

Uchwała Nr 838/20
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc luty 2020 r.

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.) oraz § 6 ust.1 pkt 3 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 okres od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r.:

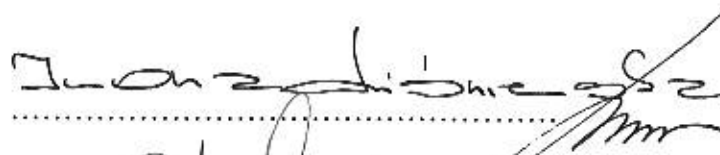
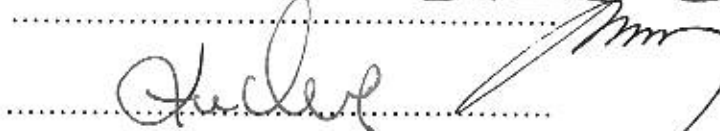
- 1) **Rb - 27 S** miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) **Rb - 28 S** miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
wraz z protokołami weryfikacji.

§ 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

Irena Agata Łucka – 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 luty 2020 r.

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

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r.				
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓLEM	145 677 273,91	143 928 832,90	34 048 579,86	23,66
z czego:				
a) dochody bieżące	134 626 950,76	134 697 735,76	34 046 628,42	25,28
b) dochody majątkowe	11 050 323,15	9 231 097,14	1 951,44	0,02
Z dochodów ogółem przypada na:				
DOCHODY BIEŻĄCE	134 626 950,76	134 697 735,76	34 046 628,42	25,28
z czego:				
1. Dotacje	16 752 055,76	16 768 630,76	3 964 728,06	23,64
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	13 421 524,00	13 494 010,00	3 306 016,00	24,50
dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	811 800,00	755 889,00	160 735,00	21,26
dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	128 903,00	128 903,00	19 054,00	14,78
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	2 389 828,76	2 389 828,76	478 923,06	20,04
z czego:				
<i>Staż na 5 - ERASMUS +</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 923,06</i>	<i>0,00</i>
<i>Kurs na rodzinę</i>	<i>139 200,00</i>	<i>139 200,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>17,96</i>
<i>Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń</i>	<i>129 480,00</i>	<i>129 480,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>10,81</i>
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>468 863,27</i>	<i>468 863,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	<i>845 870,40</i>	<i>845 870,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy</i>	<i>29 165,01</i>	<i>29 165,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie</i>	<i>777 250,08</i>	<i>777 250,08</i>	<i>400 000,00</i>	<i>51,46</i>
2. Subwencje	76 789 531,00	76 789 531,00	21 897 256,00	28,52
z czego:				
a) część oświatowa	64 520 195,00	64 520 195,00	19 852 368,00	30,77
b) część wyrównawcza	9 382 865,00	9 382 865,00	1 563 810,00	16,67
c) część równoważąca	2 886 471,00	2 886 471,00	481 078,00	16,67
3. Udział w podatkach budżetu państwa	28 000 000,00	28 000 000,00	4 988 232,86	17,82
4. Pozostałe dochody	13 085 364,00	13 139 574,00	3 196 411,50	24,33

DOCHODY MAJĄTKOWE	11 050 323,15	9 231 097,14	1 951,44	0,02
z czego:				
1. Dotacje:	1 450 323,15	1 250 323,15	0,00	0,00
z czego:				
dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	1 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00
dotacje z funduszy celowych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
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	190 323,15	190 323,15	0,00	0,00
z czego:				
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>190 323,15</i>	<i>190 323,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Sprzedaż majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 951,44	0,20
3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania własne powiatu	8 600 000,00	6 980 773,99	0,00	0,00
z czego:				
<i>DP 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>DP 1734Z. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>DP 1735Z. Przebudowa odc. od Słodkowa do Suchania</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>2 380 773,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II. WYDATKI OGÓŁEM	149 677 273,91	147 928 832,90	21 063 788,78	14,24
a) wydatki bieżące	132 645 050,76	132 474 435,76	21 063 788,78	15,90
b) wydatki majątkowe	17 032 223,15	15 454 397,14	0,00	0,00
Z wydatków ogółem przypada na:				
WYDATKI BIEŻĄCE	132 645 050,76	132 474 435,76	21 063 788,78	15,90
z czego:				
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 934 518,09	83 953 841,31	14 771 547,54	17,59
1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 111 038,00	20 927 909,95	2 227 099,35	10,64
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 410 519,00	6 401 231,50	993 517,33	15,52
1.4. Dotacje na zadania bieżące	17 671 172,00	17 673 649,33	3 018 947,65	17,08
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	2 530 871,67	2 530 871,67	49 315,12	1,95
z czego:				
<i>Kurs na rodzinę</i>	<i>139 200,00</i>	<i>139 200,00</i>	<i>11 892,73</i>	<i>8,54</i>
<i>Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń</i>	<i>129 480,00</i>	<i>129 480,00</i>	<i>8 975,50</i>	<i>6,93</i>
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>493 545,06</i>	<i>493 545,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	<i>875 870,40</i>	<i>875 870,40</i>	<i>15 208,24</i>	<i>1,74</i>
<i>Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy</i>	<i>29 165,01</i>	<i>29 165,01</i>	<i>1 013,34</i>	<i>3,47</i>
<i>Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie</i>	<i>863 611,20</i>	<i>863 611,20</i>	<i>12 225,31</i>	<i>1,42</i>
1.6. Wydatki na obsługę długu	986 932,00	986 932,00	3 361,79	0,34

WYDATKI MAJĄTKOWE	17 032 223,15	15 454 397,14	0,00	0,00
z czego:				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 278 223,15	14 610 835,56	0,00	0,00
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	200 484,73	200 323,15	0,00	0,00
z czego:				
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>200 484,73</i>	<i>200 323,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	754 000,00	843 561,58	0,00	0,00
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-4 000 000,00	-4 000 000,00	12 984 791,08	x
IV. Przychody	6 458 349,00	4 000 000,00	0,00	0,00
z czego:				
1. Kredyty i pożyczki	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2. Inne źródła	2 458 349,00	0,00	0,00	0,00
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	2 458 349,00	0,00	0,00	0,00
V. Rozchody	2 458 349,00	2 458 349,00	1 981 900,00	80,62
z czego:				
1. Splata kredytów i pożyczek	2 458 349,00	2 458 349,00	0,00	0,00
2. Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	1 981 900,00	0,00
3. Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów	26 500 835,00			

D I R E K T O R
 Wydziału Budżetu
Anna Stępańska

