

Uchwała Nr 1410/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za 2020 rok

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, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2396) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zbiorcze sprawozdania budżetowe za 2020 rok:

- 1) **Rb – 27 S** roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
 - 2) **Rb – 28 S** roczne 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 – UZ** roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
 - 6) **Rb – NDS** kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
 - 7) **Rb – ST** roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego,
- wraz z protokołami weryfikacji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki

Łukasz Wilkosz – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



UZASADNIENIE

Wszystkie wymienione sprawozdania zostały sporządzone i przesłane drogą elektroniczną do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie zgodnie z uregulowaniami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, a mianowicie:

- § 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,
- 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 oraz Rb- ST przekazuje się za 2020 rok w terminie do 22- tego lutego 2021 r. ,

oraz z uregulowaniami rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, a mianowicie:

- § 6 ust.1 pkt 2, lit „a” stanowiącego, że sprawozdania, w imieniu jednostki, są sporządzane i przekazywane przez przewodniczących zarządów jednostek samorządu terytorialnego,
- załącznika nr 6 pn. „Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie operacji finansowych jednostek samorządu terytorialnego” wskazującego, że sprawozdania Rb- N, Rb- Z oraz Rb- UZ za IV kwartał 2020 r. przekazuje się w terminie do 23- ego lutego 2021 r.

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

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2020 rok				
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓLEM	145 677 273,91	143 610 029,32	149 990 594,74	104,44
z czego:				
a) dochody bieżące	134 626 950,76	139 251 169,32	140 619 375,27	100,98
b) dochody majątkowe	11 050 323,15	4 358 860,00	9 371 219,47	214,99
Z dochodów ogółem przypada na:				
DOCHODY BIEŻĄCE	134 626 950,76	139 251 169,32	140 619 375,27	100,98
z czego:				
1. Dotacje	16 752 055,76	21 366 600,32	20 736 045,70	97,05
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	13 421 524,00	16 089 085,36	16 030 672,80	99,64
dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	811 800,00	949 516,00	720 842,24	75,92
dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	128 903,00	315 660,00	315 530,86	99,96
dotacje z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących	0,00	37 680,86	37 680,86	100,00

dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	0,00	129 000,00	23 840,00	18,48
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	3 845 658,10	3 607 478,94	93,81
z czego:				
<i>Kurs na rodzinę</i>	<i>139 200,00</i>	<i>162 139,56</i>	<i>161 872,78</i>	<i>99,84</i>
<i>Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń</i>	<i>129 480,00</i>	<i>248 693,70</i>	<i>223 420,00</i>	<i>89,84</i>
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>468 863,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	<i>845 870,40</i>	<i>778 786,00</i>	<i>458 559,20</i>	<i>58,88</i>
<i>Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy</i>	<i>29 165,01</i>	<i>0,00</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>780 000,00</i>	<i>100,35</i>
<i>Praktyka na 5 z plusem</i>	<i>0,00</i>	<i>232 600,57</i>	<i>333 508,26</i>	<i>143,38</i>
<i>Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19</i>	<i>0,00</i>	<i>601 000,00</i>	<i>600 519,70</i>	<i>99,92</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>165 078,13</i>	<i>93,70</i>
<i>Pomorze Zachodnie- Bezpieczna Edukacja</i>	<i>0,00</i>	<i>480 029,50</i>	<i>478 126,57</i>	<i>99,60</i>
<i>Razem dla DPS - II edycja</i>	<i>0,00</i>	<i>117 450,00</i>	<i>113 079,41</i>	<i>96,28</i>
<i>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych na czas COVID-19</i>	<i>0,00</i>	<i>31 541,92</i>	<i>31 438,64</i>	<i>99,67</i>
<i>Regionalne pogotowie kryzysowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 884,48</i>	<i>0,00</i>
2. Subwencje	76 789 531,00	76 088 968,00	76 088 968,00	100,00
z czego:				
a) część oświatowa	64 520 195,00	63 819 632,00	63 819 632,00	100,00
b) część wyrównawcza	9 382 865,00	9 382 865,00	9 382 865,00	100,00
c) część równoważąca	2 886 471,00	2 886 471,00	2 886 471,00	100,00
3. Udział w podatkach budżetu państwa	28 000 000,00	28 000 000,00	28 704 763,60	102,52
4. Pozostałe dochody	13 085 364,00	13 795 601,00	15 089 597,97	109,38
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 050 323,15	4 358 860,00	9 371 219,47	214,99
z czego:				
1. Dotacje:	1 450 323,15	2 170 000,00	1 169 771,55	53,91
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	0,00	1 270 000,00	269 771,55	21,24
dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	1 100 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00
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	0,00	0,00	0,00
z czego:				
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>190 323,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

