

UCHWAŁA NR 429/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 lipca 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:

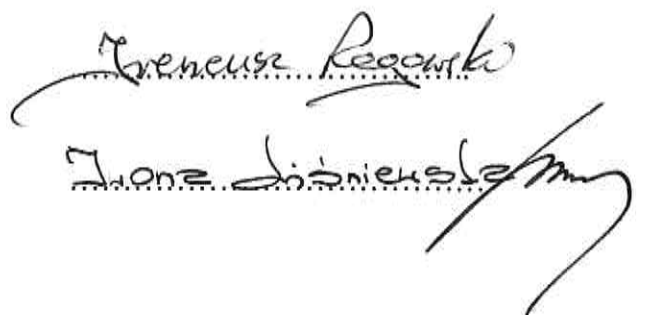
§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 lipca 2015 roku sporządzoną na podstawie sprawozdań miesięcznych z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego w brzmieniu jak w załącznikach do niniejszej uchwały, tj.:

- 1) Informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 lipca 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 lipca 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 lipca 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 lipca 2015 roku, jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Wykaz realizowanych inwestycji od początku roku do dnia 31 lipca 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



The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is 'Ireneusz Rogowski' and the bottom signature is 'Iwona Wiśniewska'. Both signatures are written in a cursive style.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 429/15 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 28 sierpnia 2015 r w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 lipca 2015 r.

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

| | | Plan | Wykonanie | % |
|----|-----------------------------------|----------------|---------------|--------|
| 1. | Dochody | 106 604 490,00 | 65 733 784,70 | 61,66 |
| 2. | Wydatki | 110 051 358,00 | 59 972 009,32 | 54,49 |
| 3. | Wynik | -3 446 868,00 | 5 761 775,38 | 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 31.07.2015 r. zostały zrealizowane w wysokości, 65.733.784,70 zł co stanowi 61,66 % planu, z tego :

- dochody majątkowe w wysokości 822.439,00 zł, co stanowi 10,92% planu,
- dochody bieżące w wysokości 64.911.345,70 zł, co stanowi 65,51 % planu.

Z dochodów ogółem przypada na :

- 1) **subwencje** - plan 55.022.424,00 zł, wykonanie 36.863.124,00 zł, tj. 67,00 %,
- 2) **dotacje celowe** - plan 18.296.051,00 zł, wykonanie 9.986.582,88 zł, tj. 54,58 %
- 3) **pozostałe dochody** - plan 33.286.015,00 zł, wykonanie 18.884.077,82 zł, tj. 56,73 %, w tym :

a) **dochody ze sprzedaży majątku** plan 389.424,00 zł wykonanie 73.169,00 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 15.209,00 zł, tj.95,06 %,

b) **udziały w podatkach budżetu państwa** plan 17.400.000,00 zł, wykonanie 9.950.717,65 zł., tj. 57,19 %, z tego:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 16.900.000,00 zł, wykonanie 9.687.635,00 zł, tj. 57,32 %,
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 500.000,00 zł, wykonanie 263.082,65 zł, tj. 52,62 %,

c) pozostałe dochody plan 15.496.591,00 zł, wykonanie 8.860.191,17 zł, tj. 57,18 %, z tego:

- § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 2.100.000,00 zł, wykonanie 1.359.437,05 zł, tj. 64,74 %,
- § 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 3.767.959,95 zł, tj. 66,04 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 26.500 zł, wykonanie 35.048,24 zł tj. 132,25%,
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 2.020.000,00 zł, wykonanie 1.957.702,77 zł, tj. 96,91%,
 - 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan 2.494.730,00 zł, wykonanie – 1.147.515,42 zł tj. 53,90%,
 - 4) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej plan 1.164.500,00 zł, wykonanie 627.693,52 zł tj. 53,90%,
- § 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 28.032,00 zł, tj. 186,88 %,
- § 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 20.000,00 zł, wykonanie 15.238,88 zł, tj. 76,19 %,
- § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 594.850,00 zł, wykonanie 509.775,16 zł, tj. 85,70 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 504.500,00 zł, wykonanie 443.999,90 zł tj. 88,00%
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 50.000,00 zł, wykonanie 42.839,89 zł tj. 85,67%,
 - 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, planu nie ustalono, wykonanie 81,95 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 144,00 zł tj. 36,00%,
 - 6) II Liceum Ogólnokształcące plan 800,00 zł, wykonanie 353 zł tj. 44,12%,
 - 7) Zespół Szkół Nr 5, plan 1.000,00 zł, wykonanie 484,00 zł, tj. 48,40%,
 - 8) Zespół Szkół Nr 1 plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.186,00 zł, tj. 98,83%,
 - 9) Zespół Szkół Nr 2 plan 1.000,00 zł, wykonanie 571,00 zł, 57,10%,
 - 10) Zespół Szkół Budowlano – Technicznych plan 800,00, wykonanie 611,00 zł, tj. 76,37%,

- 11) Bursy Szkolne plan 35.000,00 zł, wykonanie 19.443,42 zł, tj. 55,55%,
- § 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 265.833,99 zł, tj. 89,07 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 13.000,00 zł, wykonanie 14.318,93 zł, tj. 110,14%,
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.480,87 zł, tj. 49,36% ,
 - 3) Dom Pomocy Społecznej w Dolicach plan 2.185,00 zł, wykonanie 1.274,77 zł, tj. 58,34%,
 - 4) Powiatowy Urząd Pracy plan 2.400,00 zł, wykonanie 1.434,60 zł, tj. 59,77%,
 - 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 11.032,12 zł, tj. 55,16 %,
 - 7) II Liceum Ogólnokształcące plan 79.074,00 zł, wykonanie 63.967,08 zł, tj. 80,89%,
 - 8) Zespół Szkół Nr 5 plan 18.520,00 zł, wykonanie 22.399,00 zł, tj. 120,94%,
 - 9) Zespół Szkół Nr 1 plan 32.000,00 zł, wykonanie 29.174,48 zł, tj. 91,17 %,
 - 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) Bursy Szkolne plan 41.676,00 zł, wykonanie 35.126,00 zł, tj. 84,28 %,
 - 13) Centrum Kształcenia Praktycznego plan 24.750,00 zł, wykonanie 43.019,90 zł, tj. 173,81%,
 - § 0830 wpływy z usług, plan 2.400.886,00 zł, wykonanie 1.482.022,02 zł, tj. 61,73 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 15.000,00 zł, wykonanie 4.306,99 zł, tj. 28,71%,
 - 2) Dom Pomocy Społecznej plan 1.920.508,00 zł, wykonanie 1.171.647,91 zł, tj. 61,00%
 - 3) Powiatowy Urząd Pracy plan 720,00 zł, wykonanie 333,88 zł, tj. 46,37%,
 - 4) Zespół Szkół Budowlano-Technicznych plan 24.000,00 zł, wykonanie 18.000,00 zł, tj. 75,00%,
 - 5) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli plan 175.000,00 zł, wykonanie 94.500,00 zł, tj. 54,00 %,
 - 6) Bursy Szkolne plan 188.000,00 zł, wykonanie 130.647,41 zł, tj. 69,49%,
 - 7) Centrum Kształcenia Praktycznego plan 77.658,00 zł, wykonanie – 60.026,25 zł, tj. 77,29%,
 - 8) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej planu nie ustalono, wykonanie 238,55 zł,
 - 9) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych planu nie ustalono, wykonanie 2.321,03 zł.
 - § 0900 odsetki od dotacji oraz płatności, planu nie ustalono, wykonanie 18,00 zł,
 - § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.948,80 zł, tj. 123,728 %,
 - § 0920 pozostałe odsetki, plan 62.600,00 zł, wykonanie 102.670,95 zł, tj. 164,01 %,

- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, planu nie ustalono, wykonanie 6.616,60 zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 390.880,00 zł, wykonanie 324.262,61 zł, tj. 82,96 %,
- § 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 534.118,58 zł, tj. 106,82 %,
- § 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 46.711,56 zł, tj. 56,28 %,
- § 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 357.000,00 zł, tj. 59,15%,
- § 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., z wyjątkiem kwoty zaplanowanej zarówno po stronie wydatków jak i dochodów w kwocie 728.022,00 zł na „Termomodernizację I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim”.

