

Uchwała Nr 3067/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc listopad 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:

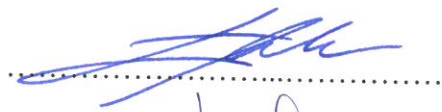
§ 1. Przyjmuje się zbiorcze sprawozdania budżetowe za okres od 01.01.2023 r. do 30.11.2023r. :

- 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 listopad 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 30.11.2023 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	184 226 103,00	173 479 654,56	94,17
z czego:				
a) dochody bieżące	159 257 484,05	173 360 952,72	167 737 667,82	96,76
b) dochody majątkowe	24 234 249,80	10 865 150,28	5 741 986,74	52,85
Z dochodów ogółem przypada na:				
DOCHODY BIEŻĄCE	159 257 484,05	173 360 952,72	167 737 667,82	96,76
z czego:				
1. Dotacje	15 263 290,05	18 366 333,41	17 502 398,49	95,30
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	12 637 982,00	15 062 739,62	14 191 787,65	94,22
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	464 314,00	460 872,00	99,26
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	1 968 528,79	100,55
2. Subwencje	99 895 826,00	99 670 999,00	98 622 948,00	98,95
z czego:				
a) część oświatowa	86 857 295,00	87 094 354,00	87 094 354,00	100,00
b) część wyrównawcza	10 118 674,00	10 118 674,00	9 275 453,00	91,67
c) część równoważąca	2 919 857,00	2 457 971,00	2 253 141,00	91,67
3. Udział w podatkach budżetu państwa	28 310 073,00	28 310 073,00	25 950 892,00	91,67
z czego:				
a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 480 048,00	26 480 048,00	24 273 370,00	91,67
b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 830 025,00	1 830 025,00	1 677 522,00	91,67
4. Pozostałe dochody	15 788 295,00	25 674 407,65	24 322 293,15	94,73

5. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 339 139,66	1 339 136,18	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	24 234 249,80	10 865 150,28	5 741 986,74	52,85
z czego:				
1. Dotacje:	1 928 446,30	651 630,39	210 077,72	32,24
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	0,00	42 000,00	40 934,40	97,46
dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	1 523 000,00	566 530,39	126 043,32	22,25
dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu	0,00	43 100,00	43 100,00	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	0,00	0,00	0,00
2. Sprzedaż majątku	495 803,50	512 453,50	526 091,09	102,66
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	4 054 751,53	46,34
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	202 242 516,61	159 706 044,70	78,97
a) wydatki bieżące	161 832 256,90	185 279 378,87	153 298 590,19	82,74
b) wydatki majątkowe	26 542 938,95	16 963 137,74	6 407 454,51	37,77
Z wydatków ogółem przypada na:				
WYDATKI BIEŻĄCE	161 832 256,90	185 279 378,87	153 298 590,19	82,74
z czego:				
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 493 880,52	117 550 918,77	99 271 981,82	84,45
1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 511 244,00	29 001 962,87	20 125 585,61	69,39
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 744 153,00	6 346 076,46	5 682 072,68	89,54
1.4. Dotacje na zadania bieżące	25 918 644,00	27 417 343,12	24 675 468,58	90,00
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	2 424 877,65	2 251 310,98	92,84
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	16 963 137,74	6 407 454,51	37,77
z czego:				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 117 938,95	16 241 704,78	5 952 219,36	36,65
2. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 000,00	721 432,96	455 235,15	63,10

III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-4 883 462,00	-18 016 413,61	13 780 458,62	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

Anna Stefańska