

UCHWAŁA NR 591/19
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc październik 2019 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.) 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 01.01.2019 r. do 31.10.2019 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 październik 2019 r.

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

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2019 r. do 31.10.2019 r.				
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4/3)
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓLEM	121 995 916,14	136 343 257,91	114 278 565,81	83,82
w tym:				
a) dochody bieżące	117 153 695,14	124 032 223,91	109 739 872,97	88,48
b) dochody majątkowe	4 842 221,00	12 311 034,00	4 538 692,84	36,87
Z dochodów ogółem przypada na:				
DOCHODY BIEŻĄCE	117 153 695,14	124 032 223,91	109 739 872,97	88,48
z czego:				
1. Dotacje	14 026 850,14	16 502 580,91	13 920 002,82	84,35
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	12 169 733,00	14 435 592,33	12 437 081,87	86,16
dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	291 400,00	605 764,97	518 276,58	85,56
dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	120 600,00	296 628,00	126 819,54	42,75
dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	0,00	0,00	18 500,00	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	1 445 117,14	1 164 595,61	819 324,83	70,35
z czego:				
<i>Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki</i>	<i>315 525,00</i>	<i>315 525,00</i>	<i>273 814,84</i>	<i>86,78</i>
<i>Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy</i>	<i>210 678,03</i>	<i>213 310,45</i>	<i>206 961,54</i>	<i>97,02</i>
<i>Kurs na rodzinę</i>	<i>139 200,00</i>	<i>163 173,77</i>	<i>96 142,20</i>	<i>58,92</i>
<i>Staż na 5 - ERASMUS +</i>	<i>47 581,61</i>	<i>47 158,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń</i>	<i>204 740,00</i>	<i>204 740,00</i>	<i>22 300,00</i>	<i>10,89</i>
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>527 392,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	<i>0,00</i>	<i>104 028,00</i>	<i>104 028,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Uczymy się języków i otwieramy drzwi do Europy</i>	<i>0,00</i>	<i>116 660,05</i>	<i>116 078,25</i>	<i>99,50</i>
2. Subwencje	63 124 194,00	66 832 349,00	60 522 805,00	90,56
z czego:				
a) część oświatowa	51 822 805,00	55 530 960,00	51 104 985,00	92,03
b) część równoważąca	3 566 798,00	3 566 798,00	2 972 330,00	83,33
c) część wyrównawcza	7 734 591,00	7 734 591,00	6 445 490,00	83,33
3. Udział w podatkach Budżetu Państwa	27 350 000,00	27 350 000,00	23 650 414,77	86,47
4. Pozostałe dochody	12 652 651,00	13 347 294,00	11 646 650,38	87,26

DOCHODY MAJĄTKOWE	4 842 221,00	12 311 034,00	4 538 692,84	36,87
z czego:				
1. Dotacje:	3 859 221,00	2 972 221,00	1 422 223,58	47,85
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	11 000,00	0,00	0,00	0,00
dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	0,00	2 500 000,00	950 000,00	38,00
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	3 848 221,00	472 221,00	472 223,58	100,00
z czego:				
<i>Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II - wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja części budynku A CKP oraz zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni</i>	<i>3 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z- Lipnik- Stargard/ Rondo 15 południk- ul. Szczecińska- do Placu Zgody- Pierwszej Brygady- M. Konopnickiej- S. Żeromskiego- Brzozowa- Okrzei- J.Kochanowskiego- Nadbrzeżna- Świętopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. Etap- Przebudowa drogi od węzła Stargard Zachód dk S10 do skrzyżowania z drogą gminną w m.Lipik wraz z przebudową skrzyżowania</i>	<i>448 221,00</i>	<i>448 221,00</i>	<i>448 223,58</i>	<i>100,00</i>
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>100,00</i>
2. Sprzedaż majątku	983 000,00	483 000,00	259 355,88	53,70
3. Pozostałe dochody	0,00	0,00	7 113,38	0,00
4. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania własne powiatu	3 570 000,00	8 855 813,00	2 850 000,00	32,18
z czego:				
<i>DP 1704Z. Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ul. M. Konopnickiej w Stargardzie</i>	<i>2 080 000,00</i>	<i>2 880 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>DP 1716Z. Przejście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego - część Etapu G</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>1 260 000,00</i>	<i>42,00</i>
<i>DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach</i>	<i>0,00</i>	<i>2 975 813,00</i>	<i>1 590 000,00</i>	<i>53,43</i>
<i>DP 1735Z. Przebudowa odc. od Słodkowa do Suchania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie</i>	<i>1 490 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II. WYDATKI OGÓLEM	122 581 765,14	139 115 056,41	101 184 924,05	72,73
a) wydatki bieżące	111 871 878,14	122 862 919,41	95 866 015,51	78,03
b) wydatki majątkowe	10 709 887,00	16 252 137,00	5 318 908,54	32,73
Z wydatków ogółem przypada na:				
WYDATKI BIEŻĄCE	111 871 878,14	122 862 919,41	95 866 015,51	78,03
z czego:				
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 503 383,00	72 707 677,35	56 599 890,77	77,85
1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 193 448,83	24 646 739,08	18 548 634,92	75,26
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 201 860,00	5 771 795,00	4 746 377,53	82,23
1.4. Dotacje na zadania bieżące	14 167 303,00	17 134 303,87	14 030 116,69	81,88

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	1 535 883,31	1 461 292,11	957 937,27	65,55
z czego:				
<i>Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki</i>	355 125,00	445 114,47	391 226,40	87,89
<i>Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy</i>	234 086,70	289 248,14	280 946,54	97,13
<i>Kurs na rodzinę</i>	139 200,00	163 173,77	97 372,04	59,67
<i>Staż na 5 - ERASMUS+</i>	47 581,61	138 327,68	138 327,68	100,00
<i>Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń</i>	204 740,00	204 740,00	18 655,90	9,11
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	555 150,00	0,00	0,00	0,00
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	0,00	104 028,00	0,00	0,00
<i>Uczymy się języków i otwieramy drzwi do Europy</i>	0,00	116 660,05	31 408,71	26,92
1.6. Wydatki na obsługę długu	1 270 000,00	1 141 112,00	983 058,33	86,15
WYDATKI MAJĄTKOWE	10 709 887,00	16 252 137,00	5 318 908,54	32,73
z czego:				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 709 887,00	15 998 754,00	5 101 801,60	31,89
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	4 000 000,00	24 000,00	0,00	0,00
z czego:				
<i>Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II - wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja części budynku A CKP oraz zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni</i>	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	0,00	24 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	134 200,00	97 924,93	72,97
3. Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	119 183,00	119 182,01	100,00
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-585 849,00	-2 771 798,50	13 093 641,76	x
IV. Przychody	200 000,00	24 073 293,50	24 073 293,50	100,00
z czego:				
1. Kredyty i pożyczki	0,00	16 006 556,00	16 006 556,00	0,00
2. Inne źródła	200 000,00	8 066 737,50	8 066 737,50	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	200 000,00	8 066 737,50	8 066 737,50	100,00
V. Rozchody	3 184 151,00	21 301 495,00	19 239 665,00	90,32
z czego:				
1. Spłata kredytów i pożyczek	3 184 151,00	19 319 595,00	19 239 665,00	99,59
2. Przelewy na rachunki lokat	0,00	1 981 900,00	0,00	0,00
3. Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów	26 580 765,00			
VII. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00			

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu

 Anna Stefańska