

UCHWAŁA NR 312/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 kwietnia 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 30 kwietnia 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.:

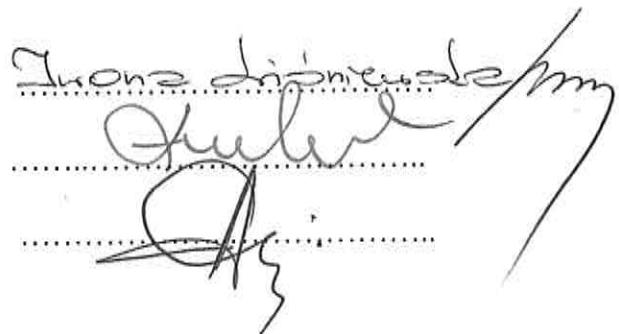
- 1) Informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 kwietnia 2015 roku, jako załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego, jako załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego, jako załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Wykaz dotacji celowych przekazanych w okresie od początku roku do dnia 30 kwietnia 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 30 kwietnia 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 30 kwietnia 2015 roku, jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Wykaz realizowanych inwestycji od początku roku do dnia 30 kwietnia 2015 roku oraz dotacji na inwestycje, jako załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Adam Chrałowicz – Członek Zarządu



Uzasadnienie

do Uchwały Nr 312/15 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wykonanie budżetu powiatu od początku roku do dnia 30 kwietnia 2015 r.

		Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody	107 122 818,00	41 620 947,40	38,85
2.	Wydatki	110 569 686,00	33 349 277,46	30,16
3.	Wynik	-3 446 868,00	8 271 669,94	-239,98
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	4 915 610,31	6 890 000,00	140,17
7.	Splata kredytów i pożyczek	4 390 330,00	590 000,00	13,44
8.	inne cele (lokaty)	525 280,31	6 300 000,00	1 199,36
9.	Stan zadłużenia z tytułu kredytów		33 209 908,00	

Dochody budżetowe za okres od 01.01.2015 r. do 30.04.2015 r. zostały zrealizowane w wysokości, 41.620.947,40 zł co stanowi 38,85 % planu, z tego :

- dochody majątkowe w wysokości 19.473,00 zł, co stanowi 0,23 % planu,
- dochody bieżące w wysokości 41.601.474,40 zł, co stanowi 42,14 % planu.

Z dochodów ogółem przypada na :

- 1) subwencje - plan 55.022.424,00 zł, wykonanie 23.907.526,00 zł, tj. 43,45 %,
- 2) dotacje celowe - plan 17.355.948,00 zł, wykonanie 6.042.060,65 zł, tj. 34,81 %
- 3) pozostałe dochody - plan 34.744.446,00 zł, wykonanie 11.671.360,75 zł, tj. 33,59 %, w tym :

a) dochody ze sprzedaży majątku plan 383.424,00 zł wykonanie 19.473,00 zł, z tego:

- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – plan 373.424,00 zł, wykonanie – 4.360,00 zł., tj.1,17%
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 10.000,00 zł, wykonanie 15.113,00 zł, tj.151,13 %,

b) udziały w podatkach budżetu państwa plan 17.400.000,00 zł, wykonanie 5.965.272,37 zł., tj. 34,28 %, z tego:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 16.900.000,00 zł, wykonanie 5.785.042,00 zł, tj. 34,23%.
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 500.000,00 zł, wykonanie 180.230,37 zł, tj. 36,05 %,

c) pozostałe dochody plan 16.961.022,00 zł, wykonanie 5.686.615,38 zł, tj. 33,53 %,

z tego:

- § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 2.100.000,00 zł, wykonanie 747.762,25 zł, tj. 35,61 %,
- § 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 2.580.489,72 zł, tj. 46,62 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 26.500 zł, wykonanie 8.861,76 zł tj. 33,44%,
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 1.850.000,00 zł, wykonanie 1.614.502,30 zł, tj. 87,27%,
 - 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan 2.494.730,00 zł, wykonanie – 593.783,00 zł tj. 23,80%,
 - 4) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej plan 1.164.500,00 zł, wykonanie 363.342,66 zł tj. 32,20%,
- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, plan 2.000,00 zł, wykonanie 27.952,48 zł, tj. 1397,62%,
- § 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 2.567,00 zł, tj. 17,11 %,
- § 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 20.000,00 zł, wykonanie 6.766,00 zł, tj. 33,83 %,
- § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 574.850,00 zł, wykonanie 399.106,64 zł, tj. 69,43 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 504.500,00 zł, wykonanie 379.955,97 zł tj. 75,31%
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 30.000,00 zł, wykonanie 4.350,00 zł tj. 14,50%,
 - 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, planu brak, wykonanie 49,60 zł,
 - 4) Zespół Szkół Specjalnych plan 150,00 zł, wykonanie 26,00 zł tj. 17,33%,
 - 5) I Liceum Ogólnokształcące plan 400,00 zł, wykonanie 45,00 zł tj. 11,25%,
 - 6) II Liceum Ogólnokształcące plan 800,00 zł, wykonanie 132,00 zł tj. 16,50%,
 - 7) Zespół Szkół Nr 5, plan 1.000,00 zł, wykonanie 256,00 zł, tj. 25,60%,
 - 8) Zespół Szkół Nr 1 plan 1.200,00 zł, wykonanie 715,00 zł, tj. 59,58%,
 - 9) Zespół Szkół Nr 2 plan 1.000,00 zł, wykonanie 377,00 zł, 37,70%,
 - 10) Zespół Szkół Budowlano – Technicznych plan 800,00, wykonanie 454,00 zł, tj. 56,75%,
 - 11) Bursa Szkolna plan 35.000,00 zł, wykonanie 12.746,07 zł, tj. 36,41%,
- § 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 161.057,04 zł, tj. 53,97 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 13.000,00 zł. wykonanie 7.965,98 zł, tj. 61,27%,

- 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 728,44 zł, tj. 33,33%,
 - 4) Powiatowy Urząd Pracy plan 2.400,00 zł, wykonanie 807,20 zł. tj. 33,63%,
 - 5) Zespół Szkół Specjalnych plan 23.640,00 zł, wykonanie 10.539,00 zł, tj. 44,58 %,
 - 6) I Liceum Ogólnokształcące plan 20.000,00 zł, wykonanie 5.607,14 zł, tj. 28,03 %,
 - 7) II Liceum Ogólnokształcące plan 79.074,00 zł, wykonanie 41.514,72 zł, tj. 52,50%,
 - 8) Zespół Szkół Nr 5 plan 18.520,00 zł, wykonanie 13.376 zł., tj. 72,22%,
 - 9) Zespół Szkół Nr 1 plan 32.000,00 zł, wykonanie 15.278,64 zł, tj. 47,74 %,
 - 10) Zespół Szkół Nr 2 plan 36.000,00 zł, wykonanie 21.066,32 zł, tj. 58,51 %,
 - 11) Zespół Szkół Budowlano – Technicznych plan 2.200,00 zł, brak wykonania,
 - 12) Bursa Szkolna plan 41.676,00 zł, wykonanie 19.452,00 zł, tj. 46,67 %,
 - 13) Centrum Kształcenia Praktycznego plan 24.750,00 zł, wykonanie 24.016,00 zł, tj. 97,03 %,
- § 0830 wpływy z usług, plan 2.400.886,00 zł, wykonanie 810.267,13 zł, tj. 33,75 %, w tym:
- 1) Starostwo Powiatowe plan 15.000,00 zł, wykonanie 2.344,37 zł, tj. 15,62%,
 - 2) Dom Pomocy Społecznej plan 1.920.508,00 zł, wykonanie 662.009,16 zł, tj. 34,47%
 - 3) Powiatowy Urząd Pracy plan 720,00 zł, wykonanie 256,60 zł, tj. 35,63%,
 - 4) Zespół Szkół Budowlano-Technicznych plan 24.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł, tj. 37,50%,
 - 5) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli plan 175.000,00 zł, wykonanie 53.800,00 zł, tj. 30,74 %,
 - 6) Bursa Szkolna plan 188.000,00 zł, wykonanie 79.430,06 zł, tj. 42,25%,
 - 7) Centrum Kształcenia Praktycznego plan 77.658,00 zł, wykonanie – 2.178,25 zł, tj. 2,80%,
 - 8) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych planu brak, wykonanie 1.248,69 zł,
 - 9)
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 4.000,00 zł, wykonanie 101.921,55 zł, tj. 2548,04 %,
- § 0920 pozostałe odsetki, plan 62.600,00 zł, wykonanie 64.697,43 zł, tj. 103,35 %,
- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, planu brak, wykonanie 400 zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 298.860,00 zł, wykonanie 82.461,56 zł, tj. 27,59 %,
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 500.000,00 zł, wykonanie 423.550,81 zł, tj. 84,71 %,
- § 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 26.692,32 zł, tj. 32,16 %,
- § 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 204.000,00 zł, tj.33,80%,
- § 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 30.04.2015 r. realizacja dochodów budżetowych ogółem jest wyższa od wskaźnika upływu okresu o 5,52 % . Wskaźnik upływu okresu wynosi 33,33%.

