

Uchwała Nr 1746/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc sierpień 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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zbiorcze sprawozdania budżetowe za okres od 01.01.2021 r. do 31.08.2021r.:

- 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 sierpień 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 31.08.2021 r.				
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓŁEM	147 651 609,77	149 362 155,08	108 072 447,81	72,36
z czego:				
a) dochody bieżące	140 953 614,35	142 358 438,82	105 942 820,74	74,42
b) dochody majątkowe	6 697 995,42	7 003 716,26	2 129 627,07	30,41
Z dochodów ogółem przypada na:				
DOCHODY BIEŻĄCE	140 953 614,35	142 358 438,82	105 942 820,74	74,42
z czego:				
1. Dotacje	21 516 782,35	21 363 976,69	15 048 623,44	70,44
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	15 185 785,00	15 273 588,33	11 430 698,99	74,84
dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	1 048 464,00	1 141 602,00	936 132,00	82,00
dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	102 077,00	371 407,80	379 218,80	102,10
dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
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	5 180 456,35	4 557 378,56	2 282 573,65	50,09
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>500 000,00</i>	<i>106,63</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>277 833,00</i>	<i>140 914,25</i>	<i>50,72</i>
<i>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19</i>	<i>0,00</i>	<i>19 365,00</i>	<i>19 364,99</i>	<i>100,00</i>

2. Subwencje	78 510 650,00	79 176 523,00	59 572 900,00	75,24
z czego:				
a) część oświatowa	65 521 196,00	66 188 329,00	50 914 100,00	76,92
b) część wyrównawcza	11 104 030,00	11 104 030,00	7 402 688,00	66,67
c) część równoważąca	1 885 424,00	1 884 164,00	1 256 112,00	66,67
3. Udział w podatkach budżetu państwa	28 000 000,00	28 000 000,00	20 419 103,73	72,93
z czego:				
a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 500 000,00	27 500 000,00	19 556 976,00	71,12
b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	862 127,73	172,43
4. Pozostałe dochody	12 926 182,00	13 817 939,13	10 902 193,57	78,90
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 697 995,42	7 003 716,26	2 129 627,07	30,41
z czego:				
1. Dotacje:	1 864 995,42	4 225 953,38	1 633 321,36	38,65
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	0,00	1 000 000,00	557 363,40	55,74
dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	0,00	133 600,00	133 600,00	100,00
dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	1 225 000,00	2 175 000,00	225 000,00	10,34
dotacje z funduszy celowych	0,00	277 357,96	277 357,96	100,00
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>
2. Sprzedaż majątku	583 000,00	583 000,00	495 939,49	85,07
3. Pozostałe dochody	0,00	0,00	366,22	0,00
3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania własne powiatu	4 250 000,00	2 194 762,88	0,00	0,00
z czego:				
<i>DP 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>1 454 762,88</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>740 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II. WYDATKI OGÓŁEM	159 185 867,77	168 690 968,46	98 239 566,26	58,24
a) wydatki bieżące	139 681 479,86	144 277 686,37	91 699 120,51	63,56
b) wydatki majątkowe	19 504 387,91	24 413 282,09	6 540 445,75	26,79
Z wydatków ogółem przypada na:				
WYDATKI BIEŻĄCE	139 681 479,86	144 277 686,37	91 699 120,51	63,56
z czego:				
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 303 746,87	87 538 256,24	57 611 325,15	65,81
1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 646 289,00	23 682 635,94	13 794 541,16	58,25
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 352 964,00	6 210 650,00	3 981 568,91	64,11

