

**Uchwała Nr 2859/23**  
**Zarządu Powiatu Stargardzkiego**  
**z dnia 24 sierpnia 2023 r.**

**w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc lipiec 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 31.07.2023r. :

- 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.

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 lipiec 2023 r.

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

<b>Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2023 r. do 31.07.2023 r.</b>				
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realizacji (4/3)</b>
1	2	3	4	5
<b>I. DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>183 491 733,85</b>	<b>171 859 994,80</b>	<b>108 656 312,87</b>	<b>63,22</b>
z czego:				
a) dochody bieżące	159 257 484,05	161 526 713,01	107 124 923,43	66,32
b) dochody majątkowe	24 234 249,80	10 333 281,79	1 531 389,44	14,82
<b>Z dochodów ogółem przypada na:</b>				
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>159 257 484,05</b>	<b>161 526 713,01</b>	<b>107 124 923,43</b>	<b>66,32</b>
z czego:				
<b>1. Dotacje</b>	<b>15 263 290,05</b>	<b>16 406 328,61</b>	<b>11 390 154,39</b>	<b>69,43</b>
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	12 637 982,00	13 382 568,31	9 116 878,81	68,13
dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	738 495,00	732 360,00	732 360,00	100,00
dotacje na zadania na podstawie porozumień między JST	0,00	6 000,00	0,00	0,00
dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	40 486,00	99 854,00	82 640,00	82,76
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	2 185 546,30	1 458 275,58	66,72
<b>2. Subwencje</b>	<b>99 895 826,00</b>	<b>99 533 514,00</b>	<b>67 537 288,00</b>	<b>67,85</b>
z czego:				
a) część oświatowa	86 857 295,00	86 956 869,00	60 200 910,00	69,23
b) część wyrównawcza	10 118 674,00	10 118 674,00	5 902 561,00	58,33
c) część równoważąca	2 919 857,00	2 457 971,00	1 433 817,00	58,33
<b>3. Udział w podatkach budżetu państwa</b>	<b>28 310 073,00</b>	<b>28 310 073,00</b>	<b>16 514 204,00</b>	<b>58,33</b>
z czego:				
a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 480 048,00	26 480 048,00	15 446 690,00	58,33
b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 830 025,00	1 830 025,00	1 067 514,00	58,33
<b>4. Pozostałe dochody</b>	<b>15 788 295,00</b>	<b>16 440 638,20</b>	<b>10 847 117,84</b>	<b>65,98</b>

<b>5. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>	<b>0,00</b>	<b>836 159,20</b>	<b>836 159,20</b>	<b>100,00</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>24 234 249,80</b>	<b>10 333 281,79</b>	<b>1 531 389,44</b>	<b>14,82</b>
z czego:				
<b>1. Dotacje:</b>	<b>1 928 446,30</b>	<b>119 761,90</b>	<b>54 300,00</b>	<b>45,34</b>
z czego:				
dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	1 523 000,00	54 300,00	54 300,00	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	405 446,30	65 461,90	0,00	0,00
<b>2. Sprzedaż majątku</b>	<b>495 803,50</b>	<b>512 453,50</b>	<b>526 023,04</b>	<b>102,65</b>
<b>3. Pozostałe dochody</b>	<b>0,00</b>	<b>951 066,39</b>	<b>951 066,40</b>	<b>100,00</b>
<b>4. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>17 510 000,00</b>	<b>8 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>188 375 195,85</b>	<b>189 876 408,41</b>	<b>97 830 677,08</b>	<b>51,52</b>
a) wydatki bieżące	161 832 256,90	174 359 834,70	96 778 210,13	55,50
b) wydatki majątkowe	26 542 938,95	15 516 573,71	1 052 466,95	6,78
<b>Z wydatków ogółem przypada na:</b>				
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>161 832 256,90</b>	<b>174 359 834,70</b>	<b>96 778 210,13</b>	<b>55,50</b>
z czego:				
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 493 880,52	111 096 196,14	62 893 598,45	56,61
1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 511 244,00	26 163 741,75	13 478 023,78	51,51
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 744 153,00	5 616 139,00	3 099 056,32	55,18
1.4. Dotacje na zadania bieżące	25 918 644,00	26 285 086,36	14 991 774,82	57,04
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	2 660 471,45	1 424 925,29	53,56
1.6. Wydatki na obsługę długu	2 238 200,00	2 538 200,00	890 831,47	35,10
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>26 542 938,95</b>	<b>15 516 573,71</b>	<b>1 052 466,95</b>	<b>6,78</b>
z czego:				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 117 938,95	14 938 573,71	1 052 466,95	7,05
2. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 000,00	578 000,00	0,00	0,00
<b>III. Nadwyżka/deficyt (I-II)</b>	<b>-4 883 462,00</b>	<b>-18 016 413,61</b>	<b>10 825 635,79</b>	<b>x</b>

<b>IV. Przychody</b>	<b>7 883 462,00</b>	<b>21 016 413,61</b>	<b>16 395 679,61</b>	<b>0,00</b>
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		
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
<b>V. Rozchody</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
z czego:				
1. Spłata kredytów i pożyczek	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
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
<b>VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów</b>	<b>20 754 368,00</b>			

DYREKTOR  
 Wydziału Budżetu  
*Anna Stefanek*