

UCHWAŁA NR 393/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 23 lipca 2015 r.

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

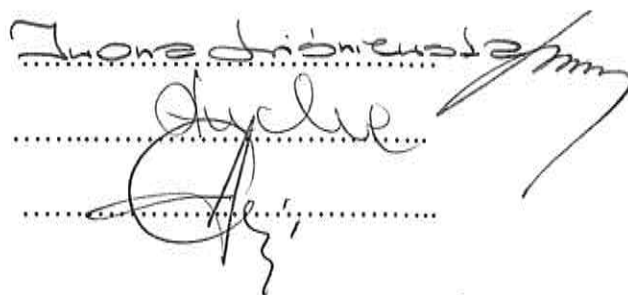
- 1) Informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku, jako załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego, jako załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego, jako załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Wykaz dotacji celowych przekazanych w okresie od początku roku do dnia 30 czerwca 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 czerwca 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 czerwca 2015 roku, jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Wykaz realizowanych inwestycji od początku roku do dnia 30 czerwca 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 393/15 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 r.

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

		Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody	106 533 145,00	57 100 693,10	53,60
2.	Wydatki	109 980 013,00	49 235 143,59	44,77
3.	Wynik	-3 446 868,00	7 865 549,51	X
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		

Zobowiązania wymagalne w budżecie nie występują.

Dochody budżetowe za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. zostały zrealizowane w wysokości, 57.100.693,10 zł co stanowi 53,60 % planu, z tego :

- dochody majątkowe w wysokości 81.196,00 zł, co stanowi 1,08% planu,
- dochody bieżące w wysokości 57.019.497,10 zł, co stanowi 57,59 % planu.

Z dochodów ogółem przypada na :

- 1) **subwencje** - plan 55.022.424,00 zł, wykonanie 32.521.258,00 zł, tj. 59,11 %,
- 2) **dotacje celowe** - plan 16.543.502,00 zł, wykonanie 8.201.185,88 zł, tj. 49,57 %
- 3) **pozostałe dochody** - plan 34.967.219,00 zł, wykonanie 16.378.249,22 zł, tj. 46,84 %, w tym :

a) dochody ze sprzedaży majątku plan 383.424,00 zł wykonanie 73.073,00 zł, z tego:

- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – plan 373.424,00 zł, wykonanie – 57.960,00 zł., tj.15,52%

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 16.000,00 zł, wykonanie 15.113,00 zł, tj.94,46 %,

b) udziały w podatkach budżetu państwa plan 17.400.000,00 zł, wykonanie 8.481.926,10 zł., tj. 48,75 %, z tego:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 16.900.000,00 zł, wykonanie 8.231.595,00 zł, tj. 48,71 %, odchylenie od wskaźnika upływu okresu wynosi 1,29%,
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 500.000,00 zł, wykonanie 250.331,10 zł, tj. 50,07 %,

c) pozostałe dochody plan 17.177.795,00 zł, wykonanie 7.823.250,12 zł, tj. 45,54 %,

z tego:

- § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 2.100.000,00 zł, wykonanie 1.134.103,05 zł, tj. 54,00 %,
- § 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 5.705.730,00 zł, wykonanie 3.383.010,58 zł, tj. 59,29 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 26.500 zł, wykonanie 23.586,24 zł tj. 89,00%,
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 2.020.000,00 zł, wykonanie 1.868.042,74 zł, tj. 92,47%,
 - 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan 2.494.730,00 zł, wykonanie – 957.547,23 zł tj. 38,38%. Wykonanie nie obejmuje należnych opłat za miesiąc czerwiec 2015 r., które zgodnie z zawartymi umowami uiszczane są w ciągu 7 dni od otrzymania noty księgowej,
 - 4) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej plan 1.164.500,00 zł, wykonanie 533.834,37 zł tj. 45,84%, odchylenie wykonania od wskaźnika upływu okresu wynosi 4,16%. Zagrożenie w realizacji planu szacuje się na ok. 48.000,00 tys. zł.
- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, plan 2.000,00 zł, wykonanie 3.395,50 zł, tj. 169,78 %,
- § 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 26.497,00 zł, tj. 176,65 %,
- § 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 20.000,00 zł, wykonanie 10.499,07 zł, tj. 52,50 %,
- § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 594.850,00 zł, wykonanie 479.918,31 zł, tj. 80,68 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 504.500,00 zł, wykonanie 418.016,99 zł tj. 82,85%
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 50.000,00 zł, wykonanie 39.833,57 zł tj. 79,66%,
 - 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, planu brak, wykonanie 70,00 zł,
 - 4) Zespół Szkół Specjalnych plan 150,00 zł, wykonanie 61,00 zł tj. 40,66%,
 - 5) I Liceum Ogólnokształcące plan 400,00 zł, wykonanie 135,00 zł tj. 33,75%,
 - 6) II Liceum Ogólnokształcące plan 800,00 zł, wykonanie 300 zł tj. 37,50%,
 - 7) Zespół Szkół Nr 5, plan 1.000,00 zł, wykonanie 466,00 zł, tj. 46,60%,

