

Uchwała Nr 1909/13
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia bilansu

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) w związku z § 24 w związku z § 26 ust.4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 128, poz.861 z późniejszymi zmianami), uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Stargardzkiego za rok 2012.

§ 2. Zobowiązuje się Skarbnika Powiatu do przekazania bilansu o którym mowa w § 1 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie zgodnie z obowiązującym terminem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta – Waldemar Gil

Wicestarosta – Marek Stankiewicz

Członek Zarządu - Ireneusz Rogowski

Członek Zarządu – Iwona Wiśniewska

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

UZASADNIENIE

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Stargardzkiego sporządza się w terminie określonym w § 24 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2010.128.861 ze zm.) sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego składa się z bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, tj. w terminie 3 miesięcy od dnia, na który zamyka się księgi rachunkowe.

Zarząd Powiatu zgodnie z § 26 ust. 4 w/w rozporządzenia zobowiązany jest przekazać w terminie do 30 kwietnia roku następnego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Finansowego

Aleksandra Szycho

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
POWIAT STARGARDZKI				Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
811684210		sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	11 160 092,90	9 042 669,21	I. Zobowiązania	44 626 090,86	41 945 619,04
1. Środki pieniężne	11 160 092,90	9 042 669,21	1. Zobowiązania finansowe	44 436 348,32	41 934 118,64
1.1. środki pieniężne budżetu	11 160 092,90	9 042 669,21	1.1. krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 791 499,32	691 550,64
1.2. Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	1.2. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	42 644 849,00	41 242 568,00
II. Należności i rozliczenia	649 344,75	592 912,03	2. Zobowiązania wobec budżetów	189 742,51	11 307,60
1. Należności finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania	0,03	192,80
1.1. krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II. Aktywa netto budżetu	-35 995 678,89	-35 518 659,16
1.2. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	1. Wynik wykonania budżetu (+, -)	-1 932 804,49	953 128,73
2. Należności od budżetów	538 717,27	461 681,91	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	0,00	953 128,73
3. Pozostałe należności i rozliczenia	110 627,48	131 230,12	1.2. Deficyt budżetu (-)	-1 456 695,49	0,00
III. Inne aktywa	663 499,32	691 550,64	1.3. Niewykonane wydatki (-)	-476 109,00	0,00
1. Rozliczenia miedzyokresowe	663 499,32	691 550,64	2. Wynik na operacjach niekasowych (+, -)	0,00	0,00
	0,00	0,00	3. Rezerwa na niewygasające wydatki	476 109,00	0,00
	0,00	0,00	4. Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
	0,00	0,00	5. Skumulowany wynik budżetu (+, -)	-34 538 983,40	-36 471 787,89
	0,00	0,00	III. Inne pasywa	3 842 525,00	3 900 172,00
	0,00	0,00	1. Rozliczenia miedzyokresowe	3 842 525,00	3 900 172,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	12 472 936,97	10 327 131,88	Suma pasywów	12 472 936,97	10 327 131,88

Informacje uzupełniające:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia - nie udzielał
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia - nie otrzymał
3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banuszak

Skarbnik

2013-03-15

rok, miesiąc, dzień

Wicestarosta

Marek Stankiewicz

STAROSTA

Waldemar Gil

Zarząd

Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski

Członek Zarządu

Iwona Wiśniewska

Bilans
z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego
za 2012

Aktywa	9.042.669,21
I. Środki pieniężne	9.042.669,21
1. Środki pieniężne budżetu	
Pozycję bilansową stanowią środki pieniężne w banku, z tego:	
1.1 Środki pieniężne budżetu	9.042.669,21
II. Należności i rozliczenia	592.912,03
1. Należności od budżetów	461.681,91
z tego:	
1.1 Ministerstwo Finansów	373.529,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	
1.2 Urząd Skarbowy w Stargardzie Szczecińskim	73,92
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	
1.3 I Urząd Skarbowy w Szczecinie	12,52
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	
1.4 I Mazowiecki Urząd Skarbowy Warszawa	466,46
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	
1.5 Urząd Skarbowy w Drawsku Pomorskim	8,01
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	
1.6 Kujawsko Pomorski Urząd Skarbowy Bydgoszcz	86.441,42
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	
1.7 II WLKP Urząd Skarbowy Kalisz	76,86
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	
1.8 III Urząd Skarbowy Szczecin	70,42
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	
1.9 Dolnośląski Urząd Skarbowy Wrocław	659,05
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	
1.10 Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź Górna	40,61
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	
1.11 Lubelski Urząd Skarbowy	281,93
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	
1.12 Urząd Skarbowy Bolesławiec	0,77
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	
1.13 III Urząd Skarbowy Lublin	7,14
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	
1.14 II Urząd Skarbowy Szczecin	13,80
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	

