

UCHWAŁA NR 686/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 listopada 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 30 listopada 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 listopada 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 listopada 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 listopada 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 listopada 2015 roku, jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Wykaz realizowanych inwestycji od początku roku do dnia 30 listopada 2015 roku oraz dotacji na inwestycje, jako załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

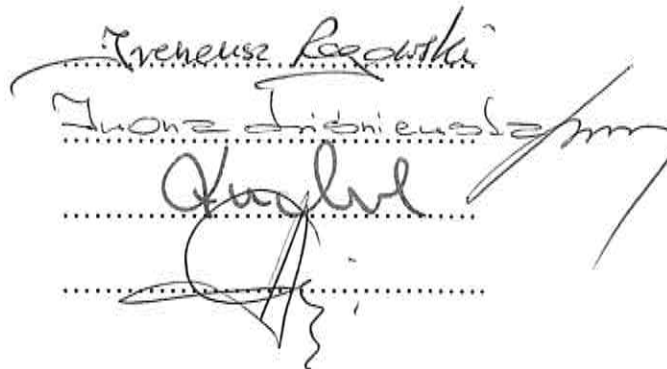
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ireneusz Rogowski – Starosta

Iwona Wiśniewska – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Adam Chrałowicz- Członek Zarządu



Uzasadnienie

do uchwały Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 listopada 2015 r.

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

| | | Plan | Wykonanie | % |
|----|-----------------------------------|----------------------|---------------------|--------|
| 1. | Dochody | 105 139 927,22 | 102 173 490,58 | 97,18 |
| 2. | Wydatki | 106 315 221,22 | 92 312 792,10 | 86,83 |
| 3. | Wynik | -1 175 294,00 | 9 860 698,48 | 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 | 7 187 184,31 | 7 187 184,31 | 100,00 |
| 7. | Splata kredytów i pożyczek | 4 390 330,00 | 4 390 330,00 | 100,00 |
| 8. | inne cele (lokaty) | 2 796 854,31 | 2 796 854,31 | 100,00 |
| 9. | Stan zadłużenia z tytułu kredytów | 29 409 578,00 | | |

Dochody budżetowe za okres od 01.01.2015 r. do 30.11.2015 r. zostały zrealizowane w wysokości, 102.173.490,58 zł co stanowi 97,18 % planu, z tego :

- dochody majątkowe w wysokości 4.775.438,08 zł, co stanowi 87,50% planu,
- dochody bieżące w wysokości 97.398.052,50 zł, co stanowi 97,71 % planu.

Z dochodów ogółem przypada na :

- 1) subwencje - plan 55.057.424,00 zł, wykonanie 54.186.593,00 zł, tj. 98,42 %,
- 2) dotacje celowe - plan 17.507.300,22 zł, wykonanie 16.200.656,13 zł, tj. 92,54 %
- 3) pozostałe dochody - plan 32.575.203,00 zł, wykonanie 31.786.241,45 zł, tj. 97,58 %, w tym :

a) dochody ze sprzedaży majątku plan 699.424,00 zł wykonanie 737.576,95 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 składowników majątkowych – plan 16.000,00 zł, wykonanie 52.278,95 zł, tj.326,74 %,

b) udziały w podatkach budżetu państwa plan 17.400.000,00 zł, wykonanie 17.041.982,05 zł., tj.97,94 %, z tego:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 16.900.000,00 zł, wykonanie 16.561.356,00 zł, tj. 98,00 %,
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 500.000,00 zł, wykonanie 480.626,05 zł, tj. 96,13 %,

c) pozostałe dochody plan 14.475.779,00 zł, wykonanie 14.006.682,45 zł, tj. 96,76 %, z tego:

- § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 2.200.000,00 zł, wykonanie 2.117.872,60 zł, tj. 96,27 %,
- § 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 5.528.321,38 zł, tj. 93,66 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 46.500,00 zł, wykonanie 101.157,24 zł tj. 217,55%,
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 2.370.000,00 zł, wykonanie 2.487.357,19 zł, tj. 104,96%,
 - 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan 2.321.730,00 zł, wykonanie – 1.940.086,63 zł tj. 83,58%,
 - 4) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej plan 1.164.500,00 zł, wykonanie 999.720,32 zł tj. 85,85%, (odchylenie od wskaźnika upływu okresu 5,82%),
- § 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 39.243,75 zł, tj. 130,81 %,
- § 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 20.000,00 zł, wykonanie 39.608,61 zł, tj. 198,04 %,
- § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 544.850,00 zł, wykonanie 563.741,06 zł, tj. 103,47 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 454.500,00 zł, wykonanie 465.711,25 zł tj. 102,47%
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 50.000,00 zł, wykonanie 57.850,06 zł tj. 115,70%,
 - 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, planu nie ustalono, wykonanie 116,75 zł,
 - 4) Zespół Szkół Specjalnych plan 150,00 zł, wykonanie 79,00 zł tj. 52,67%,
 - 5) I Liceum Ogólnokształcące plan 400,00 zł, wykonanie 261,00 zł tj. 65,25%,
 - 6) II Liceum Ogólnokształcące plan 800,00 zł, wykonanie 592,00 zł tj. 74,00%,
 - 7) Zespół Szkół Nr 5, plan 1.000,00 zł, wykonanie 854,00 zł, tj. 85,40%,
 - 8) Zespół Szkół Nr 1 plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.860,00 zł, tj. 155,00%,
 - 9) Zespół Szkół Nr 2 plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.139,00 zł, 113,90%,
 - 10) Zespół Szkół Budowlano – Technicznych plan 800,00, wykonanie 1.085,00 zł, tj. 135,63%,
 - 11) Bursa Szkolna plan 35.000,00 zł, wykonanie 34.169,80 zł, tj. 97,63%,

- 12) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej planu nie ustalono, wykonanie 23,20 zł,
- § 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 381.142,62 zł, tj. 97,17 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 13.000,00 zł, wykonanie 22.245,88 zł, tj. 171,13%,
 - 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 2.003,21 zł, tj. 91,68%,
 - 4) Powiatowy Urząd Pracy plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.241,80 zł, tj. 93,41%,
 - 5) Zespół Szkół Specjalnych plan 23.640,00 zł, wykonanie 24.004,20 zł, tj. 101,54 %,
 - 6) I Liceum Ogólnokształcące plan 20.000,00 zł, wykonanie 12.669,76 zł, tj. 63,35 %,
 - 7) II Liceum Ogólnokształcące plan 79.074,00 zł, wykonanie 88.133,20 zł, tj. 111,46%,
 - 8) Zespół Szkół Nr 5 plan 31.520,00 zł, wykonanie 28.651,80 zł., tj. 90,90%,
 - 9) Zespół Szkół Nr 1 plan 32.000,00 zł, wykonanie 40.205,80 zł, tj.125,65 %,
 - 10) Zespół Szkół Nr 2 plan 56.000,00 zł, wykonanie 41.553,40 zł, tj. 74,21 %,
 - 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 49.428,00 zł, tj. 95,63 %,
 - 13) Centrum Kształcenia Praktycznego plan 75.549,00 zł, wykonanie 67.575,10 zł, tj. 89,45%,
 - § 0830 wpływy z usług, plan 2.573.414,00 zł, wykonanie 2.399.351,97 zł, tj.93,24 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 15.000,00 zł, wykonanie 6.824,09 zł, tj. 45,50%,
 - 2) Dom Pomocy Społecznej plan 1.978.136,00 zł, wykonanie 1.864.658,47 zł, tj. 94,27 %
 - 3) Powiatowy Urząd Pracy plan 720,00 zł, wykonanie 459,05 zł, tj. 63,76 %,
 - 4) Zespół Szkół Budowlano-Technicznych plan 24.000,00 zł, wykonanie 24.000,00 zł, tj.100,00%,
 - 5) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli plan 175.000,00 zł, wykonanie 138.470,00 zł, tj. 79,13 %,
 - 6) Bursa Szkolna plan 300.200,00 zł, wykonanie 289.581,06 zł, tj. 96,47%,
 - 7) Centrum Kształcenia Praktycznego plan 77.658,00 zł, wykonanie 70.844,34 zł, tj. 92,23%,
 - 8) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej planu nie ustalono, wykonanie 413,67 zł,
 - 9) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych plan 2.700,00 zł, wykonanie 4.101,29zł, tj. 151,90%,
 - § 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 5.289,02 zł, tj. 132,23 %,

