

**Uchwała Nr 1160/20**  
**Zarządu Powiatu Stargardzkiego**  
**z dnia 22 października 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za III kwartał 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), 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 2020 r., poz. 1564) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zbiorcze sprawozdania budżetowe za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 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 – N** kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego,
  - 4) **Rb - Z** kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego,
  - 5) **Rb - NDS** kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
  - 6) **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 jednej jednostce, jak w załączniku do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska - Starosta Stargardzki

Irena Agata Łucka - Członek Zarządu

## 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 a mianowicie:

- 1) § 4 pkt 3 lit. „a” stanowiącego, że do sporządzania i przekazywania sprawozdań w imieniu jednostki zobowiązani są w zakresie budżetu jednostek samorządu terytorialnego przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) załącznika nr 40 pn. „Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wskazującego, że sprawozdania Rb- 27S, Rb- 28S, Rb- NDS za III kwartał danego roku przekazuje się w terminie do 22-ego dnia miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego,

oraz z uregulowaniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, a mianowicie:

- 1) § 6 pkt 3 stanowiącego, że sprawozdania, w imieniu jednostki, są sporządzane i przekazywane przez przewodniczących zarządów jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) załącznika nr 7 pn. „Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wskazującego, że sprawozdania Rb- N, Rb- Z oraz Rb- ZN za III kwartał danego roku przekazuje się w terminie do 22-ego dnia miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego.

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

<b>Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2020 r. do 30.10.2020 r.</b>				
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realizacji (4/3)</b>
1	2	3	4	5
<b>I. DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>145 677 273,91</b>	<b>141 991 717,99</b>	<b>115 076 394,69</b>	<b>81,04</b>
z czego:				
a) dochody bieżące	134 626 950,76	137 883 876,88	110 091 845,30	79,84
b) dochody majątkowe	11 050 323,15	4 107 841,11	4 984 549,39	121,34
<b>Z dochodów ogółem przypada na:</b>				
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>134 626 950,76</b>	<b>137 883 876,88</b>	<b>110 091 845,30</b>	<b>79,84</b>
z czego:				
<b>1. Dotacje</b>	<b>16 752 055,76</b>	<b>20 497 006,88</b>	<b>15 807 325,49</b>	<b>77,12</b>

z czego:				
dotacje na zadania zlecone	13 421 524,00	15 484 730,55	12 647 501,36	81,68
dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	811 800,00	930 086,00	844 859,00	90,84
dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	128 903,00	149 141,00	124 642,00	83,57
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	3 781 603,91	2 148 877,71	56,82
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>177 500,00</i>	<i>71,37</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>458 559,20</i>	<i>54,21</i>
<i>Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy</i>	<i>29 165,01</i>	<i>29 019,56</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>
<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>601 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Staż na 5 - ERASMUS +</i>	<i>0,00</i>	<i>39 923,06</i>	<i>39 923,06</i>	<i>100,00</i>
<i>Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+</i>	<i>0,00</i>	<i>100 223,46</i>	<i>100 223,46</i>	<i>100,00</i>
<i>Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</i>	<i>0,00</i>	<i>99 845,25</i>	<i>99 845,25</i>	<i>100,00</i>
<i>Razem dla DPS</i>	<i>0,00</i>	<i>176 175,00</i>	<i>176 175,00</i>	<i>100,00</i>
<b>2. Subwencje</b>	<b>76 789 531,00</b>	<b>75 820 968,00</b>	<b>62 976 453,00</b>	<b>83,06</b>
z czego:				
a) część oświatowa	64 520 195,00	63 551 632,00	53 774 457,00	84,62
b) część wyrównawcza	9 382 865,00	9 382 865,00	7 037 145,00	75,00
c) część równoważąca	2 886 471,00	2 886 471,00	2 164 851,00	75,00
<b>3. Udział w podatkach budżetu państwa</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>20 061 794,36</b>	<b>71,65</b>
<b>4. Pozostałe dochody</b>	<b>13 085 364,00</b>	<b>13 565 902,00</b>	<b>11 246 272,45</b>	<b>82,90</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>11 050 323,15</b>	<b>4 107 841,11</b>	<b>4 984 549,39</b>	<b>121,34</b>
z czego:				
<b>1. Dotacje:</b>	<b>1 450 323,15</b>	<b>1 197 681,11</b>	<b>357 357,96</b>	<b>29,84</b>
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
<b>2. Sprzedaż majątku</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 350 160,00</b>	<b>497 136,60</b>	<b>36,82</b>
<b>3. Pozostałe dochody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 168 942,83</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania własne powiatu</b>	<b>8 600 000,00</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>961 112,00</b>	<b>61,61</b>
z czego:				
<i>DP 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo</i>	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>DP 1734Z. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie</i>	1 600 000,00	1 560 000,00	961 112,00	61,61
<i>DP 1735Z. Przebudowa odc. od Słodka do Suchania</i>	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>149 677 273,91</b>	<b>149 029 989,08</b>	<b>100 389 688,49</b>	<b>67,36</b>
a) wydatki bieżące	132 645 050,76	137 367 285,61	94 977 558,04	69,14
b) wydatki majątkowe	17 032 223,15	11 662 703,47	5 412 130,45	46,41
<b>Z wydatków ogółem przypada na:</b>				
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>132 645 050,76</b>	<b>137 367 285,61</b>	<b>94 977 558,04</b>	<b>69,14</b>
z czego:				
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 934 518,09	84 736 530,91	60 427 848,72	71,31
1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 111 038,00	23 392 568,87	14 212 817,40	60,76
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 410 519,00	6 456 458,50	4 653 270,15	72,07
1.4. Dotacje na zadania bieżące	17 671 172,00	17 870 442,06	13 538 184,61	75,76
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	3 924 353,27	1 867 274,83	47,58
z czego:				
<i>Kurs na rodzinę</i>	139 200,00	162 139,56	93 932,04	57,93
<i>Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń</i>	129 480,00	248 693,70	153 850,00	61,86
<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	894 433,81	298 245,47	33,34
<i>Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy</i>	29 165,01	113 489,12	2 160,89	1,90
<i>Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie</i>	863 611,20	863 611,20	513 182,84	59,42
<i>Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</i>	0,00	99 845,25	99 845,25	100,00
<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	540 980,21	90,01
<i>Razem dla DPS</i>	0,00	176 175,00	165 078,13	93,70
<i>Regionalne pogotowie kryzysowe</i>	0,00	38 820,00	0,00	0,00
1.6. Wydatki na obsługę długu	986 932,00	986 932,00	278 162,33	28,18
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>17 032 223,15</b>	<b>11 662 703,47</b>	<b>5 412 130,45</b>	<b>46,41</b>
z czego:				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 278 223,15	10 558 994,10	5 099 642,96	48,30

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	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>	0,00	161,58	0,00	0,00
<b>III. Nadwyżka/deficyt (I-II)</b>	<b>-4 000 000,00</b>	<b>-7 038 271,09</b>	<b>14 686 706,20</b>	<b>x</b>
<b>IV. Przychody</b>	<b>6 458 349,00</b>	<b>10 496 620,09</b>	<b>10 496 620,09</b>	<b>100,00</b>
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
<b>V. Rozchody</b>	<b>2 458 349,00</b>	<b>3 458 349,00</b>	<b>1 078 000,00</b>	<b>31,17</b>
z czego:				
1. Spłata kredytów i pożyczek	2 458 349,00	2 458 349,00	78 000,00	3,17
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
<b>VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów</b>	<b>26 422 835,00</b>			