w tym:				
a) dochody ze sprzedaży majątku	1 510 000,00	1 510 000,00	1 268 450,71	84,00
b) udziały w podatkach budżetu państwa	22 522 083,00	22 512 879,00	20 980 963,98	93,20
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	13 371 163,16	13 353 693,55	99,87

II. Wydatki ogółem	118 645 306,79	120 949 520,66	104 534 476,56	86,43
1. Wydatki bieżące	99 795 510,00	103 574 306,26	91 108 025,80	87,96
w tym:				
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 577 792,00	61 599 281,35	55 689 209,30	90,41
1.2 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 155 307,00	23 230 269,44	19 122 423,11	82,32
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 240 679,00	5 517 379,00	4 988 396,29	90,41
1.4. Dotacje na zadania bieżące	9 495 732,00	11 363 155,97	10 235 991,11	90,08
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	495 720,50	44 994,46	9,08
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	37 751,98	88,83
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	989 259,55	74,60
2. Wydatki majątkowe	18 849 796,79	17 375 214,40	13 426 450,76	77,27
w tym :				
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 849 796,79	16 209 242,40	12 965 479,18	79,99
b) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 165 972,00	460 971,58	39,54
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-3 784 084,04	-6 771 705,04	4 860 870,85	x
IV. Przychody	8 555 014,04	14 380 120,81	14 380 120,81	100,00
w tym:				
a) kredyty i pożyczki	2 608 830,00	1 447 485,73	1 447 485,73	100,00
b) nadwyżka z lat ubiegłych	5 946 184,04	0,00	0,00	0,00
c) 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	100,00
V. Rozchody	4 770 930,00	7 608 415,77	6 108 415,77	80,28
w tym:				
a) spłata kredytów i pożyczek	4 035 930,00	5 483 415,73	3 983 415,73	72,64
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			0,00	
VIII. Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń			0,00	
IX. Zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji			0,00	

STARBNIK POWIATU

Małgorzata Małucha-Banaszak

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