2. Pozostałe należności i rozliczenia	131.230,12
z tego:	
2.1 Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim	40.271,42
• Rozliczenie dochodów budżetowych	
2.2 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	560,07
• Rozliczenie dochodów budżetowych	
2.3 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	2.961,02
• Rozliczenie dochodów budżetowych	
2.4 Bursa szkolna w Stargardzie Szczecińskim	0,03
• Rozliczenie dochodów budżetowych	
2.4 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie szczecińskim	60.037,36
• Rozliczenie dochodów budżetowych	
2.5 Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	27.400,22
• Rozliczenie wydatków budżetowych	
III. Inne aktywa	691.550,64
Rozliczenia międzyokresowe	691.550,64
Naliczone odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych za IV kwartał 2012 roku do zapłaty w styczniu 2013 r.	
Pasywa	10.327.131,88
I. Zobowiązania	41.945.619,04
1. Zobowiązania finansowe	41.934.118,64
1.1 Krótkoterminowe	691.550,64
• Naliczone odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych za IV kwartał 2012 roku do zapłaty w styczniu 2013	
1.2 Długoterminowe	41.242.568,00
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych	
2. Zobowiązania wobec budżetów	11.307,60
2.1 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie	11.227,60
zwrot niewykorzystanych w 2011 roku dotacji celowych	
2.2 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie	80,00
Zrealizowane dochody do budżetu państwa – odsetki od projektu „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”	

3. Pozostałe zobowiązania	192,80
----------------------------------	---------------

3.1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim	192,80
Mylne uznanie rachunku bankowego – zwrot do jednostki	

II. Aktywa netto budżetu	-35.518.659,16
---------------------------------	-----------------------

1. Wynik wykonania budżetu	953.128,73
-----------------------------------	-------------------

1.1 Nadwyżka budżetu (+)	953.128,73
--------------------------	------------

2. Rezerwa na niewygasające wydatki
--

4. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	- 36.471.787,89
---	------------------------

Niedobór na zasobach budżetu -36.471.787,89

III. Inne pasywa	3.900.172,00
-------------------------	---------------------

1. Rozliczenia międzyokresowe	3.900.172,00
--------------------------------------	---------------------

1.1 Subwencja ogólna część oświatowa przekazana przez Ministerstwo Finansów w 2012 r. na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w styczniu 2013 r.	3.603.172,00
---	--------------

1.2 Dotacja celowa przekazana przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	297.000,00
--	------------

Informacje uzupełniające:

1. Poręczenia

W roku 2012 nie udzielono poręczeń.

2. Koszty obsługi zadłużenia z tytułu zaciągniętych do końca 2012 roku kredytów

2.1 Umowa kredytowa nr 74 1020 4867 0000 1696 0010 8472 kredytu w rachunku kredytowym dla jst PKO BP S.A.
Udzielony kredyt : 8.532.000,00
Kredyt do spłaty : 6.332.000,00
Spłata kredytu w okresie od 31.01.2011 r. do 31.12.2015 r.
Prognozowane odsetki do końca spłaty : 447.096,78 złotych

2.2 Umowa nr 90102048670000139600291280

Udzielony kredyt : 6.161.184,00
Kredyt do spłaty : 5.758.903,00

Splata kredytu do 30.11.2021 r.
Prognozowane odsetki do końca spłaty : 840.202,24 złotych

2.3 Umowa nr KOS/40/JST/U/2009 Gospodarczy Bank Wielkopolski
Udzielony kredyt : 13.145.109,00
Kredyt do spłaty : 13.145.109,00
Splata kredytu od 2015 r. do 30.06.2021 r.
Prognozowane odsetki do końca spłaty : 4.507.018,33 złotych

2.4 Umowa nr 73 1020 4867 0000 1096 0021 8685 PKO BP SA
Udzielony kredyt : 16.006.556,00
Kredyt do spłaty : 16.006.556,00
Splata kredytu od 2022 r. do 31.08.2028 r.
Prognozowane odsetki do końca spłaty : 12.633.916,75 złotych

Odsetki zostały obliczone wg WIBOR – 3M na dzień 28.12.2012 r. powiększonej o marżę banku wynikającą z poszczególnych umów. Łączne prognozowane odsetki od zaciągniętych kredytów do końca 2011 roku wynoszą 18.428.234,10

Wolne środki budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły 5.723.908,84 zł

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Maharsha-Banaszak