

UCHWAŁA NR 347/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 maja 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 maja 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 maja 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 maja 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 maja 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 maja 2015 roku, jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Wykaz realizowanych inwestycji od początku roku do dnia 31 maja 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 347/15 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 maja 2015 r.

Wykonanie budżetu powiatu od początku roku do dnia 31 maja 2015 r.

		Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody	107 072 911,00	49 094 437,37	45,85
2.	Wydatki	110 519 779,00	41 798 534,32	37,82
3.	Wynik	-3 446 868,00	7 295 903,05	-211,67
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	4 915 610,31	100,00
7.	Splata kredytów i pożyczek	4 390 330,00	4 390 330,00	100,00
8.	inne cele (lokaty)	525 280,31	525 280,31	100,00
9.	Stan zadłużenia z tytułu kredytów		29 409 578,00	

Dochody budżetowe za okres od 01.01.2015 r. do 31.05.2015 r. zostały zrealizowane w wysokości, 49.094.437,37 zł co stanowi 45,85 % planu, z tego :

- dochody majątkowe w wysokości 29.796,00 zł, co stanowi 0,36% planu,
- dochody bieżące w wysokości 49.064.641,37 zł, co stanowi 49,70 % planu.

Z dochodów ogółem przypada na :

- 1) **subwencje** - plan 55.022.424,00 zł, wykonanie 28.214.392,00 zł, tj. 51,28 %,
- 2) **dotacje celowe** - plan 17.355.948,00 zł, wykonanie 6.908.835,06 zł, tj. 39,81 %
- 3) **pozostałe dochody** - plan 34.694.539,00 zł, wykonanie 13.971.210,31 zł, tj. 40,27 %, w tym :

a) dochody ze sprzedaży majątku plan 383.424,00 zł wykonanie 21.673,00 zł, z tego:

- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – plan 373.424,00 zł, wykonanie – 6.560,00 zł., tj.1,76%

- § 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 7.224.804,60 zł., tj. 41,52 %, z tego:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 16.900.000,00 zł, wykonanie 7.011.402,00 zł, tj. 41,49%.

- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 500.000,00 zł, wykonanie 213.402,60 zł, tj. 42,68 %,

c) pozostałe dochody plan 16.911.115,00 zł, wykonanie 6.724.732,71 zł, tj. 39,77 %, z tego:

- § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 2.100.000,00 zł, wykonanie 954.222,55 zł, tj. 45,44 %,
- § 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 2.964.357,27 zł, tj. 53,55 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 26.500 zł, wykonanie 12.327,76 zł tj. 46,51%,
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 1.850.000,00 zł, wykonanie 1.739.624,93 zł, tj. 94,03%,
 - 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan 2.494.730,00 zł, wykonanie – 772.012,23 zł tj. 30,94%,
 - 4) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej plan 1.164.500,00 zł, wykonanie 440.392,35 zł tj. 37,81%,
- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.941,76 zł, tj. 97,09%,
- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 8.000,00 zł, wykonanie 245,39 zł, tj. 3,07 %,
- § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 15.000,00 zł, wykonanie 3.797,00 zł, tj. 25,31 %,
- § 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 20.000,00 zł, wykonanie 9.645,48 zł, tj. 48,23 %,
- § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 574.850,00 zł, wykonanie 454.719,41 zł, tj. 79,10 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 504.500,00 zł, wykonanie 402.129,37 zł tj. 79,70%
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 30.000,00 zł, wykonanie 34.827,05 zł tj. 116,09%,
 - 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, planu brak, wykonanie 70,00 zł,
 - 4) Zespół Szkół Specjalnych plan 150,00 zł, wykonanie 52,00 zł tj. 34,66%,
 - 5) I Liceum Ogólnokształcące plan 400,00 zł, wykonanie 72,00 zł tj. 18,00%,
 - 6) II Liceum Ogólnokształcące plan 800,00 zł, wykonanie 150 zł tj. 18,75%,
 - 7) Zespół Szkół Nr 5, plan 1.000,00 zł, wykonanie 361,00 zł, tj. 36,10%,
 - 8) Zespół Szkół Nr 1 plan 1.200,00 zł, wykonanie 821,00 zł, tj. 68,41%,
 - 9) Zespół Szkół Nr 2 plan 1.000,00 zł, wykonanie 438,00 zł, 43,80%,
 - 10) Zespół Szkół Budowlano – Technicznych plan 800,00, wykonanie 506,00 zł, tj. 63,25%,
 - 11) Bursa Szkolna plan 35.000,00 zł, wykonanie 15.273,59 zł, tj. 43,63%,

