

Uchwała Nr 2735/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 23 maja 2023 r.

w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc kwiecień 2023 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. 1526 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zbiorcze sprawozdania budżetowe za okres od 01.01.2023 r. do 30.04.2023r. :

- 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.

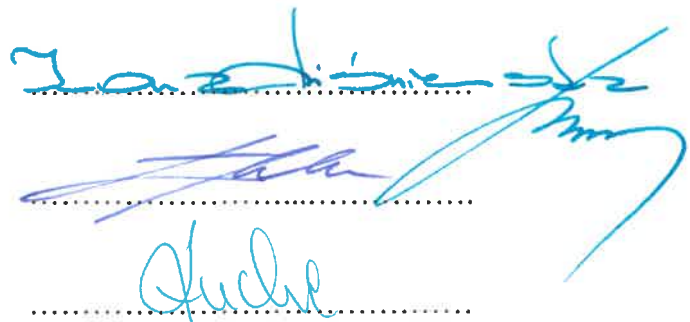
§ 2. W sprawozdaniu Rb-28S nie stwierdza się przekroczenia wykonanych wydatków w stosunku do planu.

§ 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 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 2023 r.

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

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r.				
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓŁEM	183 491 733,85	169 424 019,31	69 038 758,07	40,75
z czego:				
a) dochody bieżące	159 257 484,05	160 112 753,91	68 513 786,50	42,79
b) dochody majątkowe	24 234 249,80	9 311 265,40	524 971,57	5,64
Z dochodów ogółem przypada na:				
DOCHODY BIEŻĄCE	159 257 484,05	160 112 753,91	68 513 786,50	42,79
z czego:				
1. Dotacje	15 263 290,05	15 682 773,61	7 180 325,54	45,78
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	12 637 982,00	13 057 261,31	6 041 731,07	46,27
dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	738 495,00	705 495,00	543 135,00	76,99
dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	40 486,00	98 138,00	70 596,00	71,94
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	1 846 327,05	1 821 879,30	524 863,47	28,81
2. Subwencje	99 895 826,00	99 533 514,00	44 326 156,00	44,53
z czego:				
a) część oświatowa	86 857 295,00	86 956 869,00	40 133 940,00	46,15
b) część wyrównawcza	10 118 674,00	10 118 674,00	3 372 892,00	33,33
c) część równoważąca	2 919 857,00	2 457 971,00	819 324,00	33,33
3. Udział w podatkach budżetu państwa	28 310 073,00	28 310 073,00	9 436 688,00	33,33
z czego:				
a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 480 048,00	26 480 048,00	8 826 680,00	33,33
b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 830 025,00	1 830 025,00	610 008,00	33,33
4. Pozostałe dochody	15 788 295,00	16 115 638,20	7 099 861,86	44,06

5. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	470 755,10	470 755,10	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	24 234 249,80	9 311 265,40	524 971,57	5,64
z czego:				
1. Dotacje:	1 928 446,30	65 461,90	0,00	0,00
z czego:				
dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	1 523 000,00	0,00	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	405 446,30	65 461,90	0,00	0,00
2. Sprzedaż majątku	495 803,50	495 803,50	524 971,57	105,88
3. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 510 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00
4. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI OGÓŁEM				
	188 550 195,85	187 440 432,92	56 909 293,07	30,36
a) wydatki bieżące	161 832 256,90	172 989 038,60	56 459 762,07	32,64
b) wydatki majątkowe	26 717 938,95	14 451 394,32	449 531,00	3,11
Z wydatków ogółem przypada na:				
WYDATKI BIEŻĄCE	161 832 256,90	172 989 038,60	56 459 762,07	32,64
z czego:				
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 493 880,52	109 888 623,09	38 907 581,60	35,41
1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 511 244,00	26 344 839,06	6 612 675,47	25,10
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 744 153,00	5 716 139,00	1 673 852,74	29,28
1.4. Dotacje na zadania bieżące	25 918 644,00	26 214 933,00	8 093 852,56	30,87
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	1 926 135,38	2 286 304,45	720 526,88	31,51
1.6. Wydatki na obsługę długu	2 238 200,00	2 538 200,00	451 272,82	17,78
WYDATKI MAJĄTKOWE	26 717 938,95	14 451 394,32	449 531,00	3,11
z czego:				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 292 938,95	13 873 394,32	449 531,00	3,24
2. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 000,00	578 000,00	0,00	0,00
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-5 058 462,00	-18 016 413,61	12 129 465,00	x

IV. Przychody	7 883 462,00	21 016 413,61	16 395 679,61	78,01
z czego:				
1. Kredyty i pożyczki	0,00	4 289 000,00	0,00	0,00
2. Inne źródła	7 883 462,00	16 727 413,61	16 395 679,61	98,02
z czego:				
1) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
2) spłata udzielonych pożyczek	331 734,00	331 734,00	0,00	0,00
3) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 551 728,00	15 117 745,47	15 117 745,47	100,00
4) 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	760 449,67	760 449,67	100,00
5) 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	517 484,47	517 484,47	100,00
V. Rozchody	3 000 000,00	3 000 000,00	732 000,00	24,40
z czego:				
1. Spłata kredytów i pożyczek	3 000 000,00	3 000 000,00	732 000,00	24,40
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	23 022 368,00			


DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Anna Stefańska