

U C H W A Ł A NR 1689/12
ZARZĄDU POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 29 listopada 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu
Stargardzkiego za III kwartały 2012 roku podlegającej podaniu do
publicznej wiadomości

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art.37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) u c h w a ł a s i ę, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 1644/12 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 października 2012 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za III kwartały 2012 roku podlegającej podaniu do publicznej wiadomości, zmienia się załącznik Nr 1 i otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu oraz Dyrektorowi Biura Obsługi Zarządu i Rady Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Waldemar Gil – Starosta Stargardzki

Marek Stankiewicz – Wicestarosta

Iwona Wiśniewska – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu



.....
.....



.....
.....

Uzasadnienie

Art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) stanowi, że „Zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału - kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych. ”

W związku z przedłożeniem korekty nr 4 sprawozdania Rb- 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2012 r. przez Dom Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim w dniu 20 listopada 2012 r. została sporządzona zbiorcza korekta nr 1 sprawozdania Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Korekta dotyczy zwiększenia w dziale 852, rozdziale 85201, § 4300 o kwotę 5,00 zł – opłata za przelew bankowy.

W związku z powyższym uległa zmianie kwota wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w załączniku Nr 1.

W wykonaniu tego przepisu, na podstawie przyjętych przez Zarząd Powiatu sprawozdań budżetowych za III kwartały 2012 roku, sporządzono przedmiotową informację, która winna być przyjęta przez Zarząd Powiatu w formie prawem przypisanej, czyli w formie uchwały.

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za III kwartał 2012 rok
Wielkości podstawowe**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
I. Dochody ogółem	100 803 893,00	101 590 908,00	79 091 384,46	77,85
w tym:				
a) dochody bieżące	97 673 893,00	98 948 092,00	78 417 978,93	79,25
b) dochody majątkowe	3 130 000,00	2 642 816,00	673 405,53	25,48
Z dochodów ogółem przypada na:				
1. Subwencje	57 728 696,00	57 346 387,00	47 382 453,00	82,63
w tym:				
a) część oświatowa	45 857 823,00	45 475 679,00	38 479 419,00	84,62
b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
c) część równoważąca	4 034 939,00	4 034 774,00	3 026 079,00	75,00
d) część wyrównawcza	7 835 934,00	7 835 934,00	5 876 955,00	75,00
2. Dotacje celowe	14 775 303,00	14 800 280,00	11 484 791,57	77,60
w tym:				
a) z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	10 541 800,00	10 919 857,00	9 043 252,95	82,81
b) z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	53 494,00	53 093,50	99,25
c) z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	884 000,00	691 816,00	624 089,00	90,21
d) z budżetów jst na podstawie porozumień	2 334 878,00	981 000,00	936 579,99	95,47
e) z budżetów jst na pomoc finansową	30 000,00	280 000,00	107 435,00	38,37
f) z funduszy celowych na zadania własne Powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	982 625,00	1 874 113,00	720 341,13	38,44
3. Pozostałe dochody	28 299 894,00	29 444 241,00	20 224 139,89	68,69
w tym:				
a) dochody z majątku powiatu	5 556 387,00	7 144 950,00	3 761 020,52	52,64
b) udziały w podatkach budżetu państwa	16 397 775,00	15 762 836,00	11 019 012,44	69,91
c) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	889,18	0,00
d) pozostałe dochody	6 345 732,00	6 536 455,00	5 443 217,75	83,27
II. Wydatki ogółem	101 301 563,00	105 883 975,00	75 064 308,37	70,89
1. Wydatki bieżące	98 171 563,00	101 650 788,00	71 926 370,61	70,76

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
w tym:				
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 094 857,00	59 773 085,00	44 133 947,04	73,84
1.2 Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 961 011,00	26 496 987,00	17 861 738,18	67,41
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 026 387,00	4 208 555,00	2 712 493,29	64,45
1.4. Dotacje na zadania bieżące	7 005 131,00	6 196 585,00	4 438 687,76	71,63
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	1 082 091,00	1 973 490,00	672 106,03	34,06
1.6 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7. Wydatki na obsługę długu	3 002 086,00	3 002 086,00	2 107 398,31	70,20
2. Wydatki majątkowe	3 130 000,00	4 233 187,00	3 137 937,76	74,13
w tym :				
a) inwestycje	2 980 000,00	3 802 156,00	2 726 910,75	71,72
b) dotacje na inwestycje	150 000,00	431 031,00	411 027,01	95,36
z tego:				
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim -Etap I - Opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Zakup zestawu nagłośnieniowego przeznaczonego do przekazywania informacji i komunikatów ostrzegawczych na promenadzie (dotacja dla gminy Kobylanka)	0,00	10 000,00	9 996,52	0,00
Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9 - Pwilon Położniczo - Ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim zakup wyposażenia II Etap -zwrot nienależnie pobranych środków	0,00	1 031,00	1 030,49	0,00
Współpraca z OSP w Dobrzanach w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	0,00	20 000,00	0,00	0,00
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-497 670,00	-4 293 067,00	4 027 076,09	x
IV. Przychody	3 500 000,00	6 823 348,00	7 301 061,11	107,00
w tym:				
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne źródła	3 500 000,00	6 823 348,00	7 301 061,11	107,00
V. Rozchody	3 002 330,00	2 530 281,00	2 143 160,00	84,70
w tym:				
a) spłata kredytów i pożyczek	3 002 330,00	2 530 281,00	2 143 160,00	84,70

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
b) udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Zobowiązania: RB-28-S + kredyty			45 535 807,80	
1. Zobowiązania RB-28S			3 906 118,80	
w tym:				
1. Wymagalne:			0,00	
1.1 Wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych			0,00	
1.2 Uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem			0,00	
2. Kredyty i pożyczki			41 629 689,00	