

**UCHWAŁA NR 613/15**  
**Zarządu Powiatu Stargardzkiego**  
**z dnia 26 listopada 2015 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 października 2015 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 października 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 października 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 października 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 października 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 października 2015 roku, jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Wykaz realizowanych inwestycji od początku roku do dnia 31 października 2015 roku oraz dotacji na inwestycje, jako załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ireneusz Rogowski – Starosta

Irena Agata Lucka – Członek Zarządu

Adam Chrałowicz- Członek Zarządu



.....  
.....  
.....

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr 613/15 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 października 2015 r.

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

		Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody	106 047 143,23	92 948 397,91	87,65
2.	Wydatki	107 855 900,23	83 184 412,89	77,13
3.	Wynik	-1 808 757,00	9 763 985,02	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	6 553 731,31	6 553 731,31	100,00
7.	Splata kredytów i pożyczek	4 390 330,00	4 390 330,00	100,00
8.	inne cele (lokaty)	2 163 401,31	2 163 401,31	100,00
9.	Stan zadłużenia z tytułu kredytów	29 409 578,00		

Dochody budżetowe za okres od 01.01.2015 r. do 31.10.2015 r. zostały zrealizowane w wysokości, 92.948.397,91 zł co stanowi 87,65 % planu, z tego :

- dochody majątkowe w wysokości 3.930.603,27 zł, co stanowi 62,26% planu,
- dochody bieżące w wysokości 89.017.794,64 zł, co stanowi 89,26 % planu.

Z dochodów ogółem przypada na :

- 1) subwencje - plan 55.057.424,00 zł, wykonanie 49.783.722,00 zł, tj. 90,42 %,
- 2) dotacje celowe - plan 18.216.472,23 zł, wykonanie 15.128.963,58 zł, tj. 83,05 %
- 3) pozostałe dochody - plan 32.773.257,00 zł, wykonanie 28.035.712,33 zł, tj. 85,54 %, w tym :

a) dochody ze sprzedaży majątku plan 699.424,00 zł wykonanie 733.426,95 zł, z tego:

- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – plan 683.424,00 zł, wykonanie – 685.298,00 zł., tj.100,27%

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 16.000,00 zł, wykonanie 48.128,95 zł, tj.300,81 %,

b) udziały w podatkach budżetu państwa plan 17.400.000,00 zł, wykonanie 15.237.685,36 zł., tj.87,57 %, z tego:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 16.900.000,00 zł, wykonanie 14.813.758,00 zł, tj.87,66 %,.

- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 500.000,00 zł, wykonanie 423.927,36 zł, tj. 84,79 %,

**c) pozostałe dochody plan 14.673.833,00 zł, wykonanie 12.064.600,02 zł, tj. 82,22 %, z tego:**

- § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 2.200.000,00 zł, wykonanie 1.945.703,85 zł, tj. 88,44 %,
- § 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 5.902.730,00 zł, wykonanie 5.042.492,51 zł, tj. 85,43 %, w tym:
  - 1) Starostwo Powiatowe plan 46.500,00 zł, wykonanie 84.330,00 zł tj. 153,23%,
  - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 2.370.000,00 zł, wykonanie 2.308.788,44 zł, tj. 97,42%,
  - 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan 2.321.730,00 zł, wykonanie – 1.741.401,63 zł tj. 75,01%,(opłaty za miesiąc październik br. – wpływ do budżetu w następnym miesiącu),
  - 4) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej plan 1.164.500,00 zł, wykonanie 907.972,20 zł tj. 77,97%, (odchylenie od wskaźnika upływu okresu 5,36%),
- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, plan 2.000,00 zł, wykonanie 3.095,50 zł, tj. 154,78 %,
- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 8.000,00 zł, wykonanie 2.002,95 zł, tj. 25,04 %,
- § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 30.000,00 zł, wykonanie 36.560,75 zł, tj. 121,87 %,
- § 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 20.000,00 zł, wykonanie 35.858,72 zł, tj. 179,29 %,
- § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 544.850,00 zł, wykonanie 551.955,64 zł, tj. 101,30 %, w tym:
  - 1) Starostwo Powiatowe plan 454.500,00 zł, wykonanie 465.330,65 zł tj. 102,39%
  - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 50.000,00 zł, wykonanie 52.812,76 zł tj. 105,63%,
  - 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, planu nie ustalono, wykonanie 116,75 zł,
  - 4) Zespół Szkół Specjalnych plan 150,00 zł, wykonanie 70,00 zł tj. 46,67%,
  - 5) I Liceum Ogólnokształcące plan 400,00 zł, wykonanie 243,00 zł tj. 60,75%,
  - 6) II Liceum Ogólnokształcące plan 800,00 zł, wykonanie 556,00 zł tj. 69,50%,
  - 7) Zespół Szkół Nr 5, plan 1.000,00 zł, wykonanie 819,00 zł, tj. 81,90%,
  - 8) Zespół Szkół Nr 1 plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.799,00 zł, tj. 149,92%,
  - 9) Zespół Szkół Nr 2 plan 1.000,00 zł, wykonanie 965,00 zł, 96,50%,
  - 10) Zespół Szkół Budowlano – Technicznych plan 800,00, wykonanie 862,00 zł, tj. 120,25%,
  - 11) Bursa Szkolna plan 35.000,00 zł, wykonanie 28.276,33 zł, tj. 80,79%,