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.07.2015 r. realizacja dochodów budżetowych ogółem jest wyższa od wskaźnika upływu okresu o 3,33 % . Wskaźnik upływu okresu wynosi 58,33%.

Dochody budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

| L.p. | Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie | % |
|------|--|---------------|---------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. | Starostwo Powiatowe | 97 710 399,00 | 59 868 455,98 | 61,27 |
| 2. | Zarząd Dróg Powiatowych | 2 361 000,00 | 2 200 513,49 | 93,20 |
| 3. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 5. | Dom Pomocy Społecznej w Dolicach | 1 922 693,00 | 1 173 578,15 | 61,04 |

| | | | | |
|--------------|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| 6. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2 588 370,00 | 1 220 468,04 | 47,15 |
| 7. | Powiatowy Urząd Pracy | 22 920,00 | 5 094,57 | 22,23 |
| 8. | Zespół Szkół Specjalnych | 34 200,00 | 19 491,72 | 56,99 |
| 9. | I Liceum Ogólnokształcące | 21 400,00 | 11 813,64 | 55,20 |
| 10. | II Liceum Ogólnokształcące | 82 274,00 | 68 089,05 | 82,76 |
| 11. | Zespół Szkół Nr 5 | 21 020,00 | 24 448,67 | 116,31 |
| 12. | Zespół Szkół Nr 1 | 36 240,00 | 34 104,76 | 94,11 |
| 13. | Zespół Szkół Nr 2 | 50 980,00 | 34 572,97 | 67,82 |
| 14. | Zespół Szkół Budowlano-Technicznych | 27 700,00 | 19 074,65 | 68,86 |
| 15. | Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli | 175 060,00 | 95 344,98 | 54,46 |
| 16. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 0,00 | 127,00 | 0,00 |
| 17. | Bursa Szkolna | 265 826,00 | 187 846,79 | 70,67 |
| 18. | Centrum Kształcenia Praktycznego | 102 408,00 | 103 262,18 | 100,83 |
| 19. | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 1 172 000,00 | 641 497,12 | 54,74 |
| 20. | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych | 0,00 | 2 648,46 | 0,00 |
| 21. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 | 0,00 | 2 365,01 | 0,00 |
| 22. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 | 0,00 | 4 691,63 | 0,00 |
| 23. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 | 0,00 | 6 875,74 | 0,00 |
| 24. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4 | 0,00 | 1 593,59 | 0,00 |
| 25. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5 | 0,00 | 683,46 | 0,00 |
| 26. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6 | 0,00 | 7 108,05 | 0,00 |
| Razem | | 106 604 490,00 | 65 733 784,70 | 61,66 |

Wydatki budżetowe za okres od 01.01.2015 r. do 31.07.2015 r. zostały wykonane w wysokości, 59.972.009,32 zł co stanowi 54,49 % planu, z tego :

- wydatki majątkowe w wysokości 3.536.418,52 zł, co stanowi 28,65 % planu,
- wydatki bieżące w wysokości 56.435.590,80 zł, co stanowi 57,76 % 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 | 27 317 936,00 | 11 596 828,57 | 42,45 |
| 2. | Zarząd Dróg Powiatowych | 9 521 336,00 | 5 956 543,90 | 62,56 |
| 3. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 8 157 253,00 | 3 765 331,72 | 46,16 |
| 4. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 441 963,00 | 218 325,55 | 49,40 |