- § 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 204.632,15 zł, tj. 68,57 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 13.000,00 zł, wykonanie 9.366,43 zł, tj. 72,04%,
 - 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 910,55 zł, tj. 41,67%,
 - 4) Powiatowy Urząd Pracy plan 2.400,00 zł, wykonanie 1009,00 zł, tj. 42,04%,
 - 5) Zespół Szkół Specjalnych plan 23.640,00 zł, wykonanie 13.714,00 zł, tj. 58,01 %,
 - 6) I Liceum Ogólnokształcące plan 20.000,00 zł, wykonanie 7.449,86 zł, tj. 37,24 %,
 - 7) II Liceum Ogólnokształcące plan 79.074,00 zł, wykonanie 53.041,40 zł, tj. 67,07%,
 - 8) Zespół Szkół Nr 5 plan 18.520,00 zł, wykonanie 18.057,00 zł., tj. 97,50%,
 - 9) Zespół Szkół Nr 1 plan 32.000,00 zł, wykonanie 19.261,79 zł, tj. 60,19 %,
 - 10) Zespół Szkół Nr 2 plan 36.000,00 zł, wykonanie 25.854,22 zł, tj. 71,81 %,
 - 11) Zespół Szkół Budowlano – Technicznych plan 2.200,00 zł, brak wykonania,
 - 12) Bursa Szkolna plan 41.676,00 zł, wykonanie 24.780,00 zł, tj. 59,50 %,
 - 13) Centrum Kształcenia Praktycznego plan 24.750,00 zł, wykonanie 34.482,30 zł, tj. 123,16 %,
- § 0830 wpływy z usług, plan 2.400.886,00 zł, wykonanie 1.017.294,60 zł, tj. 42,37 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 15.000,00 zł, wykonanie 3.134,43 zł, tj. 20,89%,
 - 2) Dom Pomocy Społecznej plan 1.920.508,00 zł, wykonanie 835.701,84 zł, tj. 43,51%
 - 3) Powiatowy Urząd Pracy plan 720,00 zł, wykonanie 295,27 zł, tj. 41,00%,
 - 4) Zespół Szkół Budowlano-Technicznych plan 24.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł, tj.50,00%,
 - 5) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli plan 175.000,00 zł, wykonanie 65.950,00 zł, tj. 37,68 %,
 - 6) Bursa Szkolna plan 188.000,00 zł, wykonanie 96.362,37 zł, tj. 51,25%,
 - 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 1.672,44 zł,
- § 0900 odsetki od dotacji oraz płatności, planu brak, wykonanie 18,00 zł,
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.704,94 zł, tj. 117,62 %,
- § 0920 pozostałe odsetki, plan 62.600,00 zł, wykonanie 84.934,64 zł, tj. 135,68 %,
- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, planu brak, wykonanie 600 zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 314.200,00 zł, wykonanie 240.012,63 zł, tj. 76,39 %,

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 500.000,00 zł, wykonanie 448.146,51 zł, tj. 89,63 %,
- § 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 33.365,40 zł, tj. 40,20 %,
- § 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 255.000,00 zł, tj.42,25%,
- § 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 172,54 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 – 2.570.548,00 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 31.05.2015 r. realizacja dochodów budżetowych ogółem jest wyższa od wskaźnika upływu okresu o 4,18 % . Wskaźnik upływu okresu wynosi 41,67%.

