

Uchwała Nr 1099/20
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc sierpień 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 2020 r. poz. 1564) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zbiorcze sprawozdania budżetowe za okres od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 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 sierpień 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 31.08.2020 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	140 985 644,07	99 612 522,81	70,65
z czego:				
a) dochody bieżące	134 626 950,76	136 877 802,96	98 723 363,42	72,13
b) dochody majątkowe	11 050 323,15	4 107 841,11	889 159,39	21,65
Z dochodów ogółem przypada na:				
DOCHODY BIEŻĄCE	134 626 950,76	136 877 802,96	98 723 363,42	72,13
z czego:				
1. Dotacje	16 752 055,76	19 519 128,96	14 088 849,44	72,18
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	13 421 524,00	15 097 216,40	11 177 230,31	74,04
dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	811 800,00	755 889,00	802 495,00	106,17
dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	128 903,00	149 141,00	110 476,00	74,07
dotacje z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących	0,00	22 445,42	22 445,42	100,00
dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	0,00	129 000,00	19 000,00	14,73
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	3 365 437,14	1 957 202,71	58,16
z czego:				
<i>Kurs na rodzinę</i>	<i>139 200,00</i>	<i>162 139,56</i>	<i>95 651,74</i>	<i>58,99</i>
<i>Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń</i>	<i>129 480,00</i>	<i>248 693,70</i>	<i>162 000,00</i>	<i>65,14</i>

<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	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	29 019,56	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
<i>Praktyka na 5 z plusem</i>	0,00	232 600,57	0,00	0,00
<i>Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19</i>	0,00	601 000,00	601 000,00	100,00
<i>Staż na 5 - ERASMUS +</i>	0,00	0,00	39 923,06	0,00
<i>Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+</i>	0,00	0,00	100 223,46	0,00
<i>Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</i>	0,00	0,00	99 845,25	0,00
2. Subwencje	76 789 531,00	75 820 968,00	57 065 422,00	75,26
z czego:				
a) część oświatowa	64 520 195,00	63 551 632,00	48 885 870,00	76,92
b) część wyrównawcza	9 382 865,00	9 382 865,00	6 255 240,00	66,67
c) część równoważąca	2 886 471,00	2 886 471,00	1 924 312,00	66,67
3. Udział w podatkach budżetu państwa	28 000 000,00	28 000 000,00	17 573 692,47	62,76
4. Pozostałe dochody	13 085 364,00	13 537 706,00	9 995 399,51	73,83
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 050 323,15	4 107 841,11	889 159,39	21,65
z czego:				
1. Dotacje:	1 450 323,15	1 197 681,11	357 357,96	29,84
z czego:				
dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	1 100 000,00	950 000,00	300 000,00	31,58
dotacje z funduszy celowych	160 000,00	57 357,96	57 357,96	100,00
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	1 350 160,00	497 136,60	36,82
3. Pozostałe dochody	0,00	0,00	34 664,83	0,00

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 Słodka 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	148 023 915,16	87 377 281,43	59,03
a) wydatki bieżące	132 645 050,76	136 361 211,69	83 558 512,53	61,28
b) wydatki majątkowe	17 032 223,15	11 662 703,47	3 818 768,90	32,74
Z wydatków ogółem przypada na:				
WYDATKI BIEŻĄCE	132 645 050,76	136 361 211,69	83 558 512,53	61,28
z czego:				
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 934 518,09	84 333 568,91	53 636 330,10	63,60
1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 111 038,00	22 994 864,20	12 237 978,86	53,22
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 410 519,00	6 463 891,50	4 112 232,37	63,62
1.4. Dotacje na zadania bieżące	17 671 172,00	17 872 442,06	12 093 785,52	67,67
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	3 709 513,02	1 200 023,35	32,35
z czego:				
<i>Kurs na rodzinę</i>	<i>139 200,00</i>	<i>162 139,56</i>	<i>81 321,61</i>	<i>50,16</i>
<i>Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń</i>	<i>129 480,00</i>	<i>248 693,70</i>	<i>125 350,00</i>	<i>50,40</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>894 433,81</i>	<i>229 686,50</i>	<i>25,68</i>
<i>Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy</i>	<i>29 165,01</i>	<i>113 489,12</i>	<i>1 600,47</i>	<i>1,41</i>
<i>Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie</i>	<i>863 611,20</i>	<i>863 611,20</i>	<i>481 235,71</i>	<i>55,72</i>
<i>Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99 845,25</i>	<i>99,85</i>
<i>Praktyka na 5 z plusem</i>	<i>0,00</i>	<i>232 600,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19</i>	<i>0,00</i>	<i>601 000,00</i>	<i>180 983,81</i>	<i>30,11</i>

1.6. Wydatki na obsługę długu	986 932,00	986 932,00	278 162,33	28,18
WYDATKI MAJĄTKOWE	17 032 223,15	11 662 703,47	3 818 768,90	32,74
z czego:				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 278 223,15	10 558 994,10	3 506 281,41	33,21
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>	<i>200 484,73</i>	<i>200 323,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	754 000,00	1 103 709,37	312 487,49	28,31
w tym:				
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 9	0,00	161,58	0,00	0,00
z czego:				
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>161,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-4 000 000,00	-7 038 271,09	12 235 241,38	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			