| | | | | |
|--------------|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| 5. | Dom Pomocy Społecznej w Dolicach | 2 197 625,00 | 1 268 458,25 | 57,72 |
| 6. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 5 795 196,00 | 3 056 920,34 | 52,75 |
| 7. | Powiatowy Urząd Pracy | 7 239 456,00 | 4 273 276,96 | 59,03 |
| 8. | Zespół Szkół Specjalnych | 5 423 540,00 | 3 176 594,56 | 58,57 |
| 9. | I Liceum Ogólnokształcące | 3 903 649,00 | 2 456 148,68 | 62,92 |
| 10. | II Liceum Ogólnokształcące | 4 084 935,00 | 2 455 567,58 | 60,11 |
| 11. | Zespół Szkół Nr 5 | 6 005 634,00 | 3 695 392,20 | 61,53 |
| 12. | Zespół Szkół Nr 1 | 6 689 844,00 | 4 132 224,50 | 61,77 |
| 13. | Zespół Szkół Nr 2 | 5 608 507,00 | 3 477 069,87 | 62,00 |
| 14. | Zespół Szkół Budowlano-Technicznych | 4 251 349,00 | 2 623 157,97 | 61,70 |
| 15. | Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli | 1 499 040,00 | 1 058 414,00 | 70,61 |
| 16. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 1 239 459,00 | 762 385,05 | 61,51 |
| 17. | Bursa Szkolna | 2 029 607,00 | 1 199 541,35 | 59,10 |
| 18. | Centrum Kształcenia Praktycznego | 1 749 564,00 | 1 041 776,49 | 59,54 |
| 19. | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 2 274 914,00 | 1 168 323,94 | 51,36 |
| 20. | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych | 1 472 567,00 | 823 502,02 | 55,92 |
| 21. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 | 476 875,00 | 268 673,58 | 56,34 |
| 22. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 | 477 733,00 | 277 257,74 | 58,04 |
| 23. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 | 432 993,00 | 240 212,33 | 55,48 |
| 24. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4 | 824 930,00 | 454 560,66 | 55,10 |
| 25. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5 | 447 413,00 | 248 484,34 | 55,54 |
| 26. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6 | 488 040,00 | 277 037,17 | 56,77 |
| Razem | | 110 051 358,00 | 59 972 009,32 | 54,49 |

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 31.07.2015 r. wyniósł 2.332.134,00 zł, natomiast uchwalony plan wynosi 2.494.730,00 zł. Korekcie zarówno dochodów jak i wydatków podlegałaby kwota 162.596,00 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 440.489,85 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 (58,33%) 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 627.693,52 zł, tj. w 53,90%.

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 został złożony w dniu 10.08.2015 r.,
- 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. Realizacja dochodów w III i IV kw. 2015 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. Zaplanowana kwota dotacji winna zostać skorygowana w planie dochodów jak i wydatków,
- 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. Realizację dochodów przewiduje się w III i IV kw. 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. Należy dokonać oceny czy jesteśmy w stanie rozpocząć realizację inwestycji w 2015 r.

Zagrożenie w realizacji wydatków przewiduje się w dziale Oświata i wychowanie:

- 1) na wypłatę dotacji dla szkół niepublicznych na kwotę 1.077.000,00 zł.
W przypadku braku naboru uczniów na rok szkolny 2015/2016 w Centrum Nauki i Biznesu „Żak” sp. z o.o. w Łodzi, kwota ta może ulec zmianie do 580.800,00 zł,
- 2) na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół Nr , Zespole Szkół Nr 1 oraz I Liceum Ogólnokształcącym.

W dziale 710 rozdział 71013 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na wypłatę wynagrodzeń. Problem został zgłoszony przez dyrektora ośrodka. Jednostka nie złożyła stosownych wyliczeń

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

Stargard Szczeciński 24 sierpień 2015 r.

Załącznik

do uchwały Zarządu Powiatu

w Stargardzie Szczecińskim

znajduje się w Biurze Obsługi Zarządu i Rady Powiatu
