

Uchwała Nr 550/19
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za III kwartał 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), 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 2018 r., poz. 109 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zbiorcze sprawozdania budżetowe za okres od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 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 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 266 511,60 zł (w dziale 855, rozdziale 85508, § 3110).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki

Joanna Tomczak – Wicestarosta



The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for Iwona Wiśniewska, and the bottom signature is for Joanna Tomczak. Both signatures are written over dotted lines that serve as guides for the text. The signatures are fluid and cursive.

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.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r.				
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓLEM	121 995 916,14	135 671 771,08	101 762 550,95	75,01
w tym:				
a) dochody bieżące	117 153 695,14	123 258 487,08	98 957 858,11	80,28
b) dochody majątkowe	4 842 221,00	12 413 284,00	2 804 692,84	22,59
Z dochodów ogółem przypada na:				
DOCHODY BIEŻĄCE	117 153 695,14	123 258 487,08	98 957 858,11	80,28
z czego:				
1. Dotacje	14 026 850,14	15 959 814,08	12 407 342,60	77,74
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	12 169 733,00	14 062 907,17	11 277 115,71	80,19
dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	291 400,00	592 076,30	479 231,61	80,94
dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	120 600,00	140 235,00	109 066,54	77,77
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	523 428,74	44,95
z czego:				
<i>Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki</i>	<i>315 525,00</i>	<i>315 525,00</i>	<i>198 025,00</i>	<i>62,76</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>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Uczymy się języków i otwieramy drzwi do Europy</i>	<i>0,00</i>	<i>116 660,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Subwencje	63 124 194,00	66 832 349,00	55 155 043,00	82,53
z czego:				
a) część oświatowa	51 822 805,00	55 530 960,00	46 679 005,00	84,06
b) część równoważąca	3 566 798,00	3 566 798,00	2 675 097,00	75,00
c) część wyrównawcza	7 734 591,00	7 734 591,00	5 800 941,00	75,00
3. Udział w podatkach Budżetu Państwa	27 350 000,00	27 350 000,00	20 904 568,73	76,43
4. Pozostałe dochody	12 652 651,00	13 116 324,00	10 490 903,78	79,98
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 842 221,00	12 413 284,00	2 804 692,84	22,59
z czego:				
1. Dotacje:	3 859 221,00	3 074 471,00	948 223,58	30,84
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	11 000,00	0,00	0,00	0,00
dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	0,00	2 550 000,00	500 000,00	19,61

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	524 471,00	448 223,58	85,46
z czego:				
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	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
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- Świętopelka 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	448 221,00	448 221,00	448 223,58	100,00
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	0,00	52 250,00	0,00	0,00
Rodzina najlepszą inwestycją	0,00	24 000,00	0,00	0,00
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	1 590 000,00	17,95
z czego:				
DP 1704Z. Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ul. M. Konopnickiej w Stargardzie	2 080 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00
DP 1716Z. Przejście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego - część Etapu G	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach	0,00	2 975 813,00	1 590 000,00	53,43
DP 1735Z. Przebudowa odc. od Słodkowa do Suchania	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI OGÓŁEM	122 581 765,14	138 443 569,58	86 331 130,65	62,36
a) wydatki bieżące	111 871 878,14	122 092 432,58	85 992 077,25	70,43
b) wydatki majątkowe	10 709 887,00	16 351 137,00	339 053,40	2,07
Z wydatków ogółem przypada na:				
WYDATKI BIEŻĄCE	111 871 878,14	122 092 432,58	85 992 077,25	70,43
z czego:				
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 503 383,00	72 298 963,68	50 410 236,60	69,72
1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 193 448,83	24 604 712,82	17 250 412,02	70,11
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 201 860,00	5 458 554,00	4 250 888,77	77,88
1.4. Dotacje na zadania bieżące	14 167 303,00	17 127 797,97	12 479 400,69	72,86
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	865 139,90	59,20
z czego:				
Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki	355 125,00	445 114,47	353 230,48	79,36

<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	87 257,71	53,48
<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	5 377,49	2,63
<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	0,00	0,00
1.6. Wydatki na obsługę długu	1 270 000,00	1 141 112,00	735 999,27	64,50
WYDATKI MAJĄTKOWE	10 709 887,00	16 351 137,00	339 053,40	2,07
z czego:				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 709 887,00	16 097 754,00	121 946,46	0,76
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	79 000,00	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>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	0,00	55 000,00	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	15 431 420,30	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	19 083 665,00	89,59
z czego:				
1. Spłata kredytów i pożyczek	3 184 151,00	19 319 595,00	19 083 665,00	98,78
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	26 658 765,00			
VII. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00			

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Anna Stefańska
Anna Stefańska

Załącznik

do uchwały Zarządu Powiatu Stargardzkiego

znajduje się w Biurze Obsługi Zarządu i Rady Powiatu

