

UCHWAŁA NR 292/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 13 maja 2015 roku

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 marca 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 31 marca 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 31 marca 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 31 marca 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 31 marca 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 31 marca 2015 roku, jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Wykaz realizowanych inwestycji od początku roku do dnia 31 marca 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 projektu Uchwały Nr 292/15 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2015 r.

Wykonanie budżetu powiatu za I kwartał 2015 r.

		Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody	109 957 245,00	32 710 819,18	29,75
2.	Wydatki	109 179 597,00	24 222 898,92	22,19
3.	Wynik	777 648,00	8 487 920,26	1 091,49
4.	Przychody	8 362 478,31	8 362 478,31	100,00
5.	inne źródła	8 362 478,31	8 362 478,31	100,00
6.	Rozchody	9 140 126,31	7 952 441,00	87,01
7.	Splata kredytów i pożyczek	2 890 330,00	426 000,00	14,74
8.	inne cele (lokaty)	6 249 796,31	7 526 441,00	120,43
9.	Stan zadłużenia z tytułu kredytów	33 373 908,00		

Dochody budżetowe za okres od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. zostały zrealizowane w wysokości, 32.710.819,18 zł co stanowi 22,68 % planu, z tego :

- dochody majątkowe w wysokości 19.301,30 zł, co stanowi 0,17 % planu,
- dochody bieżące w wysokości 32.691.517,88 zł, co stanowi 33,18 % planu.

Z dochodów ogółem przypada na :

- 1) subwencje - plan 55.022.424,00 zł, wykonanie 19.600.660,00 zł, tj. 35,62 %,
- 2) dotacje celowe - plan 17.170.490,00 zł, wykonanie 4.670.050,08, tj. 27,20 %
- 3) pozostałe dochody - plan 37.764.331,00 zł, wykonanie 8.440.109,10 zł, tj. 22,35 %, w tym :

a) dochody ze sprzedaży majątku plan 3.403.309,00 zł wykonanie 19.301,30 zł, z tego:

- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – plan 3.393.309,00 zł, wykonanie – 4.360,00 zł., tj.0,13%
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 10.000,00 zł, wykonanie 14.941,30 zł, tj.149,41 %,

b) udziały w podatkach budżetu państwa plan 17.400.000,00 zł, wykonanie 4.177.265,06 zł, tj. 24,01 %, z tego:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 16.900.000,00 zł, wykonanie 4.052.262,00 zł, tj. 23,98%.
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 500.000,00 zł, wykonanie 125.003,06zł, tj. 25,00 %,

c) pozostałe dochody plan 16.961.022,00 zł, wykonanie 4.243.542,74 zł, tj. 25,02 %, z tego:

- § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 2.100.000,00 zł, wykonanie 550.533,50 zł, tj. 26,22 %,
- § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 58.000,00 zł, wykonanie 46.922,44 zł, tj. 80,90 %,
- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 5.535.730,00 zł, wykonanie 2.206.013,57 zł, tj. 39,85 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 26.500 zł, wykonanie 5.987,76 zł tj. 22%,
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 1.850.000,00 zł, wykonanie 1.539.459,34 zł tj. 83%,
 - 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan 2.494.730,00 zł, wykonanie – 397.591,13 zł tj. 15%,
 - 4) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej plan 1.164.500,00 zł, wykonanie 262.975,34 zł tj. 22%,
- § 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 2.567,00zł, tj. 17,11 %,
- § 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 20.000,00 zł, wykonanie 5.422,08 zł, tj. 27,11 %,
- § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 574.850,00 zł, wykonanie 40.632,72 zł, tj. 7,07 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 504.500,00 zł, wykonanie 12.435,15 zł tj. 2,00%
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 30.000,00 zł, wykonanie 17.651,54 zł tj. 58,83%,
 - 3) Zespół Szkół Specjalnych plan 150,00 zł, wykonanie 26,00 zł tj. 17,33%,
 - 4) I Liceum Ogólnokształcące plan 400,00 zł, wykonanie 18,00 zł tj. 4,5%,
 - 5) II Liceum Ogólnokształcące plan 800,00 zł, wykonanie 79,00 zł tj. 9,87%,
 - 6) Zespół Szkół Nr 5, plan 1.000,00 zł, wykonanie 168,00 zł, tj. 16,80%,
 - 7) Zespół Szkół Nr 1 plan 1.200,00 zł, wykonanie 600,00 zł, tj. 50,00%,
 - 8) Zespół Szkół Nr 2 plan 1.000,00 zł, wykonanie 255,00 zł, 25,50%,
 - 9) Zespół Szkół Budowlano – Technicznych plan 800,00, wykonanie 349,00 zł, tj. 4,62%,
 - 10) Bursa Szkolna plan 35.000,00 zł, wykonanie 9.008,43 zł, tj. 25,73%,
- § 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 107.041,05 zł, tj. 35,87 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 13.000,00 zł. wykonanie 6.565,53 zł, tj. 50,50%,
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 3.000,00 zł, wykonanie 705,60 zł, tj. 23,52% ,

