

**Uchwała Nr 2661/18**  
**Zarządu Powiatu Stargardzkiego**  
**z dnia 25 października 2018 r.**

**w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za III kwartał 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.), 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zbiorcze sprawozdania budżetowe za okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r.:

- 1) **Rb – 27 S** kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- 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 Lucka - Członek Zarządu

Three handwritten signatures are present on the right side of the page, each written over a dotted line. The top signature is the most legible and appears to be 'Iwona Wiśniewska'. The middle signature is less legible but appears to be 'Waldemar Gil'. The bottom signature is 'Irena Agata Lucka'.

## 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:

- 1) § 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,
- 2) 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 III 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:

- 1) § 6 pkt 3 stanowiącego, że sprawozdania, w imieniu jednostki, są sporządzane i przekazywane przez przewodniczących zarządów jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) 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 III kwartał danego roku przekazuje się w terminie do 22-ego dnia miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego.

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

SKARBNIK POWIATU  
  
*Mirosława Makarska-Banaszak*

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego  
za okres od 01.01.2018r. do 30.09.2018r.**

| Wyszczególnienie  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach      | Wykonanie            | % realizacji (4/3) |
|---|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 1   | 2                          | 3                     | 4                    | 5.                 |
| <b>I. DOCHODY OGÓŁEM</b>  | <b>114 737 585,20</b>      | <b>119 882 944,77</b> | <b>93 373 165,75</b> | <b>77,89</b>       |
| w tym:  |                            |                       |                      |                    |
| a) dochody bieżące  | 104 417 285,20             | 109 248 668,22        | 88 053 608,28        | 80,60              |
| b) dochody majątkowe  | 10 320 300,00              | 10 634 276,55         | 5 319 557,47         | 50,02              |
| <b>Z dochodów ogółem przypada na:</b>   |                            |                       |                      |                    |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>104 417 285,20</b>      | <b>109 248 668,22</b> | <b>88 053 608,28</b> | <b>80,60</b>       |
| z czego:  |                            |                       |                      |                    |
| <b>1. Dotacje</b>   | <b>13 877 380,20</b>       | <b>14 317 490,12</b>  | <b>11 516 772,70</b> | <b>80,44</b>       |
| a) dotacje na zadania zlecone   | 11 944 120,00              | 12 641 463,68         | 10 210 918,40        | 80,77              |
| 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            | 90 193,00            | 75,95              |
| 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               | 1 305 667,44          | 966 061,30           | 73,99              |
| z czego:  |                            |                       |                      |                    |
| <i>Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki</i>  | 451 015,00                 | 451 015,00            | 361 274,00           | 80,10              |
| <i>Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy</i>                                     | 354 454,20                 | 366 807,09            | 316 294,30           | 86,23              |
| <i>Kurs na rodzinę</i>  | 121 600,00                 | 114 915,00            | 56 723,47            | 49,36              |
| <i>Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+</i>   | 599 091,00                 | 330 430,35            | 190 749,72           | 57,73              |
| <i>Bramy do przyszłości</i>   | 42 500,00                  | 42 500,00             | 41 019,81            | 96,52              |
| <b>2. Subwencje</b>   | <b>55 411 498,00</b>       | <b>57 510 984,00</b>  | <b>47 556 007,00</b> | <b>82,69</b>       |
| z czego:  |                            |                       |                      |                    |
| a) część oświatowa  | 43 897 300,00              | 45 996 786,00         | 38 920 354,00        | 84,62              |
| b) część równoważąca  | 3 740 951,00               | 3 740 951,00          | 2 805 714,00         | 75,00              |
| c) część wyrównawcza  | 7 773 247,00               | 7 773 247,00          | 5 829 939,00         | 75,00              |
| <b>3. Udział w podatkach Budżetu Państwa</b>  | <b>22 512 879,00</b>       | <b>24 072 145,00</b>  | <b>18 362 208,90</b> | <b>76,28</b>       |
| <b>4. Pozostałe dochody</b>   | <b>12 615 528,00</b>       | <b>13 348 049,10</b>  | <b>10 618 619,68</b> | <b>79,55</b>       |

| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>10 320 300,00</b>  | <b>10 634 276,55</b>  | <b>5 319 557,47</b>  | <b>50,02</b>  |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| z czego:  |                       |                       |                      |               |
| <b>1. Dotacje:</b>  | <b>8 034 300,00</b>   | <b>6 934 333,95</b>   | <b>3 551 776,42</b>  | <b>51,22</b>  |
| 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          | 2 627 250,00          | 1 000 000,00         | 38,06         |
| 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          | 2 505 000,00          | 2 551 776,42         | 101,87        |
| 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                  | 2 500 000,00          | 2 551 776,42         | 102,07        |
| <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo-Sulino- Słdkowo- Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słdkowa do Suchania</i>   | 1 272 600,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          |
| <i>Kurs na rodzinę</i>  | 4 750,00              | 5 000,00              | 0,00                 | 0,00          |
| <b>2. Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>           | <b>655 262,60</b>     | <b>646 501,95</b>    | <b>98,66</b>  |
| <b>3. Środki z państwowych funduszy celowych</b>  | <b>1 000 000,00</b>   | <b>1 000 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>4. Sprzedaż majątku</b>  | <b>1 286 000,00</b>   | <b>1 935 680,00</b>   | <b>1 011 847,66</b>  | <b>52,27</b>  |
| <b>5. Środki pochodzące ze zwrotów dotacji</b>  | <b>0,00</b>           | <b>109 000,00</b>     | <b>109 431,44</b>    | <b>100,40</b> |
| <b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>   | <b>126 899 674,24</b> | <b>134 187 297,92</b> | <b>85 631 703,79</b> | <b>63,82</b>  |
| a) wydatki bieżące  | 102 989 641,28        | 111 376 313,32        | 81 397 215,08        | 73,08         |
| b) wydatki majątkowe  | 23 910 032,96         | 22 810 984,60         | 4 234 488,71         | 18,56         |
| <b>Z wydatków ogółem przypada na:</b>   |                       |                       |                      |               |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>102 989 641,28</b> | <b>111 376 313,32</b> | <b>81 397 215,08</b> | <b>73,08</b>  |
| z czego:  |                       |                       |                      |               |
| 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 63 036 368,00         | 65 373 619,76         | 48 111 298,15        | 73,59         |
| 1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 18 133 445,64         | 22 202 916,29         | 16 014 072,68        | 72,13         |
| 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 324 772,00          | 5 446 093,57          | 4 191 609,06         | 76,97         |
| 1.4. Dotacje na zadania bieżące   | 13 470 551,64         | 14 833 033,04         | 10 808 224,67        | 72,87         |
| 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          | 1 592 505,26         | 74,25         |
| z czego:  |                       |                       |                      |               |
| <i>Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki</i>  | 527 575,00            | 579 335,00            | 400 854,48           | 69,19         |
| <i>Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy</i>   | 393 838,00            | 640 698,21            | 546 475,70           | 85,29         |
| <i>Kurs na rodzinę</i>  | 128 000,00            | 135 200,00            | 46 563,17            | 34,44         |
| <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         |

|  |                       |                       |                      |              |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>23 910 032,96</b>  | <b>22 810 984,60</b>  | <b>4 234 488,71</b>  | <b>18,56</b> |
| z czego:   |                       |                       |                      |              |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 21 383 266,96         | 20 761 780,60         | 3 928 806,92         | 18,92        |
| 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          | 8 405 000,00          | 2 909 017,06         | 34,61        |
| z czego:   |                       |                       |                      |              |
| <i>Przebudowa drogi od Węzła Stargard Zachód dk S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania</i>                                | <i>7 500 000,00</i>   | <i>8 400 000,00</i>   | <i>2 904 028,06</i>  | <i>34,57</i> |
| <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Więchowo-Sulino- Słdkowo- Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słdkowa do Suchania</i>  | <i>2 000 000,00</i>   | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>  |
| <i>Kurs na rodzinę</i>   | <i>5 000,00</i>       | <i>5 000,00</i>       | <i>4 989,00</i>      | <i>99,78</i> |
| 2. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 526 766,00          | 2 049 204,00          | 305 681,79           | 14,92        |
| <b>III. Nadwyżka/deficyt (I-II)</b>  | <b>-12 162 089,04</b> | <b>-14 304 353,15</b> | <b>7 741 461,96</b>  | <b>x</b>     |
| <b>IV. Przychody</b>   | <b>14 802 353,04</b>  | <b>19 040 283,15</b>  | <b>10 089 662,15</b> | <b>52,99</b> |
| z czego:   |                       |                       |                      |              |
| 1. Kredyty i pożyczki  | 12 677 353,00         | 10 800 000,00         | 1 849 379,00         | 17,12        |
| 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       |
| <b>V. Rozchody</b>   | <b>2 640 264,00</b>   | <b>4 735 930,00</b>   | <b>1 419 000,00</b>  | <b>29,96</b> |
| z czego:   |                       |                       |                      |              |
| 1. Spłata kredytów i pożyczek  | 2 308 530,00          | 3 535 930,00          | 219 000,00           | 6,19         |
| 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       |
| <b>VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów</b>  | <b>24 957 764,00</b>  |                       |                      |              |
| <b>VII. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek</b>   | <b>0,00</b>           |                       |                      |              |

**Załącznik**

**do uchwały Zarządu Powiatu Stargardzkiego**

**znajduje się w Biurze Obsługi Zarządu i Rady Powiatu**