

Uchwała 2172/22
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc kwiecień 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 ze zm.) 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 30.04.2022r.:

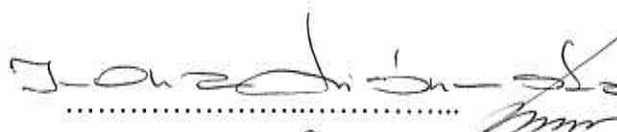
- 1) **Rb - 27 S** miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) **Rb - 28 S** miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
wraz z protokołami weryfikacji.

§ 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

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu


.....

.....

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 kwiecień 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 30.04.2022r.				
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓLEM	159 131 312,29	155 076 233,71	63 919 360,31	41,22
z czego:				
a) dochody bieżące	141 026 821,31	146 422 234,73	62 403 077,36	42,62
b) dochody majątkowe	18 104 490,98	8 653 998,98	1 516 282,95	17,52
Z dochodów ogółem przypada na:				
DOCHODY BIEŻĄCE	141 026 821,31	146 422 234,73	62 403 077,36	42,62
z czego:				
1. Dotacje	17 395 028,31	20 004 784,97	9 169 459,61	45,84
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	14 038 465,00	14 925 407,00	7 082 033,80	47,45
dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	638 889,00	717 339,00	552 060,89	76,96
dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	76 077,00	129 949,80	78 464,80	60,38
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	4 232 089,17	1 456 900,12	34,43
z czego:				
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>607 336,87</i>	<i>607 336,87</i>	<i>73 849,20</i>	<i>12,16</i>
<i>Nowy zawód przepustką do rynku pracy</i>	<i>271 265,63</i>	<i>240 193,75</i>	<i>70 000,00</i>	<i>29,14</i>
<i>Regionalne Pogotowie Kryzysowe</i>	<i>1 256 520,00</i>	<i>2 091 728,66</i>	<i>868 338,49</i>	<i>41,51</i>
<i>Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży</i>	<i>280 475,00</i>	<i>352 993,07</i>	<i>75 000,00</i>	<i>21,25</i>
<i>Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne</i>	<i>187 278,21</i>	<i>312 142,00</i>	<i>124 811,81</i>	<i>39,99</i>
<i>ERASMUS + ZSBT</i>	<i>0,00</i>	<i>160 240,12</i>	<i>128 192,09</i>	<i>80,00</i>
<i>Bobrowa Polana - miejsce rekreacyjno- integracyjne w Powiecie Stargardzkim</i>	<i>0,00</i>	<i>24 687,00</i>	<i>24 687,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Usługi opiekuńcze w gminie Stara Dąbrowa</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wsparcie rozwoju usług społecznych w gminie Suchań</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rodzina gwarantują rozwój</i>	<i>0,00</i>	<i>436 767,70</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>
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	<i>38 721,60</i>	<i>0,00</i>	<i>68 332,23</i>	<i>0,00</i>

2. Subwencje	80 674 741,00	83 054 335,00	36 882 265,00	44,41
z czego:				
a) część oświatowa	68 536 394,00	70 915 988,00	32 836 149,00	46,30
b) część wyrównawcza	9 182 367,00	9 182 367,00	3 060 788,00	33,33
c) część równoważąca	2 955 980,00	2 955 980,00	985 328,00	33,33
3. Udział w podatkach budżetu państwa	28 702 579,00	28 702 579,00	9 567 524,00	33,33
z czego:				
a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 455 182,00	27 455 182,00	9 151 728,00	33,33
b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 247 397,00	1 247 397,00	415 796,00	33,33
4. Pozostałe dochody	14 254 473,00	14 660 535,76	6 783 828,75	46,27
DOCHODY MAJĄTKOWE	18 104 490,98	8 653 998,98	1 516 282,95	17,52
z czego:				
1. Dotacje:	4 783 687,98	2 458 195,98	1 021 205,57	41,54
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	2 366 000,00	228 007,00	0,00	0,00
dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	1 612 500,00	1 425 000,00	500 000,00	35,09
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	805 188,98	521 205,57	64,73
z czego:				
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>560 150,94</i>	<i>560 150,94</i>	<i>275 967,57</i>	<i>49,27</i>
<i>Regionalne Pogotowie Kryzysowe</i>	<i>245 037,04</i>	<i>245 038,04</i>	<i>245 038,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
2. Sprzedaż majątku	495 803,00	495 803,00	495 077,38	99,85
3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 825 000,00	5 700 000,00	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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II. WYDATKI OGÓŁEM	173 094 801,29	170 808 273,49	50 664 276,25	29,66
a) wydatki bieżące	144 117 447,84	152 977 709,04	49 863 323,19	32,60
b) wydatki majątkowe	28 977 353,45	17 830 564,45	800 953,06	4,49
Z wydatków ogółem przypada na:				
WYDATKI BIEŻĄCE	144 117 447,84	152 977 709,04	49 863 323,19	32,60
z czego:				
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 317 716,00	95 052 085,00	33 728 382,51	35,48
1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 767 033,26	23 712 665,28	5 805 709,09	24,48

