

Uchwała Nr 1436/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 18 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc luty 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 28.02.2021r. :

- 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 luty 2021 r.

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

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2021 r. do 28.02.2021 r.				
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓLEM	147 651 609,77	148 961 665,20	35 806 755,79	24,04
z czego:				
a) dochody bieżące	140 953 614,35	140 663 669,78	35 767 147,80	25,43
b) dochody majątkowe	6 697 995,42	8 297 995,42	39 607,99	0,48
Z dochodów ogółem przypada na:				
DOCHODY BIEŻĄCE	140 953 614,35	140 663 669,78	35 767 147,80	25,43
z czego:				
1. Dotacje	21 516 782,35	20 642 625,85	4 293 891,51	20,80
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	15 185 785,00	15 185 785,00	3 684 468,00	24,26
dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	1 048 464,00	1 048 464,00	180 565,00	17,22
dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	102 077,00	71 606,00	11 934,00	16,67
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>
2. Subwencje	78 510 650,00	78 510 650,00	22 530 340,00	28,70
z czego:				
a) część oświatowa	65 521 196,00	65 521 196,00	20 365 640,00	31,08
b) część wyrównawcza	11 104 030,00	11 104 030,00	1 850 672,00	16,67
c) część równoważąca	1 885 424,00	1 885 424,00	314 028,00	16,66

3. Udział w podatkach budżetu państwa	28 000 000,00	28 000 000,00	5 432 186,83	19,40
z czego:				
a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 500 000,00	27 500 000,00	5 269 097,00	19,16
b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	163 089,83	32,62
4. Pozostałe dochody	12 926 182,00	13 510 393,93	3 510 729,46	25,99
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 697 995,42	8 297 995,42	39 607,99	0,48
z czego:				
1. Dotacje:	1 864 995,42	3 464 995,42	39 060,00	1,13
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	0,00	1 000 000,00	39 060,00	3,91
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>
2. Sprzedaż majątku	583 000,00	583 000,00	547,99	0,09
3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania własne powiatu	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00
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 Pężina 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>
II. WYDATKI OGÓŁEM	159 185 867,77	160 863 923,20	23 473 957,43	14,59
a) wydatki bieżące	139 681 479,86	139 327 826,20	23 418 358,45	16,81
b) wydatki majątkowe	19 504 387,91	21 536 097,00	55 598,98	0,26
Z wydatków ogółem przypada na:				
WYDATKI BIEŻĄCE	139 681 479,86	139 327 826,20	23 418 358,45	16,81
z czego:				
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 303 746,87	87 425 871,87	16 068 207,04	18,38
1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 646 289,00	22 057 824,34	2 807 653,97	12,73
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 352 964,00	6 353 740,00	835 381,10	13,15
1.4. Dotacje na zadania bieżące	18 327 324,00	18 327 324,00	3 361 933,36	18,34
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	344 452,04	7,55
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>

Rodzina najlepszą inwestycją	915 193,20	915 193,20	65 923,73	7,20
Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy	96 630,00	96 630,00	598,37	0,62
Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie	430 554,00	430 554,00	28 544,95	6,63
Nowy zawód przepustką do rynku pracy	521 031,25	521 031,25	227 844,76	43,73
Praktyka na 5 z plusem	168 451,03	168 451,03	0,00	0,00
Regionalne Pogotowie Kryzysowe	1 372 076,00	1 372 076,00	21 540,23	1,57
Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	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
WYDATKI MAJĄTKOWE	19 504 387,91	21 536 097,00	55 598,98	0,26
z czego:				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 792 930,13	20 824 639,22	55 598,98	0,27
z czego:				
Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo	12 000 000,00	11 198 798,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi 1726Z w miejscowości Brudzewice od skrzyżowania z drogą 1731Z w kierunku Pęcina na odcinku 1 km	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przekazanej przez Gminę Stargard w roku 2020 na realizację zadania pn. „DP 1709Z Przejście przez miejscowość Sowno”	0,00	11 509,09	11 509,09	100,00
Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie	0,00	750 000,00	0,00	0,00
Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie	0,00	450 000,00	0,00	0,00
Zwrot nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00
Nabycie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku	65 679,00	65 679,00	0,00	0,00
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	214 993,13	214 993,13	0,00	0,00
Modernizacja stanowiska kierowania w KP PSP Stargard	0,00	550 000,00	39 060,00	7,10
Modernizacja łączności radiowej w KP PSP Stargard	0,00	450 000,00	0,00	0,00
Modernizacja boiska I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
Modernizacja boiska II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie	1 934 258,00	1 934 258,00	0,00	0,00
Zwiększenie dostępności budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez modernizację toalety i łazienki	0,00	3 600,00	0,00	0,00
Modernizacja siedziby ZSBT w Stargardzie	0,00	48 600,00	5 029,89	10,35
Regionalne Pogotowie Kryzysowe	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00

Wykonanie odcinka instalacji zewnętrznej sanitarnej – kanalizacji przy budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie od strony Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wraz z robotami towarzyszącymi	0,00	109 202,00	0,00	0,00
Remont łazienek oraz przebudowa kuchni w Bursie Szkolnej	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:				
Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa - pomoc finansowa dla Gminy Stara Dąbrowa	710 157,78	710 157,78	0,00	0,00
Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III - pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-11 534 258,00	-11 902 258,00	12 332 798,36	x
IV. Przychody	14 195 160,00	14 563 160,00	16 587 657,54	0,00
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	9 163 160,00	16 589 715,38	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	2 660 902,00	10 088 027,78	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	6 502 258,00	6 501 687,60	0,00
V. Rozchody	2 660 902,00	2 660 902,00	0,00	0,00
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
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów	24 042 486,00			

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu

 Anna Stefańska