

**Uchwała Nr 1419/21**  
**Zarządu Powiatu Stargardzkiego**  
**z dnia 4 marca 2021 r.**

**w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc styczeń 2021 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

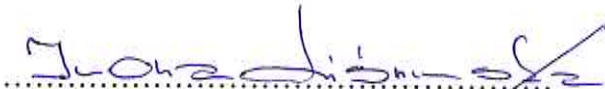
§ 1. Przyjmuje się zbiorcze sprawozdania budżetowe za okres od 01.01.2021 r. do 31.01.2021r. :

- 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

.....  


Łukasz Wilkosz – 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 styczeń 2021 r.

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

<b>Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2021 r. do 31.01.2021 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 OGÓLEM</b>	<b>147 651 609,77</b>	<b>148 862 124,27</b>	<b>19 205 571,34</b>	<b>12,90</b>
z czego:				
a) dochody bieżące	140 953 614,35	140 564 128,85	19 205 151,11	13,66
b) dochody majątkowe	6 697 995,42	8 297 995,42	420,23	0,01
<b>Z dochodów ogółem przypada na:</b>				
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>140 953 614,35</b>	<b>140 564 128,85</b>	<b>19 205 151,11</b>	<b>13,66</b>
z czego:				
<b>1. Dotacje</b>	<b>21 516 782,35</b>	<b>20 673 096,85</b>	<b>2 294 684,51</b>	<b>11,10</b>
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	15 185 785,00	15 185 785,00	1 871 793,00	12,33
dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	1 048 464,00	1 048 464,00	0,00	0,00
dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	102 077,00	102 077,00	5 967,00	5,85
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	5 180 456,35	4 336 770,85	416 924,51	9,61
z czego:				
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>1 592 007,84</i>	<i>748 322,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	<i>852 380,20</i>	<i>852 380,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy</i>	<i>29 019,56</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>387 498,60</i>	<i>387 498,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Nowy zawód przepustką do rynku pracy</i>	<i>468 928,12</i>	<i>468 928,12</i>	<i>415 000,00</i>	<i>88,50</i>
<i>Praktyka na 5 z plusem</i>	<i>168 451,03</i>	<i>168 451,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Regionalne Pogotowie Kryzysowe</i>	<i>1 410 896,00</i>	<i>1 410 896,00</i>	<i>1 924,51</i>	<i>0,14</i>
<i>Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży</i>	<i>271 275,00</i>	<i>271 275,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>2. Subwencje</b>	<b>78 510 650,00</b>	<b>78 510 650,00</b>	<b>11 162 639,00</b>	<b>14,22</b>
z czego:				
a) część oświatowa	65 521 196,00	65 521 196,00	10 080 184,00	15,38
b) część wyrównawcza	11 104 030,00	11 104 030,00	925 336,00	8,33
c) część równoważąca	1 885 424,00	1 885 424,00	157 119,00	8,33

<b>3. Udział w podatkach budżetu państwa</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>3 259 740,80</b>	<b>11,64</b>
z czego:				
a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 500 000,00	27 500 000,00	3 194 536,00	11,62
b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	65 204,80	13,04
<b>4. Pozostałe dochody</b>	<b>12 926 182,00</b>	<b>13 380 382,00</b>	<b>2 488 086,80</b>	<b>18,60</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>6 697 995,42</b>	<b>8 297 995,42</b>	<b>420,23</b>	<b>0,01</b>
z czego:				
<b>1. Dotacje:</b>	<b>1 864 995,42</b>	<b>3 464 995,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	1 225 000,00	1 825 000,00	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	639 995,42	639 995,42	0,00	0,00
z czego:				
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>199 995,42</i>	<i>199 995,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Regionalne Pogotowie Kryzysowe</i>	<i>440 000,00</i>	<i>440 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>2. Sprzedaż majątku</b>	<b>583 000,00</b>	<b>583 000,00</b>	<b>420,23</b>	<b>0,07</b>
<b>3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania własne powiatu</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z czego:				
<i>DP 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>DP 1726Z. Przebudowa w miejscowości Brudzewice od skrzyżowania z drogą 1731Z w kierunku Pęcina na odcinku 1 km</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>159 185 867,77</b>	<b>160 764 382,27</b>	<b>9 075 029,13</b>	<b>5,64</b>
a) wydatki bieżące	139 681 479,86	139 280 485,27	9 063 520,04	6,51
b) wydatki majątkowe	19 504 387,91	21 483 897,00	11 509,09	0,05
<b>Z wydatków ogółem przypada na:</b>				
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>139 681 479,86</b>	<b>139 280 485,27</b>	<b>9 063 520,04</b>	<b>6,51</b>
z czego:				
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 303 746,87	87 367 817,87	6 004 959,77	6,87
1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 646 289,00	22 067 981,41	851 614,79	3,86
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 352 964,00	6 354 296,00	481 024,47	7,57
1.4. Dotacje na zadania bieżące	18 327 324,00	18 327 324,00	1 681 599,94	9,18
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	5 451 155,99	4 563 065,99	43 590,13	0,96
z czego:				
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>1 675 945,51</i>	<i>787 855,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	<i>915 193,20</i>	<i>915 193,20</i>	<i>13 569,42</i>	<i>1,48</i>

