

Uchwała Nr 2600/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc sierpień 2018 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 995, ze zm.) oraz § 6 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 109, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zbiorcze sprawozdania budżetowe za okres od 01.01.2018 r. do 31.08.2018 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 Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 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 sierpień 2018 r.

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

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2018r. do 31.08.2018r.				
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5.
I. DOCHODY OGÓŁEM	114 737 585,20	117 443 220,12	81 633 818,58	69,51
w tym:				
a) dochody bieżące	104 417 285,20	107 974 196,57	79 133 187,53	73,29
b) dochody majątkowe	10 320 300,00	9 469 023,55	2 500 631,05	26,41
Z dochodów ogółem przypada na:				
DOCHODY BIEŻĄCE	104 417 285,20	107 974 196,57	79 133 187,53	73,29
z czego:				
1. Dotacje	13 877 380,20	14 109 690,47	10 308 365,05	73,06
a) dotacje na zadania zlecone	11 944 120,00	12 440 064,03	9 145 428,75	73,52
b) dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	251 600,00	251 600,00	249 600,00	99,21
c) dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	113 000,00	118 759,00	80 559,00	67,83
d) dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	0,00	0,00	0,00	0,00
e) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 568 660,20	1 299 267,44	832 777,30	64,10
z czego:				
<i>Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki</i>	<i>451 015,00</i>	<i>451 015,00</i>	<i>227 990,00</i>	<i>50,55</i>
<i>Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy</i>	<i>354 454,20</i>	<i>366 807,09</i>	<i>316 294,30</i>	<i>86,23</i>
<i>Kurs na rodzinę</i>	<i>121 600,00</i>	<i>128 800,00</i>	<i>56 723,47</i>	<i>44,04</i>
<i>Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+</i>	<i>599 091,00</i>	<i>310 145,35</i>	<i>190 749,72</i>	<i>61,50</i>
<i>Bramy do przyszłości</i>	<i>42 500,00</i>	<i>42 500,00</i>	<i>41 019,81</i>	<i>96,52</i>
2. Subwencje	55 411 498,00	57 510 984,00	43 058 276,00	74,87
z czego:				
a) część oświatowa	43 897 300,00	45 996 786,00	35 382 140,00	76,92
b) część równoważąca	3 740 951,00	3 740 951,00	2 493 968,00	66,67
c) część wyrównawcza	7 773 247,00	7 773 247,00	5 182 168,00	66,67
3. Udział w podatkach Budżetu Państwa	22 512 879,00	23 272 145,00	16 076 779,49	69,08
4. Pozostałe dochody	12 615 528,00	13 081 377,10	9 689 766,99	74,07

DOCHODY MAJĄTKOWE	10 320 300,00	9 469 023,55	2 500 631,05	26,41
z czego:				
1. Dotacje:	8 034 300,00	6 070 383,95	1 050 000,00	17,30
a) dotacje na zadania zlecone	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
b) dotacje na zadania na podstawie porozumienia między JST	0,00	0,00	0,00	0,00
c) dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	4 250 000,00	1 788 083,95	0,00	0,00
d) dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	2 492 950,00	2 990 950,00	0,00	0,00
e) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 277 350,00	1 277 350,00	1 050 000,00	82,20
z czego:				
<i>Przebudowa drogi od Węzła Stargard Zachód dk S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania</i>	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Więchowo-Sulino- Słdkowo- Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słdkowa do Suchania</i>	1 272 600,00	1 272 600,00	0,00	0,00
<i>Kurs na rodzinę</i>	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00
2. Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	655 262,60	646 501,95	98,66
3. Środki z państwowych funduszy celowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
4. Sprzedaż majątku	1 286 000,00	1 634 377,00	694 697,66	42,51
5. Środki pochodzące ze zwrotów dotacji	0,00	109 000,00	109 431,44	100,40
II. WYDATKI OGÓŁEM	126 899 674,24	134 247 573,27	76 409 987,23	56,92
a) wydatki bieżące	102 989 641,28	109 422 588,67	72 774 178,46	66,51
b) wydatki majątkowe	23 910 032,96	24 824 984,60	3 635 808,77	14,65
Z wydatków ogółem przypada na:				
WYDATKI BIEŻĄCE	102 989 641,28	109 422 588,67	72 774 178,46	66,51
z czego:				
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 036 368,00	64 805 450,76	42 939 276,63	66,26
1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 133 445,64	21 995 054,16	14 577 855,70	66,28
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 324 772,00	5 408 603,57	3 691 212,29	68,25
1.4. Dotacje na zadania bieżące	13 470 551,64	13 692 829,52	9 470 340,74	69,16
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	1 648 504,00	2 144 650,66	1 415 987,84	66,02
z czego:				
<i>Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki</i>	527 575,00	579 335,00	306 945,40	52,98
<i>Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy</i>	393 838,00	640 698,21	467 765,85	73,01
<i>Kurs na rodzinę</i>	128 000,00	135 200,00	42 664,68	31,56
<i>Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+</i>	599 091,00	789 417,45	598 611,91	75,83
<i>Bramy do przyszłości</i>	0,00	0,00	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	1 376 000,00	1 376 000,00	679 505,26	49,38

WYDATKI MAJĄTKOWE	23 910 032,96	24 824 984,60	3 635 808,77	14,65
z czego:				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 383 266,96	22 775 780,60	3 550 808,77	15,59
w tym:				
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	9 505 000,00	10 405 000,00	2 909 017,06	27,96
z czego:				
<i>Przebudowa drogi od Węzła Stargard Zachód dk S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania</i>	7 500 000,00	8 400 000,00	2 904 028,06	34,57
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo-Sulino- Słodkowo- Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
<i>Kurs na rodzinę</i>	5 000,00	5 000,00	4 989,00	99,78
2. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 526 766,00	2 049 204,00	85 000,00	4,15
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-12 162 089,04	-16 804 353,15	5 223 831,35	x
IV. Przychody	14 802 353,04	20 312 883,15	10 089 662,15	40,57
z czego:				
1. Kredyty i pożyczki	12 677 353,00	12 072 600,00	1 849 379,00	15,32
2. Inne źródła	2 125 000,04	8 240 283,15	8 240 283,15	100,00
z czego:				
1) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
2) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 125 000,04	8 240 283,15	8 240 283,15	100,00
V. Rozchody	2 640 264,00	3 508 530,00	1 228 000,00	35,00
z czego:				
1. Spłata kredytów i pożyczek	2 308 530,00	2 308 530,00	28 000,00	1,21
2. Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Udzielone pożyczki i kredyty	331 734,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów	25 148 764,00			
VII. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00			

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

Załącznik

do uchwały Zarządu Powiatu Stargardzkiego

znajduje się w Biurze Obsługi Zarządu i Rady Powiatu
