

Uchwała Nr 946/20
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 18 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc maj 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:

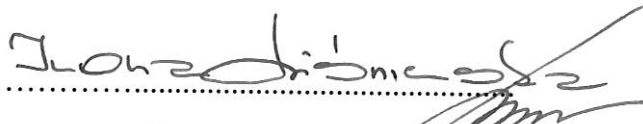
§ 1. Przyjmuje się zbiorcze sprawozdania budżetowe za okres od 01.01.2020 r. do 31.05.2020 r. :

- 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.

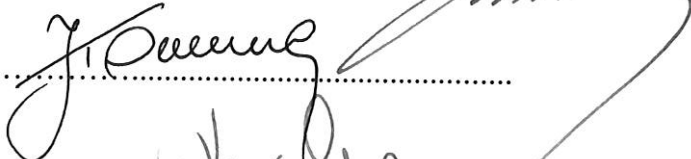
§ 2. W sprawozdaniu Rb-28S nie stwierdza się przekroczenia wykonanych wydatków w stosunku do planu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska - Starosta Stargardzki



Joanna Tomczak - Wicestarosta



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 maj 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 31.05.2020 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	138 389 082,07	65 798 142,68	47,55
z czego:				
a) dochody bieżące	134 626 950,76	134 688 758,92	65 644 355,82	48,74
b) dochody majątkowe	11 050 323,15	3 700 323,15	153 786,86	4,16
Z dochodów ogółem przypada na:				
DOCHODY BIEŻĄCE	134 626 950,76	134 688 758,92	65 644 355,82	48,74
z czego:				
1. Dotacje	16 752 055,76	17 545 164,92	9 199 262,48	52,43
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	13 421 524,00	14 125 645,10	7 273 753,51	51,49
dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	811 800,00	755 889,00	666 485,00	88,17
dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	128 903,00	131 067,00	45 716,00	34,88
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	1 213 307,97	47,91
z czego:				
Staż na 5 - ERASMUS +	0,00	0,00	39 923,06	0,00
Kurs na rodzinę	139 200,00	162 139,56	61 757,00	38,09
Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	129 480,00	248 693,70	53 000,00	21,31
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
Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	0,00	99 845,25	0,00

2. Subwencje	76 789 531,00	75 820 968,00	39 332 329,00	51,88
z czego:				
a) część oświatowa	64 520 195,00	63 551 632,00	34 220 109,00	53,85
b) część wyrównawcza	9 382 865,00	9 382 865,00	3 909 525,00	41,67
c) część równoważąca	2 886 471,00	2 886 471,00	1 202 695,00	41,67
3. Udział w podatkach budżetu państwa	28 000 000,00	28 000 000,00	10 340 546,98	36,93
4. Pozostałe dochody	13 085 364,00	13 322 626,00	6 772 217,36	50,83
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 050 323,15	3 700 323,15	153 786,86	4,16
z czego:				
1. Dotacje:	1 450 323,15	1 140 323,15	150 000,00	13,15
z czego:				
dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	1 100 000,00	950 000,00	150 000,00	15,79
dotacje z funduszy celowych	160 000,00	0,00	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	1 560 000,00	0,00	0,00
z czego:				
<i>DP 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</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>1 560 000,00</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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II. WYDATKI OGÓŁEM	149 677 273,91	145 427 353,16	55 598 137,57	38,23
a) wydatki bieżące	132 645 050,76	133 923 105,89	53 784 955,57	40,16
b) wydatki majątkowe	17 032 223,15	11 504 247,27	1 813 182,00	15,76
Z wydatków ogółem przypada na:				
WYDATKI BIEŻĄCE	132 645 050,76	133 923 105,89	53 784 955,57	40,16
z czego:				
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 934 518,09	84 087 782,31	34 934 549,29	41,55
1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 111 038,00	21 707 168,32	8 365 279,94	38,54
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 410 519,00	6 395 141,50	2 502 341,17	39,13
1.4. Dotacje na zadania bieżące	17 671 172,00	17 869 442,06	7 509 397,03	42,02
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	2 876 639,70	314 783,46	10,94
z czego:				
<i>Kurs na rodzinę</i>	<i>139 200,00</i>	<i>162 139,56</i>	<i>29 880,23</i>	<i>18,43</i>
<i>Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń</i>	<i>129 480,00</i>	<i>248 693,70</i>	<i>43 250,00</i>	<i>17,39</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>

Rodzina najlepszą inwestycją	875 870,40	894 433,81	99 492,40	11,12
Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy	29 165,01	114 216,37	1 600,47	1,40
Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie	863 611,20	863 611,20	40 758,16	4,72
Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	100 000,00	99 802,20	99,80
1.6. Wydatki na obsługę długu	986 932,00	986 932,00	158 604,68	16,07
WYDATKI MAJĄTKOWE	17 032 223,15	11 504 247,27	1 813 182,00	15,76
z czego:				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 278 223,15	10 550 527,90	1 550 694,51	14,70
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:				
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	200 484,73	200 323,15	0,00	0,00
Rodzina najlepszą inwestycją	0,00	200,00	0,00	0,00
2. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	754 000,00	953 719,37	262 487,49	27,52
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-4 000 000,00	-7 038 271,09	10 200 005,11	x
IV. Przychody	6 458 349,00	10 496 620,09	10 496 620,09	100,00
z czego:				
1. Kredyty i pożyczki	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne źródła	2 458 349,00	10 496 620,09	10 496 620,09	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	2 458 349,00	7 446 230,19	7 446 230,19	100,00
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	103 232,97	100,00
4) przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	2 947 156,93	2 947 156,93	100,00
V. Rozchody	2 458 349,00	3 458 349,00	1 000 000,00	28,92
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	1 000 000,00	1 000 000,00	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