- 8) Zespół Szkół Nr 1 plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.038,00,00 zł, tj. 86,50%,
 - 9) Zespół Szkół Nr 2 plan 1.000,00 zł, wykonanie 527,00 zł, 52,70%,
 - 10) Zespół Szkół Budowlano – Technicznych plan 800,00, wykonanie 550,00 zł, tj. 68,25%,
 - 11) Bursa Szkolna plan 35.000,00 zł, wykonanie 18.919,85 zł, tj. 54,05%,
- § 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 236.475,05 zł, tj. 79,24 %, w tym:
- 1) Starostwo Powiatowe plan 13.000,00 zł. wykonanie 11.086,88 zł, tj. 85,28%,
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.411,20 zł, tj. 47,04% ,
 - 3) Dom Pomocy Społecznej w Dolicach plan 2.185,00 zł, wykonanie 1.092,68 zł, tj. 50,00%,
 - 4) Powiatowy Urząd Pracy plan 2.400,00 zł, wykonanie 1.210,80 zł. tj. 50,45%,
 - 5) Zespół Szkół Specjalnych plan 23.640,00 zł, wykonanie 15.862,40 zł, tj. 67,09 %,
 - 6) I Liceum Ogólnokształcące plan 20.000,00 zł, wykonanie 9.723,44 zł, tj. 48,61 %,
 - 7) II Liceum Ogólnokształcące plan 79.074,00 zł, wykonanie 56.654,40 zł, tj. 71,64%,
 - 8) Zespół Szkół Nr 5 plan 18.520,00 zł, wykonanie 20.518,00 zł., tj. 110,7850%,
 - 9) Zespół Szkół Nr 1 plan 32.000,00 zł, wykonanie 23.378,83 zł, tj.73,05 %,
 - 10) Zespół Szkół Nr 2 plan 36.000,00 zł, wykonanie 26.743,84 zł, tj. 74,28 %,
 - 11) Zespół Szkół Budowlano – Technicznych plan 2.200,00 zł, brak wykonania,
 - 12) Bursa Szkolna plan 41.676,00 zł, wykonanie 31.898,00 zł, tj. 76,53 %,
 - 13) Centrum Kształcenia Praktycznego plan 24.750,00 zł, wykonanie 36.894,60 zł, tj. 149,06 %,
- § 0830 wpływy z usług, plan 2.400.886,00 zł, wykonanie 1.271.618,97 zł, tj. 52,96 %, w tym:
- 1) Starostwo Powiatowe plan 15.000,00 zł, wykonanie 3.754,40 zł, tj. 25,029%,
 - 2) Dom Pomocy Społecznej plan 1.920.508,00 zł, wykonanie 987.940,93 zł, tj. 51,44%
 - 3) Powiatowy Urząd Pracy plan 720,00 zł, wykonanie 308,07 zł, tj. 42,78%,
 - 4) Zespół Szkół Budowlano-Technicznych plan 24.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, tj.62,50%,
 - 5) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli plan 175.000,00 zł, wykonanie 84.500,00 zł, tj. 48,28 %,
 - 6) Bursa Szkolna plan 188.000,00 zł, wykonanie 118.251,66 zł, tj. 62,89%,
 - 7) Centrum Kształcenia Praktycznego plan 77.658,00 zł, wykonanie – 59.836,25 zł, tj. 77,05%,
 - 8) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych planu nie ustalono, wykonanie 2.027,66 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 4.923,30 zł, tj. 123,08 %,