1.4. Dotacje na zadania bieżące	18 327 324,00	20 922 091,77	13 979 483,59	66,82
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	5 374 052,42	2 230 020,10	41,50
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>1 246 955,02</i>	<i>716 237,25</i>	<i>57,44</i>
<i>Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy</i>	<i>96 630,00</i>	<i>109 209,71</i>	<i>97 117,23</i>	<i>88,93</i>
<i>Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie</i>	<i>430 554,00</i>	<i>635 681,40</i>	<i>300 188,05</i>	<i>47,22</i>
<i>Nowy zawód przepustką do rynku pracy</i>	<i>521 031,25</i>	<i>521 031,25</i>	<i>385 745,30</i>	<i>74,03</i>
<i>Praktyka na 5 z plusem</i>	<i>168 451,03</i>	<i>401 051,60</i>	<i>353 387,04</i>	<i>88,12</i>
<i>Regionalne Pogotowie Kryzysowe</i>	<i>1 372 076,00</i>	<i>1 375 069,93</i>	<i>265 064,09</i>	<i>19,28</i>
<i>Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży</i>	<i>271 275,00</i>	<i>277 833,00</i>	<i>92 916,15</i>	<i>33,44</i>
<i>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19</i>	<i>0,00</i>	<i>19 365,00</i>	<i>19 364,99</i>	<i>100,00</i>
1.6. Wydatki na obsługę długu	600 000,00	550 000,00	102 181,60	18,58
WYDATKI MAJĄTKOWE	19 504 387,91	24 413 282,09	6 540 445,75	26,79
z czego:				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 792 930,13	23 206 824,31	6 249 954,63	26,93
z czego:				
<i>Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo</i>	<i>12 000 000,00</i>	<i>9 503 560,88</i>	<i>4 991 797,53</i>	<i>52,53</i>
<i>Przebudowa drogi 1726Z w miejscowości Brudzewice od skrzyżowania z drogą 1731Z w kierunku Pężina na odcinku 1 km</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>1 550 000,00</i>	<i>4 920,00</i>	<i>0,32</i>
<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>	<i>0,00</i>	<i>11 509,09</i>	<i>11 509,09</i>	<i>100,00</i>
<i>Przebudowa ul. Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>71 894,50</i>	<i>55,30</i>
<i>Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie</i>	<i>0,00</i>	<i>873 000,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>1,41</i>
<i>Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie</i>	<i>0,00</i>	<i>539 000,00</i>	<i>7 380,00</i>	<i>1,37</i>
<i>Budowa chodnika w Kłępinie</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>3,64</i>
<i>Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w miejscowości Strzebielewo</i>	<i>0,00</i>	<i>950 000,00</i>	<i>11 931,00</i>	<i>1,26</i>
<i>Modernizacja – wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi powiatowej 1716Z na odc. Morzyca-Dolice</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Przebudowa drogi Stargard-Sowno- aktualizacja dokumentacji projektowej</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zakup posypywarki dla Obwodu Drogowego w Chociwlu</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>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	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 pomieszczeń w KP PSP Stargard	0,00	220 000,00	72 626,53	33,01
Modernizacja stanowiska kierowania w KP PSP Stargard	0,00	550 000,00	539 036,40	98,01
Modernizacja łączności radiowej w KP PSP Stargard	0,00	450 000,00	18 327,00	4,07
Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na zakup dwóch radiowozów	0,00	62 500,00	62 500,00	100,00
Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	0,00	1 206 474,25	0,00	0,00
Modernizacja boiska I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie	1 200 000,00	1 230 000,00	1 107,00	0,09
Modernizacja boiska II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie	1 934 258,00	2 498 278,00	1 107,00	0,04
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	3 551,61	98,66
Modernizacja siedziby ZSBT w Stargardzie	0,00	63 600,00	54 015,99	84,93
Modernizacja kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie	0,00	57 357,96	56 209,48	98,00
Strzelnica w powiecie 2021	0,00	140 000,00	0,00	0,00
Realizacja projektu pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"	440 000,00	170 000,00	0,00	0,00
Dostosowanie części "B" budynku przy ul. Składowej 2A na potrzeby:	0,00	550 000,00	18 081,00	3,29
a) realizacji projektu Regionalne Pogotowie Kryzysowe	0,00	270 000,00	0,00	0,00
b) docelowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	0,00	280 000,00	18 081,00	6,46
Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepsza inwestycją"	0,00	200,00	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
Modernizacja łazienek w skrzydle A budynku Bursy Szkolnej oraz wykonanie odcinka kanalizacji zewnętrznej od strony frontowej budynku	0,00	634 870,00	1 660,50	0,26
2. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	711 457,78	1 206 457,78	290 491,12	24,08
z czego:				
Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa - pomoc finansowa dla Gminy Stara Dąbrowa	710 157,78	710 157,78	289 229,42	40,73
Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V- pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	1 300,00	1 300,00	1 261,70	97,05

<i>Dotacja dla SPWZOZ na dofinansowanie zakupu serwera na potrzeby elektronicznej dokumentacji medycznej</i>	0,00	100 000,00	0,00	0,00
<i>Pomoc finansowa dla Gminy Stara Dąbrowa na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Dąbrowa”</i>	0,00	50 000,00	0,00	0,00
<i>Pomoc finansowa dla Gminy Dolice na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 540009Z Brzezina-Warszyn”</i>	0,00	45 000,00	0,00	0,00
<i>Pomoc finansowa dla Gminy Dolice na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z Moskorzyn-Zalęcino”</i>	0,00	300 000,00	0,00	0,00
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-11 534 258,00	-19 328 813,38	9 832 881,55	x
IV. Przychody	14 195 160,00	21 989 715,38	16 589 715,38	75,44
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	16 589 715,38	16 589 715,38	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	2 660 902,00	9 481 229,77	9 481 229,77	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	606 798,01	606 798,01	100,00
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	6 501 687,60	6 501 687,60	100,00
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