Dochody budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	6
1.	Starostwo Powiatowe	98 516 747,00	37 864 151,77	38,43
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	2 111 000,00	1 768 620,72	83,78
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	23,00	0,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	1 922 693,00	663 123,05	34,49
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 574 730,00	624 557,06	24,26
7.	Powiatowy Urząd Pracy	22 920,00	1 828,62	7,98
8.	Zespół Szkół Specjalnych	31 140,00	13 956,16	44,82
9.	I Liceum Ogólnokształcące	21 400,00	6 144,75	28,71
10.	II Liceum Ogólnokształcące	82 274,00	44 050,98	53,54
11.	Zespół Szkół Nr 5	21 020,00	14 802,15	70,42
12.	Zespół Szkół Nr 1	34 200,00	18 048,62	52,77
13.	Zespół Szkół Nr 2	38 700,00	21 868,59	56,51
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	27 700,00	9 731,28	35,13
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	175 060,00	54 304,37	31,02
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	79,00	0,00
17.	Bursa Szkolna	265 826,00	113 258,34	42,61
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	102 408,00	26 307,63	25,69

19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 165 000,00	363 621,31	31,21
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	0,00	1 496,31	0,00
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	0,00	1 854,01	0,00
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	0,00	3 763,03	0,00
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	0,00	17,00	0,00
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	0,00	431,00	0,00
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	0,00	591,80	0,00
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	0,00	4 316,85	0,00
Razem		107 122 818,00	41 620 947,40	38,85

Wydatki budżetowe za okres od 01.01.2015 r. do 30.04.2015 r. zostały wykonane w wysokości, 33.349.277,46 zł co stanowi 30,16 % planu, z tego :

- wydatki majątkowe w wysokości 210.213,79 zł, co stanowi 1,62 % planu,
- wydatki bieżące w wysokości 33.139.063,67 zł, co stanowi 33,95 % 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	27 538 326,00	6 667 496,28	24,21
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	10 163 400,00	1 269 100,20	12,49
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	8 222 500,00	2 461 101,09	29,93
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	380 000,00	132 996,21	35,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 197 625,00	749 650,95	34,11
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 721 556,00	1 754 821,21	30,67
7.	Powiatowy Urząd Pracy	7 239 456,00	2 503 364,18	34,58
8.	Zespół Szkół Specjalnych	5 306 277,00	1 934 295,63	36,45
9.	I Liceum Ogólnokształcące	3 846 509,00	1 512 040,70	39,31
10.	II Liceum Ogólnokształcące	3 986 627,00	1 483 151,88	37,20
11.	Zespół Szkół Nr 5	5 992 931,00	2 179 383,35	36,37
12.	Zespół Szkół Nr 1	6 684 804,00	2 446 734,21	36,60
13.	Zespół Szkół Nr 2	5 565 137,00	2 236 817,41	40,19
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	4 251 349,00	1 511 715,58	35,56
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	1 499 040,00	620 940,73	41,42
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 233 513,00	444 675,60	36,05
17.	Bursa Szkolna	2 029 607,00	747 499,48	36,83
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	1 749 564,00	592 958,80	33,89
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 340 914,00	577 568,84	24,67
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 472 567,00	484 863,90	32,93
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	476 875,00	157 380,78	33,00

22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	477 733,00	158 231,79	33,12
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	432 993,00	144 578,87	33,39
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	824 930,00	259 207,56	31,42
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	447 413,00	148 975,19	33,30
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	488 040,00	169 727,04	34,78
Razem		110 569 686,00	33 349 277,46	30,16

Zagrożenia w realizacji dochodów budżetowych.

Dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odpłatności powiatów za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych po uwzględnieniu wzrostu odpłatności gmin według przypisu na dzień 30.04.2015 r. wynosi 2.341.749 zł, natomiast uchwalony plan wynosi 2.494.730,00 zł. Korekcie zarówno dochodów jak i wydatków podlegałaby kwota 179.981,00 zł. Proponuje się korektę dochodów w ramach planu wydatków realizowanych przez jednostkę (PCPR).

Realizacja dochodów budżetowych z tytułu opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska, plan 500.000,00 zł, wykonanie 378.656,57 zł. Opłaty przekazywane są powiatowi za okres roku w terminie do 30 kwietnia br. Korekcie planu dochodów podlegałaby kwota 120.000,00 zł .

Niewielkie odchylenie od wskaźnika upływu okresu odbiega również realizacja przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dochodów z tytułu opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w wysokości 363.345,66 zł, tj. 32,20 %. Wskaźnik upływu okresu wynosi 33,33%.

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

Stargard Szczeciński 26.05.2015 r.

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