- § 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 392.258,00 zł, wykonanie 337.575,37 zł, tj. 86,06 %, w tym:
  - 1) Starostwo Powiatowe plan 13.000,00 zł, wykonanie 20.845,43 zł, tj. 160,35%,
  - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.186,47 zł, tj. 72,89% ,
  - 3) Dom Pomocy Społecznej w Dolicach plan 2.185,00 zł, wykonanie 1.821,10 zł, tj. 83,35%,
  - 4) Powiatowy Urząd Pracy plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.040,00 zł, tj. 85,00%,
  - 5) Zespół Szkół Specjalnych plan 23.640,00 zł, wykonanie 20.001,20 zł, tj. 84,61 %,
  - 6) I Liceum Ogólnokształcące plan 20.000,00 zł, wykonanie 12.079,76 zł, tj. 60,40 %,
  - 7) II Liceum Ogólnokształcące plan 79.074,00 zł, wykonanie 72.746,52 zł, tj. 92,00%,
  - 8) Zespół Szkół Nr 5 plan 31.520,00 zł, wykonanie 25.121,80 zł., tj. 79,71%,
  - 9) Zespół Szkół Nr 1 plan 32.000,00 zł, wykonanie 35.105,54 zł, tj.109,71 %,
  - 10) Zespół Szkół Nr 2 plan 56.000,00 zł, wykonanie 36.144,55 zł, tj. 64,55 %,
  - 11) Zespół Szkół Budowlano – Technicznych plan 2.200,00 zł, wykonanie 244,00 zł, tj. 11,09%,
  - 12) Bursa Szkolna plan 51.690,00 zł, wykonanie 45.670,00 zł, tj. 88,36 %,
  - 13) Centrum Kształcenia Praktycznego plan 75.549,00 zł, wykonanie 63.569,00 zł, tj. 84,15%,
- § 0830 wpływy z usług, plan 2.573.414,00 zł, wykonanie 2.163.961,85 zł, tj.84,09 %, w tym:
  - 1) Starostwo Powiatowe plan 15.000,00 zł, wykonanie 6.165,71 zł, tj. 41,11%,
  - 2) Dom Pomocy Społecznej plan 1.978.136,00 zł, wykonanie 1.695.491,00 zł, tj. 85,72 %
  - 3) Powiatowy Urząd Pracy plan 720,00 zł, wykonanie 401,37 zł, tj. 55,75 %,
  - 4) Zespół Szkół Budowlano-Technicznych plan 24.000,00 zł, wykonanie 21.000,00 zł, tj.87,50%,
  - 5) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli plan 175.000,00 zł, wykonanie 115.590,00 zł, tj. 66,06 %,
  - 6) Bursa Szkolna plan 300.200,00 zł, wykonanie 252.097,09 zł, tj. 83,98%,
  - 7) Centrum Kształcenia Praktycznego plan 77.658,00 zł, wykonanie 69.313,13 zł, tj. 89,26%,
  - 8) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej planu nie ustalono, wykonanie 238,55 zł,
  - 9) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych plan 2.700,00 zł, wykonanie 3.665,00 zł, tj. 135,74%,
- § 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 5.273,12 zł, tj. 131,83 %,
- § 0920 pozostałe odsetki, plan 122.600,00 zł, wykonanie 133.887,62 zł, tj. 109,21 %,
- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, plan 6.617,00 zł, wykonanie 6.616,60 zł, tj. 99,99%,

- § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 494.902,00 zł, wykonanie 531.339,54 zł, tj. 107,36 %,
- § 0977 wpływy z różnych dochodów, plan 4.810,00 zł, wykonanie 4.809,15 zł, tj. 99,98%,
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 540.000,00 zł, wykonanie 572.649,96 zł, tj. 106,05 %,
- § 2440 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych plan 74.352,00 zł (środki do budżetu wpłynęły w dniu 13 listopada br.),
- § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 87.000,00 zł, wykonanie 70.730,80 zł, tj. 81,30 %,
- § 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 546.200,00 zł, tj. 90,51%,
- § 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 3.412,00 zł, tj. 71,08%,
- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, planu nie ustalono, wykonanie 23.533,65 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 – 1.000.000,00 zł.

