

Uchwała Nr 3001/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 23 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych
za miesiąc październik 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 31.10.2023r.:

- 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.

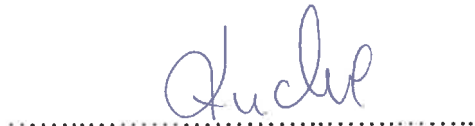
§ 2. W sprawozdaniu Rb-28S nie stwierdza się przekroczenia wykonanych wydatków w stosunku do planu.

§ 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 październik 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 31.10.2023 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	182 395 003,01	157 569 296,37	86,39
z czego:				
a) dochody bieżące	159 257 484,05	172 042 083,12	153 268 560,69	89,09
b) dochody majątkowe	24 234 249,80	10 352 919,89	4 300 735,68	41,54
Z dochodów ogółem przypada na:				
DOCHODY BIEŻĄCE	159 257 484,05	172 042 083,12	153 268 560,69	89,09
z czego:				
1. Dotacje	15 263 290,05	17 606 253,96	16 428 469,15	93,31
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	12 637 982,00	14 337 460,17	13 324 263,54	92,93
dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	738 495,00	875 509,00	875 509,00	100,00
dotacje na zadania na podstawie porozumień między JST	0,00	6 000,00	5 701,05	95,02
dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	40 486,00	429 514,00	422 629,00	98,40
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	1 957 770,79	1 800 366,56	91,96
2. Subwencje	99 895 826,00	99 670 999,00	90 885 905,00	91,19
z czego:				
a) część oświatowa	86 857 295,00	87 094 354,00	80 405 365,00	92,32
b) część wyrównawcza	10 118 674,00	10 118 674,00	8 432 230,00	83,33
c) część równoważąca	2 919 857,00	2 457 971,00	2 048 310,00	83,33
3. Udział w podatkach budżetu państwa	28 310 073,00	28 310 073,00	23 591 720,00	83,33
z czego:				
a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 480 048,00	26 480 048,00	22 066 700,00	83,33
b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 830 025,00	1 830 025,00	1 525 020,00	83,33
4. Pozostałe dochody	15 788 295,00	25 266 724,65	21 174 434,03	83,80

5. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 188 032,51	1 188 032,51	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	24 234 249,80	10 352 919,89	4 300 735,68	41,54
z czego:				
1. Dotacje:	1 928 446,30	139 400,00	97 400,00	69,87
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	0,00	42 000,00	0,00	0,00
dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	1 523 000,00	54 300,00	54 300,00	100,00
dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu	0,00	43 100,00	43 100,00	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	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2. Sprzedaż majątku	495 803,50	512 453,50	526 023,04	102,65
3. Pozostałe dochody	0,00	951 066,39	951 066,40	100,00
4. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 510 000,00	8 750 000,00	2 726 246,24	31,16
5. 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				
	188 375 195,85	200 411 416,62	144 591 735,93	72,15
a) wydatki bieżące	161 832 256,90	184 120 365,27	138 674 667,23	75,32
b) wydatki majątkowe	26 542 938,95	16 291 051,35	5 917 068,70	36,32
Z wydatków ogółem przypada na:				
WYDATKI BIEŻĄCE	161 832 256,90	184 120 365,27	138 674 667,23	75,32
z czego:				
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 493 880,52	117 040 095,04	89 628 302,03	76,58
1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 511 244,00	28 401 902,95	18 487 975,61	65,09
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 744 153,00	6 290 379,46	5 047 490,15	80,24
1.4. Dotacje na zadania bieżące	25 918 644,00	27 417 358,12	22 285 183,01	81,28
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	2 432 429,70	1 933 545,91	79,49
1.6. Wydatki na obsługę długu	2 238 200,00	2 538 200,00	1 292 170,52	50,91
WYDATKI MAJĄTKOWE	26 542 938,95	16 291 051,35	5 917 068,70	36,32
z czego:				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 117 938,95	15 629 474,39	5 752 468,70	36,81
2. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 000,00	661 576,96	164 600,00	24,88

III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-4 883 462,00	-18 016 413,61	12 977 560,44	x
IV. Przychody	7 883 462,00	21 016 413,61	16 395 679,61	0,00
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	3 000 000,00	100,00
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
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów	20 754 368,00			


DYREKTOR
 Wydziału Budżetu
 ul. Stefańska