

**Uchwała Nr 1560/21**  
**Zarządu Powiatu Stargardzkiego**  
**z dnia 20 maja 2021 r.**

**w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc kwiecień 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 30.04.2021r.:

- 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 kwiecień 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 30.04.2021 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>151 005 627,91</b>	<b>61 527 535,91</b>	<b>40,75</b>
z czego:				
a) dochody bieżące	140 953 614,35	141 987 632,49	60 554 366,92	42,65
b) dochody majątkowe	6 697 995,42	9 017 995,42	973 168,99	10,79
<b>Z dochodów ogółem przypada na:</b>				
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>140 953 614,35</b>	<b>141 987 632,49</b>	<b>60 554 366,92</b>	<b>42,65</b>
z czego:				
<b>1. Dotacje</b>	<b>21 516 782,35</b>	<b>21 235 910,56</b>	<b>9 517 339,50</b>	<b>44,82</b>
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	15 185 785,00	15 584 385,00	6 609 018,84	42,41
dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	1 048 464,00	1 048 464,00	706 244,00	67,36
dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	102 077,00	71 606,00	23 868,00	33,33
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	4 531 455,56	2 178 208,66	48,07
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>1 172 607,00</i>	<i>644 721,20</i>	<i>54,98</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>384 748,68</i>	<i>200 000,00</i>	<i>51,98</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>67 543,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Regionalne Pogotowie Kryzysowe</i>	<i>1 410 896,00</i>	<i>1 389 011,52</i>	<i>777 573,21</i>	<i>55,98</i>
<i>Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży</i>	<i>271 275,00</i>	<i>271 275,00</i>	<i>140 914,25</i>	<i>51,95</i>
<b>2. Subwencje</b>	<b>78 510 650,00</b>	<b>79 176 523,00</b>	<b>34 877 860,00</b>	<b>44,05</b>
z czego:				
a) część oświatowa	65 521 196,00	66 188 329,00	30 548 460,00	46,15
b) część wyrównawcza	11 104 030,00	11 104 030,00	3 701 344,00	33,33
c) część równoważąca	1 885 424,00	1 884 164,00	628 056,00	33,33

<b>3. Udział w podatkach budżetu państwa</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>9 925 326,14</b>	<b>35,45</b>
z czego:				
a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 500 000,00	27 500 000,00	9 578 789,00	34,83
b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	346 537,14	69,31
<b>4. Pozostałe dochody</b>	<b>12 926 182,00</b>	<b>13 575 198,93</b>	<b>6 233 841,28</b>	<b>45,92</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>6 697 995,42</b>	<b>9 017 995,42</b>	<b>973 168,99</b>	<b>10,79</b>
z czego:				
<b>1. Dotacje:</b>	<b>1 864 995,42</b>	<b>4 184 995,42</b>	<b>479 490,50</b>	<b>11,46</b>
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	0,00	1 000 000,00	39 490,50	3,95
dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	1 225 000,00	2 545 000,00	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	440 000,00	68,75
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>440 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>2. Sprzedaż majątku</b>	<b>583 000,00</b>	<b>583 000,00</b>	<b>493 678,49</b>	<b>84,68</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 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>
<b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>159 185 867,77</b>	<b>170 334 441,29</b>	<b>48 661 474,88</b>	<b>28,57</b>
a) wydatki bieżące	139 681 479,86	143 913 280,04	47 329 849,15	32,89
b) wydatki majątkowe	19 504 387,91	26 421 161,25	1 331 625,73	5,04
<b>Z wydatków ogółem przypada na:</b>				
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>139 681 479,86</b>	<b>143 913 280,04</b>	<b>47 329 849,15</b>	<b>32,89</b>
z czego:				
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 303 746,87	87 848 028,49	31 635 361,91	36,01
1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 646 289,00	22 926 107,56	6 093 380,75	26,58
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 352 964,00	6 274 120,00	1 907 841,01	30,41
1.4. Dotacje na zadania bieżące	18 327 324,00	20 916 894,57	6 911 889,88	33,04
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	5 348 129,42	730 189,74	13,65
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	1 246 955,02	170 652,81	13,69
Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy	96 630,00	109 209,71	1 869,24	1,71
Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie	430 554,00	635 681,40	130 113,04	20,47
Nowy zawód przepustką do rynku pracy	521 031,25	521 031,25	338 612,28	64,99
Praktyka na 5 z plusem	168 451,03	401 051,60	10 597,52	2,64
Regionalne Pogotowie Kryzysowe	1 372 076,00	1 375 069,93	67 769,64	4,93
Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	271 275,00	271 275,00	10 575,21	3,90
1.6. Wydatki na obsługę długu	600 000,00	600 000,00	51 185,86	8,53
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>19 504 387,91</b>	<b>26 421 161,25</b>	<b>1 331 625,73</b>	<b>5,04</b>
z czego:				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 792 930,13	25 709 703,47	1 331 625,73	5,18
z czego:				
Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo	12 000 000,00	11 198 798,00	920 086,16	8,22
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	4 920,00	0,20
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
Budowa chodnika w Kłepinie	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w miejscowości Strzebielewo	0,00	900 000,00	0,00	0,00
Modernizacja – wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi powiatowej 1716Z na odc. Morzyca-Dolice	0,00	400 000,00	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	308 000,00	100,00
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	39 490,50	7,18
Modernizacja łączności radiowej w KP PSP Stargard	0,00	450 000,00	0,00	0,00
Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na zakup samochodu typu SUV	0,00	62 500,00	0,00	0,00

