

**UCHWAŁA NR 33/14**  
**Zarządu Powiatu Stargardzkiego**  
**z dnia 18 grudnia 2014 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 listopada 2014 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 listopada 2014 roku sporządzoną na podstawie sprawozdań miesięcznych z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego w brzmieniu jak w załącznikach do niniejszej uchwały, tj.:

- 1) Informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 listopada 2014 roku, jako załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego, jako załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego, jako załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Wykaz dotacji celowych przekazanych w okresie od początku roku do dnia 30 listopada 2014 roku z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzonych ustawami, jako załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Wykaz dotacji celowych przekazanych w okresie od początku roku do dnia 30 listopada 2014 roku z budżetu państwa, z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł na realizację zadań powiatu, jako załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Wykaz wydatków poniesionych na dotacje w zakresie zadań bieżących w okresie od początku roku do dnia 30 listopada 2014 roku, jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Wykaz realizowanych inwestycji od początku roku do dnia 30 listopada 2014 roku oraz dotacji na inwestycje, jako załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ireneusz Rogowski – Starosta

Iwona Wiśniewska – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Adam Chrałowicz – Członek Zarządu



## Uzasadnienie

do Uchwały Nr 33/14 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 listopada 2014 roku

**Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r. do 30.11.2014 r. zostały zrealizowane w wysokości, 100.742.254,05 zł co stanowi 96,36 % planu, z tego :**

- dochody majątkowe w wysokości 2.139.007,33 zł, co stanowi 90,14 % planu,
- dochody bieżące w wysokości 98.603.246,72 zł, co stanowi 96,51 % planu.

### **Z dochodów ogółem przypada na :**

- 1) **subwencje bieżące** - plan 56.404.492,00 zł, wykonanie 55.442.295,00 zł, tj. 98,29 %,
  - 2) **subwencje majątkowe** – plan 488.100,00 zł, wykonanie 488.100,00 zł, tj. 100%,
  - 3) **dotacje celowe** - plan 16.878.525,92 zł, wykonanie 15.721.121,16 zł, tj. 93,14 %
  - 4) **pozostałe dochody** - plan 30.774.744,00 zł, wykonanie 29.090.737,89 zł, tj.94,53 %,
- w tym :

**a) dochody ze sprzedaży majątku plan 759.000,00 zł wykonanie 607.344,30 zł,**  
z tego:

- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – plan 744.000,00 zł, wykonanie – 590.968,89 zł., tj.79,43%
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 15.000,00 zł, wykonanie 16.375,41 zł, tj.109,17 %,

**b) udziały w podatkach budżetu państwa plan 16.884.468,00 zł,**  
**wykonanie 15.716.531,26 zł, tj.93,08 %, z tego:**

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 16.234.468,00 zł, wykonanie 15.161.935,00 zł, tj. 93,39%.
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 650.000,00 zł, wykonanie 554.596,26 zł, tj. – 85,32 %,

**c) pozostałe dochody plan 13.131.276,00 zł, wykonanie 12.766.862,33 zł, tj. 97,22 %,**  
z tego:

- § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 2.214.000,00 zł, wykonanie 2.140.012,60 zł, tj. 96,66 %,
- § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 55.000,00 zł, wykonanie 55.552,93 zł, tj.101,01 %,

- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 5.081.601,00 zł, wykonanie 4.767.038,15 zł, tj. 93,81 %, w tym:

**zarząd dróg powiatowych** - plan 1.925.500,00 zł, wykonanie 1.951.479,85 zł,

**powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej** – plan 1.047.500,00 zł, wykonanie 1.001.343,29 zł.

**powiatowe centrum pomocy rodzinie** – plan 2.082.101,00 zł, wykonanie 1.783.126,13 zł

- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, plan 2.000,00 zł, wykonanie 87,44 zł, tj. 4,37%,
- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 11.000,00 zł – wykonanie 16.422,55 zł, tj. 149,30 % ,
- § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 15.000,00 zł, wykonanie 4.452,00 zł, tj.29,68 % ,
- § 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 20.000,00 zł, wykonanie 9.589,34 zł, tj. 47,49 % ,
- § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 921.530,00 zł, wykonanie 946.931,56 zł, tj. 102,76 % , w tym:

**opłaty za korzystanie ze środowiska – plan 840.000,00 zł, wykonanie 858.588,60 zł**

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 456.312,00 zł, wykonanie 430.360,87 zł, tj.94,31 % ,
- § 0830 wpływy z usług, plan 2.439.844,00 zł, wykonanie 2.296.356,62 zł, tj. 94,12 % ,

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Plan 112.000,00 zł, wykonanie 109.600,10 zł, tj. 97,00 %

Starostwo Powiatowe

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 7.117,26 zł, tj. 47,00 %

Centrum Kształcenia Praktycznego

Plan 14.961,00 zł, wykonanie – 14.959,62 zł, tj. 99,00 %

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan 100.000,00 zł, wykonanie 70.160,00 zł, tj. 70,00 %

Dom Pomocy Społecznej

Plan 1.909.898,00 zł, wykonanie 1.824.179,56 zł, tj. 95,00 %

Powiatowy Urząd Pracy

Plan 685,00 zł, wykonanie 552,16, tj. 80,00 %

Bursa Szkolna

Plan 262.000,00 zł, wykonanie 236.844,00 zł, tj. 90,00 %

Zespół Szkół Budowlano – Technicznych

Plan 16.000,00 zł, wykonanie 24.000,00 zł, tj. 150,00 %

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych

Plan – 9.300,00 zł, wykonanie 8.943,92 zł, tj. 96,00 %.

