

Uchwała Nr 895/20
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za I kwartał 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.), 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 okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 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 - 28NWS** kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2019,
 - 4) **Rb - N** kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego,
 - 5) **Rb - Z** kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego,
 - 6) **Rb - NDS** kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
 - 7) **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

Joanna Tomczak - Wicestarosta



UZASADNIENIE

Wszystkie wymienione sprawozdania zostały sporządzone i przesłane drogą elektroniczną do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie zgodnie z uregulowaniami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

W związku z panującym w kraju stanem epidemii, zgodnie z § 7 pkt 2 oraz § 9 pkt 2 lit. „a” rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, przedłużone zostały terminy przekazania sprawozdań, mianowicie:

- 1) sprawozdania Rb-N, Rb-Z, Rb-ZN o 30 dni, tj. do dnia 22 maja 2020 roku,
- 2) sprawozdania Rb- 27S, Rb- 28S, Rb- 28NWS, Rb- NDS o 21 dni, tj. do dnia 13 maja 2020 roku.

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 31.03.2020 r.				
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.03.2020r.	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓŁEM	145 677 273,91	144 121 832,90	45 003 218,67	31,23
z czego:				
a) dochody bieżące	134 626 950,76	134 890 735,76	44 999 431,81	33,36
b) dochody majątkowe	11 050 323,15	9 231 097,14	3 786,86	0,04
Z dochodów ogółem przypada na:				
DOCHODY BIEŻĄCE	134 626 950,76	134 890 735,76	44 999 431,81	33,36
z czego:				
1. Dotacje	16 752 055,76	16 961 630,76	6 359 338,26	37,49
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	13 421 524,00	13 687 010,00	4 816 899,00	35,19
dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	811 800,00	755 889,00	563 987,00	74,61
dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	128 903,00	128 903,00	27 220,00	21,12
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	951 232,26	39,80
z czego:				
Staż na 5 - ERASMUS +	0,00	0,00	39 923,06	0,00
Kurs na rodzinę	139 200,00	139 200,00	25 000,00	17,96
Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	129 480,00	129 480,00	27 750,00	21,43
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	468 863,27	468 863,27	0,00	0,00

<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	845 870,40	845 870,40	458 559,20	54,21
<i>Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy</i>	29 165,01	29 165,01	0,00	0,00
<i>Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie</i>	777 250,08	777 250,08	400 000,00	51,46
2. Subwencje	76 789 531,00	76 789 531,00	27 882 792,00	36,31
z czego:				
a) część oświatowa	64 520 195,00	64 520 195,00	24 815 460,00	38,46
b) część wyrównawcza	9 382 865,00	9 382 865,00	2 345 715,00	25,00
c) część równoważąca	2 886 471,00	2 886 471,00	721 617,00	25,00
3. Udział w podatkach budżetu państwa	28 000 000,00	28 000 000,00	6 207 488,22	22,17
4. Pozostałe dochody	13 085 364,00	13 139 574,00	4 549 813,33	34,63
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 050 323,15	9 231 097,14	3 786,86	0,04
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>	190 323,15	190 323,15	0,00	0,00
2. Sprzedaż majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	3 786,86	0,38
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>	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
<i>DP 1734Z. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie</i>	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
<i>DP 1735Z. Przebudowa odc. od Słodkowa do Suchania</i>	4 000 000,00	2 380 773,99	0,00	0,00
II. WYDATKI OGÓŁEM	149 677 273,91	148 121 832,90	33 390 059,70	22,54
a) wydatki bieżące	132 645 050,76	132 667 435,76	33 358 583,70	25,14
b) wydatki majątkowe	17 032 223,15	15 454 397,14	31 476,00	0,20
Z wydatków ogółem przypada na:				
WYDATKI BIEŻĄCE	132 645 050,76	132 667 435,76	33 358 583,70	25,14
z czego:				
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 934 518,09	83 895 300,31	22 938 385,00	27,34
1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 111 038,00	21 002 840,95	4 211 703,91	20,05
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 410 519,00	6 407 841,50	1 495 199,90	23,33
1.4. Dotacje na zadania bieżące	17 671 172,00	17 843 649,33	4 597 197,00	25,76
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	112 736,10	4,45
z czego:				
<i>Kurs na rodzinę</i>	139 200,00	139 200,00	15 636,74	11,23
<i>Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń</i>	129 480,00	129 480,00	26 600,00	20,54

<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	493 545,06	493 545,06	0,00	0,00
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	875 870,40	875 870,40	47 017,99	5,37
<i>Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy</i>	29 165,01	29 165,01	1 600,47	5,49
<i>Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie</i>	863 611,20	863 611,20	21 880,90	2,53
I.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	31 476,00	0,20
z czego:				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 278 223,15	14 610 835,56	1 476,00	0,01
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>	200 484,73	200 323,15	0,00	0,00
2. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	754 000,00	843 561,58	30 000,00	3,56
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-4 000 000,00	-4 000 000,00	11 613 158,97	x
IV. Przychody	6 458 349,00	6 458 349,00	10 496 620,09	162,53
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	2 458 349,00	10 496 620,09	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	2 458 349,00	10 496 620,09	0,00
V. Rozchody	2 458 349,00	2 458 349,00	0,00	0,00
z czego:				
1. Spłata kredytów i pożyczek	2 458 349,00	2 458 349,00	0,00	0,00
2. Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00	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			

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Aneta Stefańska

**Zaangażowanie planu wydatków budżetowych
za I kwartał 2020 roku – PRZEKROCZENIA**

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków budżetowych	Zaangażowanie	Różnica
1.	Powiatowy Urząd Pracy	851	85156	4130	1 820 000,00 zł	1 971 780,75 zł	151 780,75 zł
2.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	801	80115	4110	382 900,00 zł	398 549,22 zł	15 649,22 zł
		801	80115	4120	37 400,00 zł	37 591,27 zł	191,27 zł
		801	80117	4110	276 200,00 zł	287 775,11 zł	11 575,11 zł
		801	80117	4120	27 000,00 zł	27 142,85 zł	142,85 zł
		801	80152	4110	18 900,00 zł	19 572,29 zł	672,29 zł
RAZEM					2 562 400,00 zł	2 742 411,49 zł	180 011,49 zł

Powiatowy Urząd Pracy – 151 780,75 zł

Zespół Szkół Budowlano- Technicznych – 28 230,74 zł

ŁĄCZNIE PRZEKROCZENIA PLANU – 180 011,49 zł