- 3) Dom Pomocy Społecznej w Dolicach plan 2.185,00 zł, wykonanie 546,33 zł, tj. 25,00%,
 - 4) Powiatowy Urząd Pracy plan 2.400,00 zł, wykonanie 605,40 zł, tj. 25,22%,
 - 5) Zespół Szkół Specjalnych plan 23.640,00 zł, wykonanie 7.222,40 zł, tj. 30,55 %,
 - 6) I Liceum Ogólnokształcące plan 20.000,00 zł, wykonanie 4.257,38 zł, tj. 21,28 %,
 - 7) II Liceum Ogólnokształcące plan 79.074,00 zł, wykonanie 18.516,36 %, tj. 23,41%,
 - 8) Zespół Szkół Nr 5 plan 18.520,00 zł, wykonanie 9.545,00 zł., tj. 51,53%,
 - 9) Zespół Szkół Nr 1 plan 32.000,00 zł, wykonanie 9.642,89 zł, tj. 30,13 %,
 - 10) Zespół Szkół Nr 2 plan 36.000,00 zł, wykonanie 17.358,46 zł, tj. 48,21 %,
 - 11) Zespół Szkół Budowlano – Technicznych plan 2.200,00 zł, brak wykonania,
 - 12) Bursa Szkolna plan 41.676,00 zł, wykonanie 14.364,00 zł, tj. 34,46 %,
 - 13) Centrum Kształcenia Praktycznego plan 24.750,00 zł, wykonanie 17.711,70 zł, tj. 71,56 %,
- § 0830 wpływy z usług, plan 2.400.886,00 zł, wykonanie 578.167,09 zł, tj. 24,08 %, w tym:
- 1) Starostwo Powiatowe plan 15.000,00 zł, wykonanie 1.693,40 zł, tj. 11,28%,
 - 2) Dom Pomocy Społecznej plan 1.920.508,00 zł, wykonanie 498.864,97 zł, tj. 25,97%
 - 3) Powiatowy Urząd Pracy plan 720,00 zł, wykonanie 19,66 zł, tj. 2,73%,
 - 4) Zespół Szkół Budowlano-Technicznych plan 24.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł, tj. 25,00%,
 - 5) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli plan 175.000,00 zł, wykonanie 14.000,00 zł, tj. 8,00 %,
 - 6) Bursa Szkolna plan 188.000,00 zł, wykonanie 54.416,38 zł, tj. 28,94%,
 - 7) Centrum Kształcenia Praktycznego plan 77.658,00 zł, wykonanie – 2.178,25 zł, tj. 2,80%,
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.645,54 zł, tj. 66,14 %,
- § 0920 pozostałe odsetki, plan 62.600,00 zł, wykonanie 47.219,93 zł, tj. 75,43 %,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 298.860,00 zł, wykonanie 120.504,23 zł, tj. 40,32 %,
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 500.000,00 zł, wykonanie 362.853,34 zł, tj. 72,57 %,
- § 2440 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych plan 74.352,00 zł, brak wykonania,
- § 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 20.019,24 zł, tj. 24,12 %,

- § 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 153.000,00 zł, tj.25,35%.
- § 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, plan 4.800,00 zł, wykonania brak,
- § 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 31.03.2015 r. realizacja dochodów budżetowych ogółem jest wyższa od wskaźnika upływu okresu o 4,75 % . Wskaźnik upływu okresu wynosi 25,00%.