1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 018 642,00	5 250 588,00	2 019 221,94	38,46
1.4. Dotacje na zadania bieżące	22 603 379,00	22 512 119,10	7 176 540,45	31,88
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	4 705 751,66	933 302,63	19,83
z czego:				
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>642 376,73</i>	<i>665 697,73</i>	<i>77 736,00</i>	<i>11,68</i>
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	<i>38 721,60</i>	<i>267 397,79</i>	<i>198 590,47</i>	<i>74,27</i>
<i>Nowy zawód przepustką do rynku pracy</i>	<i>301 406,25</i>	<i>399 428,15</i>	<i>123 798,29</i>	<i>30,99</i>
<i>Regionalne Pogotowie Kryzysowe</i>	<i>1 256 520,00</i>	<i>2 091 728,66</i>	<i>281 036,03</i>	<i>13,44</i>
<i>Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży</i>	<i>280 475,00</i>	<i>352 993,07</i>	<i>72 581,92</i>	<i>20,56</i>
<i>Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne</i>	<i>198 178,00</i>	<i>236 700,00</i>	<i>127 802,49</i>	<i>53,99</i>
<i>ERASMUS + ZSBT</i>	<i>0,00</i>	<i>160 240,12</i>	<i>38 523,44</i>	<i>24,04</i>
<i>Bobrowa Polana - miejsce rekreacyjno- integracyjne w Powiecie Stargardzkim</i>	<i>0,00</i>	<i>38 798,44</i>	<i>9 000,00</i>	<i>23,20</i>
<i>Usługi opiekuńcze w gminie Stara Dąbrowa</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wsparcie rozwoju usług społecznych w gminie Suchań</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rodzina gwarancją rozwoju</i>	<i>0,00</i>	<i>486 767,70</i>	<i>4 233,99</i>	<i>0,87</i>
1.6. Wydatki na obsługę długu	693 000,00	1 744 500,00	200 166,57	11,47
WYDATKI MAJĄTKOWE	28 977 353,45	17 830 564,45	800 953,06	4,49
z czego:				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 302 353,45	16 385 564,45	800 953,06	4,89
z czego:				
<i>Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody</i>	<i>6 000 000,00</i>	<i>6 000 000,00</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>7 655 000,00</i>	<i>155 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Modernizacja drogi powiatowej nr 1741Z - wykonanie nowej nawierzchni jezdni w m. Wapnica</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Przebudowa chodnika ul. Szczecińska w Stargardzie na odc. stacja Orlen do budynku Poczty Polskiej</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Przebudowa ul. Głównej w Stargardzie - dokumentacja projektowa</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Przebudowa drogi 1716Z. Etap G. ulica Wiejska w Dolicach - dokumentacja projektowa</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Modernizacja drogi powiatowej nr 1734Z - wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku Kępno – Dobrzany - dokumentacja projektowa</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Modernizacja drogi powiatowej nr 1754Z - wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku Kamienny Most – Kamionka - dokumentacja projektowa</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 1734Z na odcinku od DW106 do DW142</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Przebudowa ul. Sadowej w Stargardzie - dokumentacja projektowa</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zakup ciągnika na potrzeby ZDP</i>	<i>300 000,00</i>	<i>320 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Zakup remontera drogowego typu patcher + przyczepa na potrzeby ZDP	250 000,00	310 000,00	0,00	0,00
Zakup piaskarki na potrzeby ZDP	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Zakup pługu odśnieżnego na potrzeby ZDP	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Zakup ramienia – wysięgnika hydraulicznego tylnego r na potrzeby ZDP	65 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup przystawki do gałęzi na potrzeby ZDP	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup głowicy koszącej na potrzeby ZDP	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby ZDP	40 000,00	36 000,00	0,00	0,00
Zakup rębaka spalinowego na potrzeby ZDP	35 000,00	84 000,00	0,00	0,00
Przebudowa zatok autobusowych na ul. Szczecińskiej w Stargardzie	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie	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
Przebudowa drogi powiatowej nr 1754Z Chociwel Ińsko - dokumentacja	0,00	600 000,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	620 480,41	620 480,41	290 492,18	46,82
Zakup oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego	0,00	330 000,00	0,00	0,00
Montaż systemu oddymiającego oraz wydzielenie strefy pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego	0,00	90 000,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 13/15 w Stargardzie	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Optymalizacja systemu KSRG	2 366 000,00	228 007,00	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	0,00	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	273 038,04	200 560,88	73,46
Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepszą inwestycją"	0,00	200,00	0,00	0,00
Modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie	1 180 339,00	1 180 339,00	1 900,00	0,16
2. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	675 000,00	1 445 000,00	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 Chociwiel 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	295 000,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa dla Gminy Stara Dąbrowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowościach Załącze i Łęczycza wraz z infrastrukturą towarzyszącą”	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa dla Gminy Stara Dąbrowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i remont drogi na odcinku Nowa Dąbrowa Krzywnica – droga wojewódzka 142	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa dla Gminy Dobrzany na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi w Lutkowie" – dokumentacja	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa dla Gminy Dobrzany na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową 1704Z do miejscowości Odargowo" – dokumentacja	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Dotacja dla SPWZOZ na dofinansowanie zakupu aparatu USG z kompletem głowic	0,00	120 000,00	0,00	0,00
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-13 963 489,00	-15 732 039,78	13 255 084,06	x
IV. Przychody	16 124 047,00	17 892 597,78	17 286 118,72	96,61
z czego:				
1. Kredyty i pożyczki	7 853 836,00	5 527 339,00	0,00	0,00
2. Inne źródła	8 270 211,00	12 365 258,78	17 286 118,72	139,80
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	11 992 554,00	16 913 413,94	141,03
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	372 704,78	372 704,78	100,00
4) 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
 Wydziału Budżetu

 Anna Stefańska