2. Sprzedaż majątku	1 000 000,00	628 860,00	687 924,62	109,39
3. Pozostałe dochody	0,00	0,00	3 536 942,83	0,00
4. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania własne powiatu	8 600 000,00	1 560 000,00	3 976 580,47	254,91
z czego:				
<i>DP 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</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>976 580,47</i>	<i>62,60</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	151 648 300,41	141 441 208,29	93,27
a) wydatki bieżące	132 645 050,76	139 687 273,21	132 278 772,56	94,70
b) wydatki majątkowe	17 032 223,15	11 961 027,20	9 162 435,73	76,60
Z wydatków ogółem przypada na:				
WYDATKI BIEŻĄCE	132 645 050,76	139 687 273,21	132 278 772,56	94,70
z czego:				
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 934 518,09	84 131 525,22	81 614 569,86	97,01
1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 111 038,00	25 814 676,02	22 726 347,29	88,04
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 410 519,00	6 836 119,38	6 417 515,75	93,88
1.4. Dotacje na zadania bieżące	17 671 172,00	18 499 901,78	18 057 846,07	97,61
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	3 898 118,81	3 069 560,93	78,74
z czego:				
<i>Kurs na rodzinę</i>	<i>139 200,00</i>	<i>162 139,56</i>	<i>161 872,78</i>	<i>99,84</i>
<i>Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń</i>	<i>129 480,00</i>	<i>248 693,70</i>	<i>223 420,00</i>	<i>89,84</i>
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>493 545,06</i>	<i>3,58</i>	<i>3,58</i>	<i>100,00</i>
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	<i>875 870,40</i>	<i>829 349,41</i>	<i>497 587,59</i>	<i>60,00</i>
<i>Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy</i>	<i>29 165,01</i>	<i>16 859,12</i>	<i>4 279,41</i>	<i>25,38</i>
<i>Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie</i>	<i>863 611,20</i>	<i>863 611,20</i>	<i>658 483,80</i>	<i>76,25</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>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>600 519,70</i>	<i>99,92</i>
<i>Razem dla DPS</i>	<i>0,00</i>	<i>176 175,00</i>	<i>165 078,13</i>	<i>93,70</i>
<i>Regionalne pogotowie kryzysowe</i>	<i>0,00</i>	<i>38 820,00</i>	<i>35 826,07</i>	<i>92,29</i>
<i>Pomorze Zachodnie- Bezpieczna Edukacja</i>	<i>0,00</i>	<i>480 029,50</i>	<i>478 126,57</i>	<i>99,60</i>
<i>Razem dla DPS - II edycja</i>	<i>0,00</i>	<i>117 450,00</i>	<i>113 079,41</i>	<i>96,28</i>
<i>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych na czas COVID-19</i>	<i>0,00</i>	<i>31 541,92</i>	<i>31 438,64</i>	<i>99,67</i>
1.6. Wydatki na obsługę długu	986 932,00	506 932,00	392 932,66	77,51

WYDATKI MAJĄTKOWE	17 032 223,15	11 961 027,20	9 162 435,73	76,60
z czego:				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 278 223,15	11 357 370,95	8 661 454,54	76,26
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	200,00	0,00	0,00
z czego:				
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>200 484,73</i>	<i>0,00</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	603 656,25	500 981,19	82,99
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	108,46	108,46	100,00
z czego:				
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>108,46</i>	<i>108,46</i>	<i>100,00</i>
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-4 000 000,00	-8 038 271,09	8 549 386,45	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	2 458 349,00	2 458 349,00	100,00
z czego:				
1. Spłata kredytów i pożyczek	2 458 349,00	2 458 349,00	2 458 349,00	100,00
2. Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów	24 042 486,00			

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu

 Anna Stefańska