

Uchwała Nr 2367/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych

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, z późn. zm.), 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) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 109) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zbiorcze sprawozdania budżetowe za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.:

- 1) **Rb – 27 S** kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, wraz z korektą nr 1,
- 2) **Rb – 28 S** kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) **Rb – N** kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego,
- 4) **Rb - Z** kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego,
- 5) **Rb - NDS** kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- 6) **Rb – ZN** kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego, wraz z protokołami weryfikacji.

§ 2. Na podstawie sprawozdania o którym mowa w § 1 pkt 2 stwierdza się, iż zaangażowanie planu wydatków przekracza ustalony plan wydatków w poszczególnych jednostkach, jak w załączniku do uchwały.

§ 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

Wszystkie wymienione sprawozdania zostały sporządzone i przesłane drogą elektroniczną do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie zgodnie z uregulowaniami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, a mianowicie:

- § 4 pkt 3 lit. „a” stanowiącego, że do sporządzania i przekazywania sprawozdań w imieniu jednostki zobowiązani są w zakresie budżetu jednostek samorządu terytorialnego przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego,
- załącznika Nr 40 pn. „Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wskazującego, że sprawozdania Rb-27S, Rb- 28S, Rb- NDS za I kwartał danego roku przekazuje się w terminie do 22-ego dnia miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego,

oraz z uregulowaniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, a mianowicie:

- § 6 pkt 3 stanowiącego, że sprawozdania, w imieniu jednostki, są sporządzane i przekazywane przez przewodniczących zarządów jednostek samorządu terytorialnego,
- załącznika Nr 7 pn. „Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wskazującego, że sprawozdania Rb- N, Rb- Z oraz Rb- ZN za I kwartał danego roku przekazuje się w terminie do 22-ego dnia miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego.

Korektę sprawozdania Rb-27S dokonano w wyniku braku kwot w kolumnie 5 „Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)” oraz kolumnie 8 „Dochody otrzymane” w dziale 710, rozdział 71012, § 0490 oraz § 0970. W związku z powyższym w obu kolumnach kwota wzrosła o 163 281,07 zł.

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

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego
za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 31.03.2018 r.	Wykonanie na 31.03.2018 r.	% realizacji (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
I. Dochody ogółem	114 737 585,20	118 628 819,49	35 210 878,67	29,68
w tym:				
a) dochody bieżące	104 417 285,20	107 471 019,49	35 100 523,43	32,66
b) dochody majątkowe	10 320 300,00	11 157 800,00	110 355,24	0,99
Z dochodów ogółem przypada na:				
1. Subwencje:	55 411 498,00	57 510 984,00	20 569 621,00	35,77
bieżące w tym:				
a) część oświatowa	43 897 300,00	45 996 786,00	17 691 070,00	38,46
c) część równoważąca	3 740 951,00	3 740 951,00	935 238,00	25,00
d) część wyrównawcza	7 773 247,00	7 773 247,00	1 943 313,00	25,00
2. Dotacje celowe	22 911 680,20	23 066 901,39	4 289 234,60	18,59
w tym:				
a) z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	11 958 120,00	12 007 488,30	3 867 104,30	32,21
b) z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	251 600,00	251 600,00	251 600,00	100,00
c) z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	4 363 000,00	4 463 000,00	29 236,00	0,66
d) z budżetów jst na pomoc finansową	2 492 950,00	2 486 450,00	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	2 846 010,20	2 858 363,09	141 294,30	4,94
f) dotacje z państwowych funduszy celowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
g) pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe dochody	36 414 407,00	38 050 934,10	10 352 023,07	27,21
w tym:				
a) dochody ze sprzedaży majątku	1 286 000,00	1 286 000,00	923,80	0,07
b) udziały w podatkach budżetu państwa	22 512 879,00	23 272 145,00	5 891 849,07	25,32
c) środki rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje na drogach	0,00	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	0,00	635 000,00	0,00	0,00
e) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	0,00	109 000,00	109 431,44	0,00
f) pozostałe dochody	12 615 528,00	12 748 789,10	4 349 818,76	34,12

II. Wydatki ogółem	126 899 674,24	131 108 909,85	27 104 936,59	20,67
1. Wydatki bieżące	102 989 641,28	105 359 376,89	27 104 936,59	25,73
w tym:				
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 036 368,00	64 817 080,47	16 837 266,80	25,98
1.2 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 133 445,64	18 411 807,04	5 026 336,75	27,30
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 324 772,00	5 334 372,00	1 304 340,28	24,45
1.4. Dotacje na zadania bieżące	13 470 551,64	13 472 993,17	3 475 227,89	25,79
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	1 648 504,00	1 947 124,21	225 184,81	11,56
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	0,00	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	1 376 000,00	1 376 000,00	236 580,06	17,19
2. Wydatki majątkowe	23 910 032,96	25 749 532,96	0,00	0,00
w tym :				
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 383 266,96	24 029 532,96	0,00	0,00
b) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 526 766,00	1 720 000,00	0,00	0,00
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-12 162 089,04	-12 480 090,36	8 105 942,08	x
IV. Przychody	14 802 353,04	15 988 620,36	8 240 283,15	51,54
w tym:				
a) kredyty i pożyczki	12 677 353,00	12 677 353,00	0,00	0,00
b) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 125 000,04	3 311 267,36	8 240 283,15	0,00
V. Rozchody	2 640 264,00	3 508 530,00	0,00	0,00
w tym:				
a) spłata kredytów i pożyczek	2 308 530,00	2 308 530,00	0,00	0,00
b) przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
c) udzielone pożyczki i kredyty	331 734,00	1 200 000,00	0,00	0,00
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów			23 327 385,00	
VII. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek			0,00	
VIII. Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń			0,00	
IX. Zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji			0,00	

SKARBNIK POWIATU

Miroslawa Makarska-Banaszak

Załącznik

do uchwały Zarządu Powiatu Stargardzkiego

znajduje się w Biurze Obsługi Zarządu i Rady Powiatu