

Uchwała Nr 924/20
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 maja 2020 r.

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

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) 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 30.04.2020 r.:

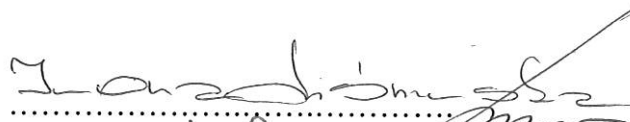

- 1) **Rb – 27 S** miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
 - 2) **Rb – 28 S** miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- wraz z protokołami weryfikacji.

§ 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 i wydatków budżetowych. W związku z panującym w kraju stanem epidemii, zgodnie z § 9 pkt 2 lit. „b” 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, przedłużony został termin przekazania sprawozdań o 21 dni, tj. do dnia 1 czerwca 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 30.04.2020 r.				
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓŁEM	145 677 273,91	144 418 647,76	54 935 492,74	38,04
z czego:				
a) dochody bieżące	134 626 950,76	135 187 550,62	54 931 705,88	40,63
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	135 187 550,62	54 931 705,88	40,63
z czego:				
1. Dotacje	16 752 055,76	17 186 845,62	7 871 689,52	45,80
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	13 421 524,00	13 769 489,80	6 144 650,80	44,63
dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	811 800,00	755 889,00	622 033,00	82,29
dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	128 903,00	128 903,00	37 550,00	29,13
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	2 532 563,82	1 067 455,72	42,15
z czego:				
Staż na 5 - ERASMUS +	0,00	0,00	39 923,06	0,00
Kurs na rodzinę	139 200,00	162 139,56	25 000,00	15,42
Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	129 480,00	248 693,70	43 750,00	17,59
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	468 863,27	468 863,27	0,00	0,00
Rodzina najlepszą inwestycją	845 870,40	845 870,40	458 559,20	54,21
Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy	29 165,01	29 746,81	0,00	0,00
Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie	777 250,08	777 250,08	400 000,00	51,46
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+	0,00	0,00	100 223,46	0,00

2. Subwencje	76 789 531,00	76 789 531,00	33 421 298,00	43,52
z czego:				
a) część oświatowa	64 520 195,00	64 520 195,00	29 331 522,00	45,46
b) część wyrównawcza	9 382 865,00	9 382 865,00	3 127 620,00	33,33
c) część równoważąca	2 886 471,00	2 886 471,00	962 156,00	33,33
3. Udział w podatkach budżetu państwa	28 000 000,00	28 000 000,00	7 975 891,61	28,49
4. Pozostałe dochody	13 085 364,00	13 211 174,00	5 662 826,75	42,86
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>	<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	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>	<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 OGÓLEM	149 677 273,91	148 854 194,73	43 093 824,86	28,95
a) wydatki bieżące	132 645 050,76	133 021 897,59	42 886 667,21	32,24
b) wydatki majątkowe	17 032 223,15	15 832 297,14	207 157,65	1,31
Z wydatków ogółem przypada na:				
WYDATKI BIEŻĄCE	132 645 050,76	133 021 897,59	42 886 667,21	32,24
z czego:				
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 934 518,09	83 938 528,31	29 104 667,29	34,67
1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 111 038,00	21 077 489,02	5 407 566,22	25,66
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 410 519,00	6 372 866,50	1 995 085,68	31,31
1.4. Dotacje na zadania bieżące	17 671 172,00	17 869 442,06	6 052 705,44	33,87
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	2 530 871,67	2 776 639,70	168 037,90	6,05
z czego:				
<i>Kurs na rodzinę</i>	<i>139 200,00</i>	<i>162 139,56</i>	<i>23 370,92</i>	<i>14,41</i>
<i>Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń</i>	<i>129 480,00</i>	<i>248 693,70</i>	<i>35 575,50</i>	<i>14,30</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>	875 870,40	894 433,81	76 171,48	8,52
<i>Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy</i>	29 165,01	114 216,37	1 600,47	1,40
<i>Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie</i>	863 611,20	863 611,20	31 319,53	3,63
1.6. Wydatki na obsługę długu	986 932,00	986 932,00	158 604,68	16,07
WYDATKI MAJĄTKOWE	17 032 223,15	15 832 297,14	207 157,65	1,31
z czego:				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 278 223,15	14 988 735,56	3 690,00	0,02
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	200 523,15	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
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	0,00	200,00	0,00	0,00
2. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	754 000,00	843 561,58	203 467,65	24,12
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-4 000 000,00	-4 435 546,97	11 841 667,88	x
IV. Przychody	6 458 349,00	6 893 895,97	10 496 620,09	152,26
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	2 893 895,97	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	2 790 663,00	10 496 620,09	0,00
3) przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	103 232,97	0,00	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

Anna Stefańska