- § 0920 pozostałe odsetki, plan 62.600,00 zł, wykonanie 92.306,10 zł, tj. 147,45 %,
- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, planu brak, wykonanie 1.016,60 zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 390.880,00 zł, wykonanie 274.815,20 zł, tj. 70,31 %,
- § 0979 wpływy z różnych dochodów, planu nie ustalono, wykonanie 4.809,15 zł,
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 500.000,00 zł, wykonanie 506.465,39 zł, tj. 101,29 %,
- § 2440 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych plan 74.352,00 zł, wykonanie nastąpi w IV kw. br. zgodnie z umową,
- § 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 40.038,48 zł, tj. 48,24 %,
- § 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 306.000,00 zł, tj. 50,70%,
- § 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, plan 4.800,00 zł, wykonanie przewiduje się w III kwartale br.,
- § 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 wykonanie przewiduje się w III, IV kwartale br.,
- § 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, wykonanie przewiduje się w III i IV kwartale br.

W okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. realizacja dochodów budżetowych ogółem jest wyższa od wskaźnika upływu okresu o 3,60 % . Wskaźnik upływu okresu wynosi 50,00%.

Dochody budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	6
1.	Starostwo Powiatowe	97 639 054,00	51 906 401,25	53,16
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	2 361 000,00	2 094 824,45	88,73
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	31,00	0,00

5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	1 922 693,00	989 601,65	51,47
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 588 370,00	1 001 395,78	38,69
7.	Powiatowy Urząd Pracy	22 920,00	3 603,69	15,72
8.	Zespół Szkół Specjalnych	34 200,00	19 491,72	56,99
9.	I Liceum Ogólnokształcące	21 400,00	10 448,66	48,83
10.	II Liceum Ogólnokształcące	82 274,00	60 251,09	73,23
11.	Zespół Szkół Nr 5	21 020,00	22 467,14	106,88
12.	Zespół Szkół Nr 1	36 240,00	27 434,86	75,70
13.	Zespół Szkół Nr 2	50 980,00	31 941,57	62,66
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	27 700,00	15 943,63	57,56
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	175 060,00	85 231,59	48,69
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	112,00	0,00
17.	Bursa Szkolna	265 826,00	170 989,91	64,32
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	102 408,00	96 905,96	94,63
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 172 000,00	545 787,39	46,57
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	0,00	2 327,88	0,00
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	0,00	1 861,01	0,00
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	0,00	4 187,63	0,00
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	0,00	2 215,32	0,00
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	0,00	443,00	0,00
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	0,00	681,46	0,00
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	0,00	6 113,46	0,00
Razem		106 533 145,00	57 100 693,10	53,60

Wydatki budżetowe za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. zostały wykonane w wysokości, 49.235.143,59 zł co stanowi 44,77 % planu, z tego :

- wydatki majątkowe w wysokości 352.109,88 zł, co stanowi 2,85 % planu,
- wydatki bieżące w wysokości 48.883.033,71 zł, co stanowi 50,07 % 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	27 489 279,00	9 864 486,74	35,88
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	9 521 336,00	2 009 644,91	21,11
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	8 157 253,00	3 348 037,54	41,04
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	430 618,00	191 078,79	44,37
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 197 625,00	1 107 491,19	50,39
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 735 196,00	2 646 522,13	46,15
7.	Powiatowy Urząd Pracy	7 239 456,00	3 690 147,65	50,97
8.	Zespół Szkół Specjalnych	5 309 337,00	2 789 012,87	52,53
9.	I Liceum Ogólnokształcące	3 846 509,00	2 187 695,13	56,87

10.	II Liceum Ogólnokształcące	4 084 935,00	2 164 316,32	52,98
11.	Zespół Szkół Nr 5	6 005 634,00	3 271 343,69	54,47
12.	Zespół Szkół Nr 1	6 689 844,00	3 615 950,22	54,05
13.	Zespół Szkół Nr 2	5 608 507,00	3 085 534,04	55,02
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	4 251 349,00	2 297 616,34	54,04
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	1 499 040,00	983 032,77	65,58
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 239 459,00	672 730,51	54,28
17.	Bursa Szkolna	2 029 607,00	1 063 840,97	52,42
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	1 749 564,00	934 140,37	53,39
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 274 914,00	1 057 070,40	46,47
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 472 567,00	723 802,65	49,15
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	476 875,00	234 290,28	49,13
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	477 733,00	239 637,69	50,16
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	432 993,00	208 843,32	48,23
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	824 930,00	389 572,20	47,22
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	447 413,00	218 855,80	48,92
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	488 040,00	240 449,07	49,27
Razem		109 980 013,00	49 235 143,59	44,77