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.10.2015 r. realizacja dochodów budżetowych ogółem jest wyższa od wskaźnika upływu okresu o 4,32 % . Wskaźnik upływu okresu wynosi 83,33%.

Dochody budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	6
1.	Starostwo Powiatowe	96 594 272,23	84 874 837,86	87,87
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	2 711 000,00	2 607 807,73	96,19
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	54,00	0,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	1 980 321,00	1 698 310,72	85,76
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 415 370,00	1 858 184,97	76,93
7.	Powiatowy Urząd Pracy	22 920,00	10 797,32	47,11
8.	Zespół Szkół Specjalnych	39 837,00	33 232,80	83,42
9.	I Liceum Ogólnokształcące	24 860,00	16 610,99	66,82
10.	II Liceum Ogólnokształcące	82 274,00	78 467,83	95,37
11.	Zespół Szkół Nr 5	108 000,00	100 854,63	93,38
12.	Zespół Szkół Nr 1	38 935,00	47 841,52	122,88



13.	Zespół Szkół Nr 2	70 980,00	54 867,73	77,30
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	27 700,00	22 856,69	82,52
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	175 060,00	116 663,29	66,64
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	183,00	0,00
17.	Bursa Szkolna	389 840,00	329 272,36	84,46
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	153 207,00	137 308,52	89,62
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 176 810,00	924 815,62	78,59
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2 700,00	9 566,60	354,32
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	2 800,00	3 161,10	112,90
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	4 617,00	4 703,63	101,88
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	7 000,00	7 048,10	100,69
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	400,00	1 613,59	403,40
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	750,00	954,50	127,27
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	7 500,00	8 382,81	111,77
<b>Razem</b>		<b>106 047 153,23</b>	<b>92 948 397,91</b>	<b>87,65</b>

**Wydatki budżetowe za okres od 01.01.2015 r. do 31.10.2015 r. zostały wykonane w wysokości, 83.184.412,89 zł co stanowi 77,13 % planu, z tego :**

- wydatki majątkowe w wysokości 4.769.804,62 zł, co stanowi 52,00 % planu,
- wydatki bieżące w wysokości 78.414.608,27 zł, co stanowi 79,46 % 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	25 280 830,00	16 502 735,73	65,28
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	9 521 336,00	8 035 525,32	84,39
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	7 289 427,00	5 214 321,95	71,53
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	441 963,00	311 180,44	70,41
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 197 625,00	1 772 660,12	80,66
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 615 873,00	4 310 329,75	76,75
7.	Powiatowy Urząd Pracy	7 314 456,00	5 844 095,86	79,90
8.	Zespół Szkół Specjalnych	5 381 490,23	4 454 303,76	82,77
9.	I Liceum Ogólnokształcące	4 109 429,00	3 484 268,12	84,79
10.	II Liceum Ogólnokształcące	4 110 023,00	3 395 448,11	82,61
11.	Zespół Szkół Nr 5	6 181 920,00	5 162 608,32	83,51
12.	Zespół Szkół Nr 1	6 788 642,00	5 682 394,60	83,70
13.	Zespół Szkół Nr 2	5 646 713,00	4 763 160,11	84,35
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	4 276 986,00	3 534 829,87	82,65
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	1 502 048,00	1 238 148,23	82,43
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 262 597,00	1 063 365,42	84,22
17.	Bursa Szkolna	2 219 117,00	1 727 823,91	77,86

18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	1 812 393,00	1 440 514,29	79,48
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 274 914,00	1 625 686,38	71,46
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 457 067,00	1 139 800,70	78,23
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	479 675,00	374 751,21	78,13
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	482 350,00	393 016,29	81,48
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	439 993,00	343 659,38	78,11
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	825 330,00	642 334,72	77,83
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	448 163,00	349 680,61	78,03
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	495 540,00	377 769,69	76,23
<b>Razem</b>		<b>107 855 900,23</b>	<b>83 184 412,89</b>	<b>77,13</b>

Odchylenie od wskaźnika upływu okresu (83,33%) 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 819.210,81 zł, tj. w 77,97%.

W okresie sprawozdawczym odnotowano również brak realizacji dochodów z tytułu:

- 1) 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 IV kw. 2015 r., w dniu 19 października 2015 r. na konto zaliczki wpłynęła kwota 401.340,00 zł, wniosek o wypłatę dotacji złożono w dniu 13 listopada 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 I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim”, środków nie przyznano na realizację tego zadania,
- 3) 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. Złożono wniosek o wypłatę środków w ramach zawartej umowy do NFOŚiGW o kwotę 765.745,26 zł w dniu 4 listopada br.

Stargard Szczeciński 23 listopad 2015 r.

SKARBNIK POWIATU

*Mirosława Makarska-Banaszak*

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