Dochody budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	6
1.	Starostwo Powiatowe	98 451 500,00	44 641 478,48	45,34
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	2 111 000,00	1 937 984,03	91,80
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	27,00	0,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	1 922 693,00	837 081,60	43,54
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 574 730,00	810 326,37	31,47
7.	Powiatowy Urząd Pracy	22 920,00	2 854,09	12,45
8.	Zespół Szkół Specjalnych	34 200,00	17 254,79	50,45
9.	I Liceum Ogólnokształcące	21 400,00	8 064,55	37,68
10.	II Liceum Ogólnokształcące	82 274,00	55 961,50	68,02
11.	Zespół Szkół Nr 5	21 020,00	19 668,60	93,57

12.	Zespół Szkół Nr 1	34 200,00	22 957,91	67,13
13.	Zespół Szkół Nr 2	50 980,00	28 841,94	56,58
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	27 700,00	12 840,59	46,36
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	175 060,00	66 476,49	37,97
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	94,00	0,00
17.	Bursa Szkolna	265 826,00	138 113,28	51,96
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	102 408,00	32 801,64	32,03
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 165 000,00	445 500,27	38,24
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	0,00	1 946,49	0,00
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	0,00	1 857,01	0,00
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	0,00	3 767,03	0,00
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	0,00	1 775,08	0,00
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	0,00	437,00	0,00
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	0,00	594,80	0,00
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	0,00	5 732,83	0,00
Razem		107 072 911,00	49 094 437,37	45,85

Wydatki budżetowe za okres od 01.01.2015 r. do 31.05.2015 r. zostały wykonane w wysokości, 41.798.534,32 zł co stanowi 37,82 % planu, z tego :

- wydatki majątkowe w wysokości 300.506,10 zł, co stanowi 2,28 % planu,
- wydatki bieżące w wysokości 41.498.028,22 zł, co stanowi 42,63 % 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	27 529 380,00	8 159 019,73	29,64
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	10 163 400,00	1 620 086,90	15,94
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	8 157 253,00	2 919 972,46	35,80
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	380 000,00	163 853,41	43,12
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 197 625,00	953 267,70	43,38
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 721 556,00	2 214 810,46	38,71
7.	Powiatowy Urząd Pracy	7 239 456,00	3 105 021,70	42,89
8.	Zespół Szkół Specjalnych	5 309 337,00	2 407 729,44	45,35
9.	I Liceum Ogólnokształcące	3 846 509,00	1 900 071,90	49,40
10.	II Liceum Ogólnokształcące	3 986 627,00	1 897 430,99	47,59
11.	Zespół Szkół Nr 5	5 992 931,00	2 831 025,41	47,24
12.	Zespół Szkół Nr 1	6 687 804,00	3 152 201,73	47,13
13.	Zespół Szkół Nr 2	5 577 417,00	2 676 269,87	47,98
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	4 251 349,00	1 967 087,63	46,27
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	1 499 040,00	681 564,94	45,47

16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 239 459,00	581 097,10	46,88
17.	Bursa Szkolna	2 029 607,00	909 008,21	44,79
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	1 749 564,00	796 390,81	45,52
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 340 914,00	927 683,17	39,63
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 472 567,00	624 153,89	42,39
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	476 875,00	197 918,53	41,50
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	477 733,00	204 448,28	42,80
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	432 993,00	181 203,26	41,85
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	824 930,00	331 332,12	40,16
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	447 413,00	186 650,04	41,72
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	488 040,00	209 234,64	42,87
Razem		110 519 779,00	41 798 534,32	37,82

Zestawienie wynagrodzeń placówek oświatowo – wychowawczych:

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za 5 m-cy	Przewidywane wykonanie za 7 m-cy	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Różnica (7-10)
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1.	Zespół Szkół Specjalnych	801	80102	4010	2 254 995,00	847 765,72	1 186 872,01	2 034 637,73	220 357,27
		801	80111	4010	964 138,00	494 339,85	692 075,79	1 186 415,64	-222 277,64
		854	85401	4010	301 440,00	67 562,76	94 587,86	162 150,62	139 289,38
		854	85404	4010	263 758,00	101 031,63	141 444,28	242 475,91	21 282,09
2.	I Liceum Ogólnokształcące	801	80120	4010	2 480 600,00	1 083 276,74	1 516 587,44	2 599 864,18	-119 264,18
3.	II Liceum Ogólnokształcące	801	80120	4010	2 611 196,00	1 099 925,65	1 539 895,91	2 639 821,56	-28 625,56
		801	80150	4010	27 950,00	11 771,74	16 480,44	28 252,18	-302,18
4.	Zespół Szkół Nr 5	801	80130	4010	3 174 229,00	1 355 085,06	1 897 119,08	3 252 204,14	-77 975,14
		801	80134	4010	718 825,00	290 418,49	406 585,89	697 004,38	21 820,62
		801	80195	4010	5 480,00	2 283,35	3 196,69	5 480,04	-0,04
5.	Zespół Szkół Nr 1	801	80130	4010	4 132 775,00	1 795 233,43	2 513 326,80	4 308 560,23	-175 785,23
		801	80140	4010	59 388,00	25 797,49	36 116,49	61 913,98	-2 525,98
		801	80150	4010	49 844,00	21 651,52	30 312,13	51 963,65	-2 119,65
6.	Zespół Szkół Nr 2	801	80130	4010	3 693 865,00	1 543 347,63	2 160 686,68	3 704 034,31	-10 169,31
		926	92601	4010	106 860,00	42 924,62	60 094,47	103 019,09	3 840,91
7.	Zespół Szkół Budowlano - Technicznych	801	80110	4010	191 292,00	77 590,61	108 626,85	186 217,46	5 074,54
		801	80130	4010	2 462 889,00	995 702,02	1 393 982,83	2 389 684,85	73 204,15
		801	80150	4010	26 840,00	10 800,58	15 120,81	25 921,39	918,61
8.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	801	80146	4010	193 354,00	76 399,62	106 959,47	183 359,09	9 994,91
		853	85395	4010	5 920,00	1 255,08	1 757,11	3 012,19	2 907,81
9.	Bursa Szkolna	854	85410	4010	1 060 680,00	425 472,54	595 661,56	1 021 134,10	39 545,90
10.	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140	4010	961 631,00	395 108,73	553 152,22	948 260,95	13 370,05
Razem					22 227 376,00	9 355 076,53	13 097 107,14	22 452 183,67	-224 807,67

Powyższą informację przekazano Dyrektorowi Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu celem dokonania analizy realizacji wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Zagrożenia w realizacji dochodów występują w następujących źródłach dochodów; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, dochody realizowane przez jednostkę z tytułu odpłatności powiatów za umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach oświatowo – wychowawczych po uwzględnieniu wzrostu odpłatności gmin według przypisu na dzień 31.05.2015 r. wyniósł 2.319.924,17 zł, natomiast uchwalony plan wynosi 2.494.730,00 zł. Korekcie zarówno dochodów jak i wydatków podlegałaby kwota 174.805,83 zł. Proponuje się korektę dochodów w ramach planu wydatków realizowanych przez PCPR.

Realizacja dochodów budżetowych z tytułu opłat za gospodarowanie i korzystanie ze środowiska plan 500.000,00 zł, wykonanie 400.249,37 zł. Korekcie planu dochodów podlegałaby kwota ok. 100 tys. zł.


Odchylenie od wskaźnika upływu okresu (41,67%) odnotowano również w realizacji dochodów budżetowych realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej z tytułu opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 440.392,35 zł, tj. w 37,81%.

W okresie sprawozdawczym odnotowano również brak realizacji dochodów z tytułu:

- 1) dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński – Witkowo – Dolice do granic powiatu. Wykonanie odcinka drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1775Z do miejscowości Kolin – część etapu B” – decyzja Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 339/2015 z dnia 16.06.2015 r. w sprawie zmian w budżecie, przyznaje dotację w wysokości 1.522.186,00 zł. Korekcie dochodów i wydatków podlegałaby kwota 477.814,21 zł.
- 2) dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowego na zadania pn. Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim”, umowa została zawarta w dniu 25.08.2014 r.,
- 3) dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowego na zadania pn. Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim”, środków nie przyznano na realizację tego zadania,
- 4) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim, umowa zawarta w dniu 08.05.2015 r.,
- 5) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim”, zadanie na liście rezerwowej w trakcie oceny.

Stargard Szczeciński 24.06.2015 r.

SKARBNIK POWIATU


Mirosława Makarska-Banaszak