Zestawienie wynagrodzeń placówek oświatowo – wychowawczych:

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za 6 m-cy	Przewidywane wykonanie za 6 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	1 013 859,38	1 013 859,38	2 027 718,76	227 276,24
		801	80111	4010	964 138,00	595 974,28	595 974,28	1 191 948,56	-227 810,56
		854	85401	4010	301 440,00	91 399,57	91 399,57	182 799,14	118 640,86
		854	85404	4010	263 758,00	122 590,44	122 590,44	245 180,88	18 577,12
2.	I Liceum Ogólnokształcące	801	80120	4010	2 480 600,00	1 301 718,49	1 301 718,49	2 603 436,98	-122 836,98
3.	II Liceum Ogólnokształcące	801	80120	4010	2 709 504,00	1 305 919,26	1 305 919,26	2 611 838,52	97 665,48
		801	80150	4010	27 950,00	13 976,36	13 976,36	27 952,72	-2,72
4.	Zespół Szkół Nr 5	801	80130	4010	3 186 932,00	1 624 244,70	1 624 244,70	3 248 489,40	-61 557,40
		801	80134	4010	718 825,00	350 589,89	350 589,89	701 179,78	17 645,22
		801	80195	4010	5 480,00	2 740,02	2 740,02	5 480,04	-0,04
5.	Zespół Szkół Nr 1	801	80130	4010	4 132 775,00	2 142 988,55	2 142 988,55	4 285 977,10	-153 202,10
		801	80140	4010	59 388,00	30 794,73	30 794,73	61 589,46	-2 201,46
		801	80150	4010	49 844,00	25 845,66	25 845,66	51 691,32	-1 847,32
6.	Zespół Szkół Nr 2	801	80130	4010	3 724 955,00	1 839 252,85	1 839 252,85	3 678 505,70	46 449,30
		926	92601	4010	106 860,00	51 644,62	51 644,62	103 289,24	3 570,76

7.	Zespół Szkół Budowlano - Technicznych	801	80110	4010	191 292,00	93 045,68	93 045,68	186 091,36	5 200,64
		801	80130	4010	2 462 889,00	1 194 601,17	1 194 601,17	2 389 202,34	73 686,66
		801	80150	4010	26 840,00	12 968,14	12 968,14	25 936,28	903,72
8.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	801	80146	4010	193 354,00	91 748,38	91 748,38	183 496,76	9 857,24
		853	85395	4010	5 920,00	0,00	0,00	0,00	5 920,00
9.	Bursa Szkolna	854	85410	4010	1 060 680,00	507 921,46	507 921,46	1 015 842,92	44 837,08
10.	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140	4010	961 631,00	475 269,12	475 269,12	950 538,24	11 092,76
		Razem				22 369 477,00	11 187 859,52	11 187 859,52	22 375 719,04

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 30.06.2015 r. wyniósł 2.320.987,78 zł, natomiast uchwalony plan wynosi 2.494.730,00 zł. Korekcie zarówno dochodów jak i wydatków podlegałaby kwota 173.742,22 zł. Proponuje się korektę dochodów w ramach planu wydatków realizowanych przez PCPR. Wniosek o korektę dochodów i wydatków na kwotę 173.000,00 tys. zł PCPR złożył w dniu 6 lipca 2015 r.

Realizacja dochodów budżetowych z tytułu opłat za gospodarowanie i korzystanie ze środowiska plan 500.000,00 zł, wykonanie 415.399,59 zł. Korekcie planu dochodów podlegałaby kwota ok. 85 tys. zł. Środki z powyższych dochodów zostały przeznaczone na finansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego” w kwocie 461.800,00 zł.

Odchylenie od wskaźnika upływu okresu (50%) 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 533.834,37 zł, tj. w 45,84%.

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. Wniosek o dotację zostanie uruchomiony w lipcu br.
- 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 22 lipiec 2015 r.

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

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