

Uchwała Nr 2059/22
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc luty 2022 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528) oraz § 6 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 144) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zbiorcze sprawozdania budżetowe za okres od 01.01.2022 r. do 28.02.2022r.:

- 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



Two handwritten signatures in blue ink are positioned over horizontal dotted lines. The top signature is larger and more stylized, while the bottom signature is smaller and more compact.

UZASADNIENIE

Zgodnie z uregulowaniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 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 2022 r.

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

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2022r. do 28.02.2022r.				
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓLEM	159 131 312,29	159 201 185,09	36 900 903,16	23,18
z czego:				
a) dochody bieżące	141 026 821,31	141 096 694,11	36 898 629,28	26,15
b) dochody majątkowe	18 104 490,98	18 104 490,98	2 273,88	0,01
Z dochodów ogółem przypada na:				
DOCHODY BIEŻĄCE	141 026 821,31	141 096 694,11	36 898 629,28	26,15
z czego:				
1. Dotacje	17 395 028,31	17 464 901,11	5 047 581,59	28,90
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	14 038 465,00	14 066 465,00	3 836 566,00	27,27
dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	638 889,00	638 889,00	190 393,00	29,80
dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	76 077,00	117 949,80	53 594,80	45,44
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	2 641 597,31	2 641 597,31	967 027,79	36,61
z czego:				
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>607 336,87</i>	<i>607 336,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	<i>38 721,60</i>	<i>38 721,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Nowy zawód przepustką do rynku pracy</i>	<i>271 265,63</i>	<i>271 265,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Regionalne Pogotowie Kryzysowe</i>	<i>1 256 520,00</i>	<i>1 256 520,00</i>	<i>868 338,49</i>	<i>69,11</i>
<i>Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży</i>	<i>280 475,00</i>	<i>280 475,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>26,74</i>
<i>Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne</i>	<i>187 278,21</i>	<i>187 278,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 689,30</i>	<i>0,00</i>
2. Subwencje	80 674 741,00	80 674 741,00	23 782 966,00	29,48
z czego:				
a) część oświatowa	68 536 394,00	68 536 394,00	21 759 908,00	31,75
b) część wyrównawcza	9 182 367,00	9 182 367,00	1 530 394,00	16,67
c) część równoważąca	2 955 980,00	2 955 980,00	492 664,00	16,67

3. Udział w podatkach budżetu państwa	28 702 579,00	28 702 579,00	4 783 762,00	16,67
z czego:				
a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 455 182,00	27 455 182,00	4 575 864,00	16,67
b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 247 397,00	1 247 397,00	207 898,00	16,67
4. Pozostałe dochody	14 254 473,00	14 254 473,00	3 284 319,69	23,04
DOCHODY MAJĄTKOWE	18 104 490,98	18 104 490,98	2 273,88	0,01
z czego:				
1. Dotacje:	4 783 687,98	4 783 687,98	0,00	0,00
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00
dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	1 612 500,00	1 612 500,00	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	805 187,98	805 187,98	0,00	0,00
z czego:				
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>560 150,94</i>	<i>560 150,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Regionalne Pogotowie Kryzysowe</i>	<i>245 037,04</i>	<i>245 037,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Sprzedaż majątku	495 803,00	495 803,00	2 273,88	0,46
3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania własne powiatu	12 825 000,00	12 825 000,00	0,00	0,00
z czego:				
<i>Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody</i>	<i>5 700 000,00</i>	<i>5 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej. Przebudowa odcinka od drogi wojewódzkiej 142 do końca miejscowość Sowno</i>	<i>7 125 000,00</i>	<i>7 125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II. WYDATKI OGÓŁEM	173 094 801,29	173 164 674,09	24 286 462,35	14,03
a) wydatki bieżące	144 117 447,84	144 187 320,64	24 286 462,35	16,84
b) wydatki majątkowe	28 977 353,45	28 977 353,45	0,00	0,00
Z wydatków ogółem przypada na:				
WYDATKI BIEŻĄCE	144 117 447,84	144 187 320,64	24 286 462,35	16,84
z czego:				
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 317 716,00	91 307 881,00	16 890 068,05	18,50
1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 767 033,26	21 842 318,06	2 506 634,39	11,48
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 018 642,00	5 023 015,00	1 011 781,18	20,14
1.4. Dotacje na zadania bieżące	22 603 379,00	22 603 429,00	3 642 291,89	16,11
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	2 717 677,58	2 717 677,58	235 686,84	8,67
z czego:				
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>642 376,73</i>	<i>642 376,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	<i>38 721,60</i>	<i>38 721,60</i>	<i>36 836,14</i>	<i>95,13</i>