- § 0900 odsetki od dotacji oraz płatności, planu nie ustalono, wykonanie 635,00 zł,
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.850,59 zł, tj. 71,26 %,
- § 0920 pozostałe odsetki, plan 126.700,00 zł, wykonanie 210.336,57 zł, tj. 166,01 %,
- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, plan 17.960,00 zł, wykonanie 14.232,47 zł, tj. 79,25 %
- § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 354.033,00 zł, wykonanie 422.842,28 zł, tj. 119,44 %, w tym:
  - zarząd dróg powiatowych - dochody z zaległych opłat za strefy płatnego parkowania plan 200.000,00 zł, wykonanie 183.329,54 zł, tj. 91,00 %,
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 542.696,00 zł, wykonanie 578.692,42 zł, tj. 106,63 %,
- § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 83.000,00 zł, wykonanie 73.403,46 zł, tj. 88,44 %,
- § 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, plan 786.600,00 zł, wykonanie 787.733,00 zł, tj. 100,14%,
- § 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, planu nie ustalono, wykonanie 3.192,00 zł,
- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, planu nie ustalono, wykonanie 6.140,48 zł.

W okresie od 01.01.2014 r. do 30.11.2014 r. realizacja dochodów budżetowych ogółem jest wyższa od wskaźnika upływu okresu o 4,69 % . Wskaźnik upływu okresu wynosi 91,67%.

Dochody budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	6
1.	Starostwo Powiatowe	96 112 981,92	92 786 195,72	96,54
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	2 199 000,00	2 220 064,10	100,96
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	57,00	0,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	1 909 898,00	1 827 569,05	95,69
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 170 101,00	1 889 262,03	87,06
7.	Powiatowy Urząd Pracy	9 685,00	4 450,29	45,95
8.	Zespół Szkół Specjalnych	29 030,00	22 703,96	78,21
9.	I Liceum Ogólnokształcące	14 400,00	15 081,15	104,73
10.	II Liceum Ogólnokształcące	124 714,00	122 049,18	97,86
11.	Zespół Szkół Nr 5	29 500,00	25 735,71	87,24
12.	Zespół Szkół Nr 1	58 892,00	48 641,78	82,59
13.	Zespół Szkół Nr 2	81 500,00	75 353,10	92,46
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	39 100,00	58 869,55	150,56
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	100 450,00	72 003,44	71,68
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	197,00	0,00
17.	Bursa Szkolna	363 000,00	329 328,98	90,72
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	90 509,00	83 349,67	92,09
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 166 500,00	1 117 814,56	95,83
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	9 300,00	9 215,13	99,09
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	1 000,00	2 288,32	228,83
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	5 220,00	5 576,93	106,84
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	4 475,00	5 365,88	119,91
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	1 988,00	2 069,99	0,00
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	1 268,00	1 773,68	139,88
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	23 350,00	17 237,85	73,82
	<b>Razem</b>	<b>104 545 861,92</b>	<b>100 742 254,05</b>	<b>96,36</b>

**Wydatki budżetowe plan 103.380.005,92 zł, wykonanie 90.692.894,15 zł, co stanowi 87,73%, z tego:**

- wydatki bieżące plan 98.164.065,92 zł, wykonanie 86.223.722,76 zł tj. 87,84 %,

- wydatki majątkowe plan 5.215.940,00 zł, wykonanie 4.469.171,39 zł., tj. 85,68 %.

Wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane w następujący sposób:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	6
1.	Starostwo Powiatowe	20 021 682,00	16 735 795,26	83,59
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	10 245 120,00	8 672 133,97	84,65
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 354 111,00	5 671 917,18	89,26
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	390 171,00	354 431,43	90,84
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 212 125,00	1 979 559,95	89,49
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 026 522,00	5 234 307,35	86,85
7.	Powiatowy Urząd Pracy	7 843 549,00	7 069 678,48	90,13
8.	Zespół Szkół Specjalnych	5 245 009,92	4 769 457,64	90,93
9.	I Liceum Ogólnokształcące	4 127 314,00	3 748 430,64	90,82
10.	II Liceum Ogólnokształcące	4 129 191,00	3 624 639,43	87,78
11.	Zespół Szkół Nr 5	6 097 755,00	5 651 747,60	92,69
12.	Zespół Szkół Nr 1	6 977 675,00	6 335 366,70	90,79
13.	Zespół Szkół Nr 2	5 811 262,00	5 336 051,59	91,82
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	4 377 093,00	4 014 459,55	91,72
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	1 963 056,00	1 517 292,38	77,29
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 287 033,00	1 178 115,87	91,54
17.	Bursa Szkolna	2 064 010,00	1 865 981,74	90,41
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	1 726 214,00	1 508 402,83	87,38
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 007 970,00	1 411 493,55	70,29
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 414 247,00	1 275 818,14	90,21
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	462 790,00	419 732,30	90,70
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	461 404,00	415 199,41	89,99
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	427 274,00	382 315,13	89,48
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	777 972,00	696 014,09	89,47
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	437 752,00	394 728,01	90,17
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	491 704,00	429 823,93	87,42
<b>Razem</b>		<b>103 380 005,92</b>	<b>90 692 894,15</b>	<b>87,73</b>