<i>Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu</i>	0,00	2 253 474,25	0,00	0,00
<i>Modernizacja boiska I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie</i>	1 200 000,00	1 290 000,00	1 107,00	0,09
<i>Modernizacja boiska II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie</i>	1 934 258,00	2 438 278,00	1 107,00	0,05
<i>Zwiększenie dostępności budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez modernizację toalety i łazienki</i>	0,00	3 600,00	3 551,61	98,66
<i>Modernizacja siedziby ZSBT w Stargardzie</i>	0,00	48 600,00	41 854,37	86,12
<i>Realizacja projektu pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"</i>	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
<i>Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepsza inwestycja"</i>	0,00	200,00	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
<i>Modernizacja łazienek w skrzydle A budynku Bursy Szkolnej oraz wykonanie odcinka kanalizacji zewnętrznej od strony frontowej budynku</i>	0,00	634 870,00	0,00	0,00
<b>2. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>711 457,78</b>	<b>711 457,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>z czego:</b>				
<i>Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa - pomoc finansowa dla Gminy Stara Dąbrowa</i>	710 157,78	710 157,78	0,00	0,00
<i>Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III - pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego</i>	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
<b>III. Nadwyżka/deficyt (I-II)</b>	<b>-11 534 258,00</b>	<b>-19 328 813,38</b>	<b>12 866 061,03</b>	<b>x</b>
<b>IV. Przychody</b>	<b>14 195 160,00</b>	<b>21 989 715,38</b>	<b>16 589 715,38</b>	<b>75,44</b>
<b>z czego:</b>				
<b>1. Kredyty i pożyczki</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Inne źródła</b>	<b>8 795 160,00</b>	<b>16 589 715,38</b>	<b>16 589 715,38</b>	<b>0,00</b>
<b>z czego:</b>				
<b>1) nadwyżka z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>2 660 902,00</b>	<b>9 481 229,77</b>	<b>9 481 229,77</b>	<b>0,00</b>
<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>606 798,01</b>	<b>606 798,01</b>	<b>100,00</b>
<b>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</b>	<b>6 134 258,00</b>	<b>6 501 687,60</b>	<b>6 501 687,60</b>	<b>0,00</b>

<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 Stefanska