Dochody budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	6
1.	Starostwo Powiatowe	101 351 174,00	29 678 544,44	29,28
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	2 111 000,00	1 649 434,28	78,14
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	19,00	0,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	1 922 693,00	499 715,14	25,99
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 574 730,00	415 682,38	16,14
7.	Powiatowy Urząd Pracy	22 920,00	918,43	4,01
8.	Zespół Szkół Specjalnych	31 140,00	9 389,62	30,15
9.	I Liceum Ogólnokształcące	21 400,00	4 479,17	20,93
10.	II Liceum Ogólnokształcące	82 274,00	20 439,28	24,84
11.	Zespół Szkół Nr 5	21 020,00	10 696,90	50,89
12.	Zespół Szkół Nr 1	34 200,00	10 646,53	31,13
13.	Zespół Szkół Nr 2	38 700,00	17 960,44	46,41
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	27 700,00	6 514,41	23,52
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	175 060,00	14 389,18	8,22
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	64,00	0,00
17.	Bursa Szkolna	265 826,00	78 091,27	29,38
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	102 408,00	19 958,63	19,49

19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 165 000,00	263 213,70	22,59
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	0,00	1 027,04	0,00
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	0,00	1 846,01	0,00
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	0,00	3 754,03	0,00
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	0,00	9,00	0,00
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	0,00	18,00	0,00
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	0,00	584,80	0,00
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	0,00	3 423,50	0,00
Razem		109 957 245,00	32 710 819,18	29,75

Wydatki budżetowe za okres od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. zostały wykonane w wysokości, 24.222.898,92 zł co stanowi 22,19 % planu, z tego :

- wydatki majątkowe w wysokości 94.134,89 zł, co stanowi 0,73 % planu,
- wydatki bieżące w wysokości 24.128.764,03 zł, co stanowi 25,05 % 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	26 438 757,00	4 845 237,16	18,33
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	10 163 400,00	928 972,58	9,14
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	8 205 000,00	1 828 518,41	22,29
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	380 000,00	105 663,95	27,81
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 197 625,00	552 929,19	25,16
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 691 618,00	1 256 315,91	22,07
7.	Powiatowy Urząd Pracy	7 239 456,00	1 844 581,04	25,48
8.	Zespół Szkół Specjalnych	5 305 823,00	1 384 895,05	26,10
9.	I Liceum Ogólnokształcące	3 844 920,00	1 103 889,86	28,71
10.	II Liceum Ogólnokształcące	3 985 946,00	1 047 609,32	26,28
11.	Zespół Szkół Nr 5	5 991 115,00	1 542 930,83	25,75
12.	Zespół Szkół Nr 1	6 681 853,00	1 784 843,69	26,71
13.	Zespół Szkół Nr 2	5 564 002,00	1 603 583,19	28,82
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	4 250 441,00	1 098 711,08	25,85
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	1 499 040,00	488 732,68	32,60
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 233 513,00	320 696,71	26,00
17.	Bursa Szkolna	2 020 230,00	534 907,10	26,48
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	1 749 564,00	428 753,29	24,51
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 116 970,00	418 730,11	19,78

20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych	1 472 340,00	347 669,60	23,61
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	476 875,00	112 415,47	23,57
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	477 733,00	113 431,71	23,74
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	432 993,00	102 894,31	23,76
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	824 930,00	190 722,08	23,12
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	447 413,00	108 040,96	24,15
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	488 040,00	127 223,64	26,07
Razem		109 179 597,00	24 222 898,92	22,19

Stargard Szczeciński 08.05.2015 r.

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

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