Z wyjaśnienia złożonego przez Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. realizacji planu dochodów na rok 2014 r. w zakresie sprzedaży nieruchomości Powiatu Stargardzkiego wynika, że sprzedaż nieruchomości nastąpi według poniższego harmonogramu:

Opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży	Podziały nieruchomości	Wycena nieruchomości	Uchwała Rady Powiatu	Wywieszenie wykazu nieruchomości	Termin przetargu, lub trybu bezperzetargowego	Przewidywany dochód ze sprzedaży, oddania w użytk. wieczyste
Nieruchomość zabudowana dz.nr 418 przy ul. Sikorskiego 2	brak	30.07.2014 r.	podjęta	obwieszczony	I przetarg - czerwiec 2014 r., II przetarg - sierpień 2014 r.	450 000 zł
Nieruchomość niezabudowana dz. nr 410/1 ul. Andersa	30.06.2014 r.	aneks do wyceny 15.08.2014 r.	podjęta	20.08. 2014 r.	wrzesień - październik 2014r.	150 000 zł
Część nieruchomości, położonych przy ul. Staszica wydzielonych z działek nr: 506/5 i 506/12	30.05.2014 r.	15.08.2014 r.	25.06.2014 r.	31.08.2014r.	listopad 2014 r.	800 000 zł
Część nieruchomości położone przy ul. Gdyńskiej po wydzieleniu z działki nr 2/7	30.08.2014 r.	30.09.2014 r.	podjęta	30.10.2014 r.	grudzień 2014 r.	1 500 000 zł
Nieruchomość położone przy ul. Gdyńskiej działka nr 66/1	brak	30.01.2014 r.	podjęta	obwieszczony	wrzesień 2014 r.	200 000 zł
Nieruchomość wydzielone z pasów drogowych w Dolicach ul. Wiejska (2 nieruchomości) działka 234/22	30.08.2014 r.	15.11.2014 r.	31.10.2014 r.	15.11.2014 r.	listopad-grudzień 2014r.	3 000 zł
Nieruchomość wydzielone z pasa drogowego ul. Reja działka 130/6	20.06.2014 r.	brak	25.06.2014r.	15.08.2014 r.	wrzesień 2014 r.	5 000 zł
Nieruchomość wydzielone z pasa drogowego ul. Wiejskiej Stargard działka nr 490	30.06.2014 r.	brak	30.09.2014	30.10.2014 r.	listopad-grudzień 2014 r.	4 000 zł
Nieruchomość wydzielona z pasa drogowego ul. Mickiewicza działka nr 163/3	27.04.2012 r.	21.12. 2013 r.	podjęta	obwieszczony	maj - czerwiec 2014 r.	pierwsza opłata za użyt.wieczyste 25% ceny sprzedaży 2 250 zł
Nieruchomość wydzielona z pasa drogowego ul. Wiejskiej w Dolicach działka 234/21	24.03.2014 r.	07.05.2014 r.	25.06.2014 r	obwieszczony	sierpień-wrzesień 2014 r.	1 350 zł
Nieruchomość zajęta pod trafostację Enea Łobez przy ul. Sikorskiego działka 396/316	brak	30.03.2014 r.	25.06.2014 r.	30.07.2014 r.	sierpień-wrzesień 2014 r.	10 000 zł

-zbycie zrealizowane

**Przychody po upływie okresu sprawozdawczego** zostały wykonane w wysokości 5.021.734,63 zł tj. 100%.

**Rozchody** plan – 6.187.590,63, wykonanie – 8.004.000,00zł., tj. 129,36 %, z tego :

Splaty kredytów plan 1.728.000,00 zł – wykonanie 1.504.000,00 zł., tj. 87,04 %

Lokaty terminowe plan – 4.459.590,63 zł, wykonanie – 6.500.000,00 zł., tj. 145,75 %.

Stargard Szczeciński, dnia 16.12.2014 r.

SKARBNIK POWIATU  
  
Mirosława Makarska-Baraszak



Załącznik  
do uchwały Zarządu Powiatu  
w Stargardzie Szczecińskim  
znajduje się w Biurze Obsługi Zarządu i Rady Powiatu