<i>Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy</i>	96 630,00	96 630,00	0,00	0,00
<i>Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie</i>	430 554,00	430 554,00	15 813,25	3,67
<i>Nowy zawód przepustką do rynku pracy</i>	521 031,25	521 031,25	0,00	0,00
<i>Praktyka na 5 z plusem</i>	168 451,03	168 451,03	0,00	0,00
<i>Regionalne Pogotowie Kryzysowe</i>	1 372 076,00	1 372 076,00	14 207,46	1,04
<i>Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży</i>	271 275,00	271 275,00	0,00	0,00
1.6. Wydatki na obsługę długu	600 000,00	600 000,00	730,94	0,12
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>19 504 387,91</b>	<b>21 483 897,00</b>	<b>11 509,09</b>	<b>0,05</b>
z czego:				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 792 930,13	20 772 439,22	11 509,09	0,06
z czego:				
<i>Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo</i>	12 000 000,00	11 198 798,00	0,00	0,00
<i>Przebudowa drogi 1726Z w miejscowości Brudzewice od skrzyżowania z drogą 1731Z w kierunku Pęcina na odcinku 1 km</i>	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
<i>Przebudowa ul. Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody</i>	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
<i>Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przekazanej przez Gminę Stargard w roku 2020 na realizację zadania pn. „DP 1709Z Przejście przez miejscowość Sowno”</i>	0,00	11 509,09	11 509,09	100,00
<i>Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie</i>	0,00	750 000,00	0,00	0,00
<i>Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie</i>	0,00	450 000,00	0,00	0,00
<i>Zwrot nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie</i>	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00
<i>Nabycie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku</i>	65 679,00	65 679,00	0,00	0,00
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	214 993,13	214 993,13	0,00	0,00
<i>Modernizacja stanowiska kierowania w KP PSP Stargard</i>	0,00	550 000,00	0,00	0,00
<i>Modernizacja łączności radiowej w KP PSP Stargard</i>	0,00	450 000,00	0,00	0,00
<i>Modernizacja boiska I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie</i>	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
<i>Modernizacja boiska II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie</i>	1 934 258,00	1 934 258,00	0,00	0,00
<i>Regionalne Pogotowie Kryzysowe</i>	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
<i>Wykonanie odcinka instalacji zewnętrznej sanitarnej – kanalizacji przy budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie od strony Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wraz z robotami towarzyszącymi</i>	0,00	109 202,00	0,00	0,00
<i>Remont łazienek oraz przebudowa kuchni w Bursie Szkolnej</i>	0,00	460 000,00	0,00	0,00

2. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	711 457,78	711 457,78	0,00	0,00
z czego:				
<i>Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa - pomoc finansowa dla Gminy Stara Dąbrowa</i>	<i>710 157,78</i>	<i>710 157,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III - pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>III. Nadwyżka/deficyt (I-II)</b>	<b>-11 534 258,00</b>	<b>-11 902 258,00</b>	<b>10 130 542,21</b>	<b>x</b>
<b>IV. Przychody</b>	<b>14 195 160,00</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z czego:				
1. Kredyty i pożyczki	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00
2. Inne źródła	8 795 160,00	0,00	0,00	0,00
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	2 660 902,00	0,00	0,00	0,00
3) 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	6 134 258,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. Rozchody</b>	<b>2 660 902,00</b>	<b>2 660 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z czego:				
1. Spłata kredytów i pożyczek	2 660 902,00	2 660 902,00	0,00	0,00
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
<b>VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów</b>	<b>24 042 486,00</b>			

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu

Anna Stefańska