<i>Nowy zawód przepustką do rynku pracy</i>	301 406,25	301 406,25	12 998,25	4,31
<i>Regionalne Pogotowie Kryzysowe</i>	1 256 520,00	1 256 520,00	124 078,34	9,87
<i>Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży</i>	280 475,00	280 475,00	19 329,13	6,89
<i>Pomorzanie Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne</i>	198 178,00	198 178,00	42 444,98	21,42
1.6. Wydatki na obsługę długu	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	28 977 353,45	28 977 353,45	0,00	0,00
z czego:				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 302 353,45	28 302 353,45	0,00	0,00
z czego:				
<i>Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody</i>	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
<i>Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej. Przebudowa odcinka od drogi wojewódzkiej 142 do końca miejscowość Sowno</i>	7 655 000,00	7 655 000,00	0,00	0,00
<i>Modernizacja drogi powiatowej nr 1741Z - wykonanie nowej nawierzchni jezdni w m. Wapnica</i>	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
<i>Przebudowa chodnika ul. Szczecińska w Stargardzie na odc. stacja Orlen do budynku Poczty Polskiej</i>	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
<i>Przebudowa ul. Głównej w Stargardzie - dokumentacja projektowa</i>	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
<i>Przebudowa drogi 1716Z. Etap G. ulica Wiejska w Dolicach - dokumentacja projektowa</i>	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
<i>Modernizacja drogi powiatowej nr 1734Z - wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku Kępno – Dobrzany - dokumentacja projektowa</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<i>Modernizacja drogi powiatowej nr 1754Z - wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku Kamienny Most – Kamionka - dokumentacja projektowa</i>	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
<i>Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 1734Z na odcinku od DW106 do DW142</i>	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
<i>Przebudowa ul. Sadowej w Stargardzie - dokumentacja projektowa</i>	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
<i>Zakup samochodu ciężarowego min. dwuosiowy na potrzeby ZDP</i>	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
<i>Zakup remontera drogowego typu patcher na potrzeby ZDP</i>	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
<i>Zakup piaskarki na potrzeby ZDP</i>	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
<i>Zakup pługu odśnieżnego na potrzeby ZDP</i>	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
<i>Zakup ramienia – wysięgnika hydraulicznego tylnego r na potrzeby ZDP</i>	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
<i>Zakup przystawki do gałęzi na potrzeby ZDP</i>	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
<i>Zakup głowicy koszącej na potrzeby ZDP</i>	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
<i>Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby ZDP</i>	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
<i>Zakup rębaka spalinowego na potrzeby ZDP</i>	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
<i>Przebudowa zatok autobusowych na ul. Szczecińskiej w Stargardzie</i>	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
<i>Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie</i>	630 700,00	630 700,00	0,00	0,00

Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie	574 800,00	574 800,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	620 480,41	620 480,41	0,00	0,00
Optymalizacja systemu KSRG	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00
Modernizacja kotłowni Zespołu Szkół nr 5 (zakup i montaż 2 kotłów gazowych - kondensacyjnych)	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
Modernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Stargardzie	3 418 997,00	3 418 997,00	0,00	0,00
Dostosowanie części "B" budynku przy ul. Składowej 2A na potrzeby docelowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00
Realizacja projektu pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"	263 037,04	263 037,04	0,00	0,00
Modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie	1 180 339,00	1 180 339,00	0,00	0,00
2. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00
z czego:				
Pomoc finansowa dla Gminy Dolice na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z Moskorzyn-Żalęcino	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa dla Gminy Stara Dąbrowa na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Dąbrowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa dla Gminy Chociwel na realizację zadania pn. Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wolności i Jana Pawła II do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 w Chociwlu	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-13 963 489,00	-13 963 489,00	12 614 440,81	x
IV. Przychody	16 124 047,00	7 853 836,00	0,00	0,00
z czego:				
1. Kredyty i pożyczki	7 853 836,00	7 853 836,00	0,00	0,00
2. Inne źródła	8 270 211,00	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	8 270 211,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Rozchody	2 160 558,00	2 160 558,00	0,00	0,00
z czego:				
1. Spłata kredytów i pożyczek	2 160 558,00	2 160 558,00	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	25 079 726,00			


 DYREKTOR
 Wydział Budżetu
 Anna Stefańska