

UCHWAŁA NR 191/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 28 lutego 2015 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 28 lutego 2015 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 28 lutego 2015 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 28 lutego 2015 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 28 lutego 2015 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 28 lutego 2015 roku, jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Wykaz realizowanych inwestycji od początku roku do dnia 28 lutego 2015 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 191/15 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 28 lutego 2015 r.

Wykonanie budżetu powiatu za miesiąc luty 2015 r.

		Plan	Wykonanie
1.	Dochody	109 534 750,00	24 840 981,05
2.	Wydatki	108 077 405,00	14 380 568,14
3.	Wynik	1 457 345,00	10 460 412,91
4.	Przychody	4 459 590,63	8 362 478,31
5.	inne źródła	4 459 590,63	8 362 478,31
6.	Rozchody	6 416 770,63	3 715 441,00
7.	Splata kredytów i pożyczek	2 890 330,00	189 000,00
8.	inne cele (lokaty)	3 526 440,63	3 526 441,00
9.	Stan zadłużenia z tytułu kredytów	33 610 908,00	

Dochody budżetowe za okres od 01.01.2015 r. do 28.02.2015 r. zostały zrealizowane w wysokości, 24.840.981,05 zł co stanowi 22,68 % planu, z tego :

- dochody majątkowe w wysokości 78.799,74 zł, co stanowi 0,70 % planu,
- dochody bieżące w wysokości 24.762.181,31 zł, co stanowi 25,18 % planu.

Z dochodów ogółem przypada na :

- 1) subwencje bieżące** - plan 56.133.689,00 zł, wykonanie 15.293.794,00 zł, tj. 27,25 %,
- 2) dotacje celowe** - plan 16.686.340,00 zł, wykonanie 3.462.249,17zł, tj. 20,75 %
- 3) pozostałe dochody** - plan 36.714.721,00 zł, wykonanie 6.084.937,88 zł, tj. 16,57 %, w tym :

a) dochody ze sprzedaży majątku plan 3.403.309,00 zł wykonanie 18.830,30 zł,
z tego:

- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – plan 3.393.309,00 zł, wykonanie – 3.960,00 zł., tj.0,12%
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 10.000,00 zł, wykonanie 14.870,30 zł, tj. 148,70 %,

b) udziały w podatkach budżetu państwa plan 16.500.000,00 zł,
wykonanie 3.126.423,85 zł., tj.18,95 %, z tego:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 16.000.000,00 zł, wykonanie 3.061.496,00 zł, tj. 19,13%.
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 500.000,00 zł, wykonanie 64.927,85 zł, tj. 12,99 %,

c) pozostałe dochody plan 16.811.412,00 zł, wykonanie 2.939.683,73 zł, tj. 17,49 %, z tego:

- § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 2.100.000,00 zł, wykonanie 345.575,75 zł, tj. 16,46 %,
- § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 58.000,00 zł, wykonanie 389,00 zł, tj. 0,67 %,
- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 5.535.730,00 zł, wykonanie 1.876.034,81 zł, tj. 33,89 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 26.500 zł, wykonanie 4.136,24 zł,
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 1.850.000,00 zł, wykonanie 1.483.074,54 zł,
 - 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan 2.494.730,00 zł, wykonanie – 216.084,44 zł,
 - 4) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej plan 1.164.500,00 zł, wykonanie 172.739,59 zł
- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, plan 2.000,00 zł – brak wykonania,
- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 8.000,00 zł – brak wykonania,
- § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 15.000,00 zł, wykonanie 1.530,00 zł, tj. 10,20 %,
- § 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 20.000,00 zł, wykonanie 3.933,05 zł, tj. 19,67 %,
- § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 574.850,00 zł, wykonanie 20.163,64 zł, tj. 3,51 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 504.500,00 zł, wykonanie 6.508,61 zł,
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 30.000,00 zł, wykonanie 7.228,10 zł,
 - 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie planu brak, wykonanie 11,60 zł,
 - 4) Zespół Szkół Specjalnych plan 150,00 zł, wykonanie 26,00 zł,
 - 5) I Liceum Ogólnokształcące plan 400,00 zł, wykonanie 9,00 zł,
 - 6) II Liceum Ogólnokształcące plan 800,00 zł, wykonanie 53,00 zł,
 - 7) Zespół Szkół Nr 5, plan 1.000,00 zł, wykonanie 150,00 zł,
 - 8) Zespół Szkół Nr 1 plan 1.200,00 zł, wykonanie 348,00 zł,
 - 9) Zespół Szkół Nr 2 plan 1.000,00 zł, wykonanie 229,00 zł,
 - 10) Zespół Szkół Budowlano – Technicznych plan 800,00, wykonanie 218,00 zł,
 - 11) Bursa Szkolna plan 35.000,00 zł, wykonanie 5.382,33 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 298.445,00 zł, wykonanie 70.577,84 zł, tj. 23,65 %,
- § 0830 wpływy z usług, plan 2.343.228,00 zł, wykonanie 370.797,70 zł, tj. 15,82 %, w tym:

- 1) Starostwo Powiatowe plan 15.000,00 zł, wykonanie 1.066,78 zł,
 - 2) Dom Pomocy Społecznej plan 1.920.508,00 zł, wykonanie 324.607,79 zł,
 - 3) Powiatowy Urząd Pracy plan 720,00 zł, wykonanie 151,93 zł,
 - 4) Zespół Szkół Budowlano-Technicznych plan 24.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł
 - 5) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli plan 175.000,00 zł, wykonanie 10.870,00 zł,
 - 6) Bursa Szkolna plan 188.000,00 zł, wykonanie 30.706,70 zł,
 - 7) Centrum Kształcenia Praktycznego plan 20.000,00 zł, brak wykonania,
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.516,04 zł, tj. 62,90 %,
 - § 0920 pozostałe odsetki, plan 62.600,00 zł, wykonanie 27.245,22 zł, tj. 43,52 %,
 - § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 286.060,00 zł, wykonanie 59.969,44 zł, tj. 20,96 %,
 - § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 500.000,00 zł, wykonanie 45.604,07 zł, tj. 9,12 %,
 - § 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 13.346,16 zł, tj. 16,08 %,
 - § 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, plan 603.500,00 zł, wykonanie 102.000,00 zł, tj. 16,90%,
 - § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, planu nie ustalono, wykonanie 1,01 zł.
 - § 6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan – 2.635.795,00, wykonania brak,
 - § 6295 środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 1.681.204,00, brak wykonania.

W okresie od 01.01.2015 r. do 28.02.2015 r. realizacja dochodów budżetowych ogółem jest wyższa od wskaźnika upływu okresu o 6,01 % . Wskaźnik upływu okresu wynosi 16,67%.

Dochody budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	6
1.	Starostwo Powiatowe	101 003 937,00	22 446 722,13	22,22
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	2 111 000,00	1 535 075,29	72,72
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	4,00	0,00

5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	1 922 693,00	325 173,20	16,91
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 574 730,00	231 491,58	8,99
7.	Powiatowy Urząd Pracy	10 120,00	642,90	6,35
8.	Zespół Szkół Specjalnych	26 340,00	3 920,34	14,88
9.	I Liceum Ogólnokształcące	21 400,00	2 619,88	12,24
10.	II Liceum Ogólnokształcące	82 274,00	17 867,13	21,72
11.	Zespół Szkół Nr 5	21 020,00	6 613,08	31,46
12.	Zespół Szkół Nr 1	34 200,00	6 611,70	19,33
13.	Zespół Szkół Nr 2	38 700,00	10 537,03	27,23
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	27 700,00	3 324,15	12,00
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	175 060,00	10 930,01	6,24
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	30,00	0,00
17.	Bursa Szkolna	265 826,00	45 611,86	17,16
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	44 750,00	13 463,31	30,09
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 165 000,00	172 958,01	14,85
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	0,00	572,82	0,00
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	0,00	1 842,01	0,00
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	0,00	3 750,03	0,00
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	0,00	6,00	0,00
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	0,00	12,00	0,00
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	0,00	581,80	0,00
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	0,00	620,79	0,00
Razem		109 534 750,00	24 840 981,05	22,68

Wydatki budżetowe za okres od 01.01.2015 r. do 28.02.2015 r. zostały wykonane w wysokości, 14.380.568,14 zł co stanowi 13,31 % planu, z tego :

- wydatki majątkowe w wysokości 48.634,89 zł, co stanowi 0,41 % planu,
- wydatki bieżące w wysokości 14.331.933,25 zł, co stanowi 14,91 % planu.

Wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane w następujący sposób:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	6
1.	Starostwo Powiatowe	26 101 567,00	3 001 060,21	11,50
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	9 481 400,00	448 705,23	4,73
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	8 205 000,00	1 411 410,53	17,20
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	380 000,00	60 015,21	15,79
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 197 625,00	326 439,18	14,85
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 690 674,00	787 147,55	13,83

7.	Powiatowy Urząd Pracy	7 226 656,00	1 136 505,31	15,73
8.	Zespół Szkół Specjalnych	5 299 823,00	776 409,94	14,65
9.	I Liceum Ogólnokształcące	3 844 920,00	621 872,24	16,17
10.	II Liceum Ogólnokształcące	3 985 946,00	593 425,65	14,89
11.	Zespół Szkół Nr 5	5 985 515,00	859 540,49	14,36
12.	Zespół Szkół Nr 1	6 681 853,00	1 003 552,31	15,02
13.	Zespół Szkół Nr 2	5 564 002,00	920 882,21	16,55
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	4 250 441,00	631 613,12	14,86
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	1 499 040,00	190 839,39	12,73
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 233 513,00	180 444,70	14,63
17.	Bursa Szkolna	2 020 230,00	323 956,88	16,04
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	1 691 906,00	237 999,02	14,07
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 116 970,00	234 445,05	11,07
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 475 000,00	199 666,46	13,54
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	475 443,00	63 850,46	13,43
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	476 505,00	65 375,08	13,72
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	432 993,00	57 208,22	13,21
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	824 930,00	106 864,48	12,95
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	447 413,00	65 404,18	14,62
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	488 040,00	75 935,04	15,56
Razem		108 077 405,00	14 380 568,14	13,31

Stargard Szczeciński 24.03.2015 r.

SKARBNIK POWIATU

Mirostawa Makarska-Banaszak

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