

Uchwała Nr 806/20
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 5 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za 2019 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 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 2019 r. poz. 1393 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zbiorcze sprawozdania budżetowe za 2019 rok:

- 1) **Rb – 27 S** roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) **Rb – 28 S** roczne 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 – UZ** roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
- 6) **Rb - NDS** kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- 7) **Rb- ST** roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego,

wraz z protokołami weryfikacji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Joanna Tomczak – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – 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 oraz Rb- ST przekazuje się za 2019 rok w terminie do 20- tego lutego 2020 r. ,

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- UZ za IV kwartał 2018 r. przekazuje się w terminie do 24- cgo lutego 2019 r.

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


Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2019 rok				
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓLEM	125 565 916,14	136 424 799,10	139 609 588,97	102,33
w tym:				
a) dochody bieżące	117 153 695,14	124 088 765,10	125 840 515,65	101,41
b) dochody majątkowe	8 412 221,00	12 336 034,00	13 769 073,32	111,62
Z dochodów ogółem przypada na:				
DOCHODY BIEŻĄCE	117 153 695,14	124 088 765,10	125 840 515,65	101,41
z czego:				
1. Dotacje	14 026 850,14	16 559 122,10	16 108 671,48	97,28
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	12 169 733,00	14 436 780,67	14 373 108,20	99,56
dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	291 400,00	604 164,97	458 727,38	75,93
dotacje na zadania na podstawie porozumień między JST	0,00	5 405,85	5 405,85	100,00
dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	120 600,00	321 345,00	317 960,11	98,95
dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	0,00	26 830,00	26 826,80	99,99

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	1 445 117,14	1 164 595,61	926 643,14	79,57
z czego:				
Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki	315 525,00	315 525,00	273 814,84	86,78
Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy	210 678,03	213 310,45	206 961,54	97,02
Kurs na rodzinę	139 200,00	163 173,77	140 234,21	85,94
Staż na 5 - ERASMUS 1	47 581,61	47 158,34	0,00	0,00
Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	204 740,00	204 740,00	85 526,30	41,77
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	527 392,50	0,00	0,00	0,00
Rodzina najlepszą inwestycją	0,00	104 028,00	104 028,00	100,00
Uczymy się języków i otwieramy drzwi do Europy	0,00	116 660,05	116 078,25	99,50
2. Subwencje	63 124 194,00	66 832 349,00	66 832 349,00	100,00
z czego:				
a) część oświatowa	51 822 805,00	55 530 960,00	55 530 960,00	100,00
b) część równoważąca	3 566 798,00	3 566 798,00	3 566 798,00	100,00
c) część wyrównawcza	7 734 591,00	7 734 591,00	7 734 591,00	100,00
3. Udział w podatkach Budżetu Państwa	27 350 000,00	27 350 000,00	28 773 519,79	105,20
4. Pozostałe dochody	12 652 651,00	13 347 294,00	14 125 975,38	105,83
DOCHODY MAJĄTKOWE	8 412 221,00	12 336 034,00	13 769 073,32	111,62
z czego:				
1. Dotacje:	3 859 221,00	2 997 221,00	2 594 198,36	86,55
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	11 000,00	25 000,00	24 998,52	99,99
dotacje z funduszy celowych na zadania własne Powiatu	0,00	0,00	152 749,14	0,00
dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	0,00	2 500 000,00	1 944 227,12	77,77
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	3 848 221,00	472 221,00	472 223,58	100,00
z czego:				
Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II - wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja części budynku A CKP oraz zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z- Lipnik- Stargard/ Rondo 15 południk- ul. Szczecińska- do Placu Zgody- Pierwszej Brygady- M. Konopnickiej- S. Zeromskiego- Brzozowa- Okręgi- J.Kochanowskiego- Nadbrzeżna- Świętopelka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. Etap- Przebudowa drogi od węzła Stargard Zachód dk S10 do skrzyżowania z drogą gminną w m.Lipik wraz z przebudową skrzyżowania	448 221,00	448 221,00	448 223,58	100,00
Rodzina najlepszą inwestycją	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
2. Sprzedaż majątku	983 000,00	483 000,00	275 704,74	57,08
3. Pozostałe dochody	0,00	0,00	7 113,38	0,00

4. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania własne powiatu	3 570 000,00	8 855 813,00	10 892 056,84	122,99
z czego:				
<i>DP 1704Z. Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ul. M. Konopnickiej w Stargardzie</i>	2 080 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	100,00
<i>DP 1716Z. Przejście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego - część Etapu G</i>	0,00	3 000 000,00	2 485 841,10	82,86
<i>DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach</i>	0,00	2 975 813,00	3 145 441,75	105,70
<i>DP 1735Z. Przebudowa odc. od Słodkowa do Suchania</i>	0,00	0,00	2 380 773,99	0,00
<i>Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie</i>	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI OGÓŁEM	122 581 765,14	139 196 597,60	133 866 667,38	96,17
a) wydatki bieżące	111 871 878,14	122 874 460,60	119 955 912,65	97,62
b) wydatki majątkowe	10 709 887,00	16 322 137,00	13 910 754,73	85,23
Z wydatków ogółem przypada na:				
WYDATKI BIEŻĄCE	111 871 878,14	122 874 460,60	119 955 912,65	97,62
z czego:				
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 503 383,00	70 546 411,33	69 504 357,94	98,52
1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 193 448,83	26 574 831,61	25 287 032,37	95,15
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 201 860,00	5 977 562,00	5 935 158,17	99,29
1.4. Dotacje na zadania bieżące	14 167 303,00	17 173 251,55	16 926 062,13	98,56
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	1 535 883,31	1 461 292,11	1 165 512,32	79,76
z czego:				
<i>Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki</i>	355 125,00	445 114,47	403 404,31	90,63
<i>Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy</i>	234 086,70	289 248,14	280 946,54	97,13
<i>Kurs na rodzinę</i>	139 200,00	163 173,77	140 234,21	85,94
<i>Staż na 5 - ERASMUS+</i>	47 581,61	138 327,68	138 327,68	100,00
<i>Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń</i>	204 740,00	204 740,00	85 526,30	41,77
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	555 150,00	0,00	0,00	0,00
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	0,00	104 028,00	85 464,59	82,16
<i>Uczymy się języków i otwieramy drzwi do Europy</i>	0,00	116 660,05	31 608,69	27,09
1.6. Wydatki na obsługę długu	1 270 000,00	1 141 112,00	1 137 789,72	99,71
WYDATKI MAJĄTKOWE	10 709 887,00	16 322 137,00	13 910 754,73	85,23
z czego:				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 709 887,00	16 068 754,00	13 690 342,22	85,20
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	4 000 000,00	24 000,00	23 800,00	99,17

z czego:				
Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II - wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja części budynku A CKP oraz zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Rodzina najlepszą inwestycją	0,00	24 000,00	23 800,00	99,17
2. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	134 200,00	101 230,50	75,43
3. Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	119 183,00	119 182,01	100,00
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	2 984 151,00	-2 771 798,50	5 742 921,59	x
IV. Przychody	200 000,00	24 073 293,50	24 073 293,50	100,00
z czego:				
1. Kredyty i pożyczki	0,00	16 006 556,00	16 006 556,00	100,00
2. Inne źródła	200 000,00	8 066 737,50	8 066 737,50	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	200 000,00	8 066 737,50	8 066 737,50	100,00
V. Rozchody	3 184 151,00	21 301 495,00	21 301 495,00	100,00
z czego:				
1. Splata kredytów i pożyczek	3 184 151,00	19 319 595,00	19 319 595,00	100,00
2. Przelewy na rachunki lokat	0,00	1 981 900,00	1 981 900,00	100,00
3. Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów	26 500 835,00			

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Anna Stefańska



Załącznik

do uchwały Zarządu Powiatu Stargardzkiego

znajduje się w Biurze Obsługi Zarządu i Rady Powiatu