- § 0920 pozostałe odsetki, plan 122.600,00 zł, wykonanie 140.987,92 zł, tj. 115,00 %,
- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, plan 6.617,00 zł, wykonanie 16.616,60 zł, tj. 251,12%,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 494.902,00 zł, wykonanie 598.065,38 zł, tj. 120,85 %,
- § 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 578.000,99 zł, tj. 107,04 %,
- § 2440 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych plan 74.352,00 zł, wykonanie 74.297,72 zł, tj. 99,93%,
- § 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 77.403,88 zł, tj. 88,97 %,
- § 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, plan 639.700,00 zł, wykonanie 597.200,00 zł, tj. 93,36%,
- § 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 765.746,00 zł, wykonanie 765.745,26 zł, tj. 99,99%.

W okresie od 01.01.2015 r. do 30.11.2015 r. realizacja dochodów budżetowych ogółem jest wyższa od wskaźnika upływu okresu o 5,51 % . Wskaźnik upływu okresu wynosi 91,67%.

Dochody budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

| L.p. | Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie | % |
|------|--|---------------|---------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. | Starostwo Powiatowe | 95 687 046,22 | 93 277 027,77 | 97,48 |
| 2. | Zarząd Dróg Powiatowych | 2 711 000,00 | 2 813 998,05 | 103,80 |
| 3. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 5. | Dom Pomocy Społecznej w Dolicach | 1 980 321,00 | 1 867 710,59 | 94,31 |
| 6. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2 415 370,00 | 2 061 357,25 | 85,34 |
| 7. | Powiatowy Urząd Pracy | 22 920,00 | 11 965,47 | 52,21 |
| 8. | Zespół Szkół Specjalnych | 39 837,00 | 37 331,06 | 93,71 |
| 9. | I Liceum Ogólnokształcące | 24 860,00 | 17 270,79 | 69,47 |

| | | | | |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 10. | II Liceum Ogólnokształcące | 82 274,00 | 94 124,19 | 114,40 |
| 11. | Zespół Szkół Nr 5 | 108 000,00 | 104 500,80 | 96,76 |
| 12. | Zespół Szkół Nr 1 | 38 935,00 | 74 062,74 | 190,22 |
| 13. | Zespół Szkół Nr 2 | 70 980,00 | 64 459,52 | 90,81 |
| 14. | Zespół Szkół Budowlano-Technicznych | 27 700,00 | 26 048,11 | 94,04 |
| 15. | Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli | 175 060,00 | 139 549,29 | 79,72 |
| 16. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 0,00 | 198,00 | 0,00 |
| 17. | Bursa Szkolna | 389 840,00 | 376 488,25 | 96,58 |
| 18. | Centrum Kształcenia Praktycznego | 153 207,00 | 142 870,26 | 93,25 |
| 19. | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 1 176 810,00 | 1 017 775,12 | 86,49 |
| 20. | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych | 2 700,00 | 10 026,58 | 371,35 |
| 21. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 | 2 800,00 | 3 165,10 | 113,04 |
| 22. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 | 4 617,00 | 4 707,63 | 101,96 |
| 23. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 | 7 000,00 | 7 051,10 | 100,73 |
| 24. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4 | 400,00 | 1 619,59 | 404,90 |
| 25. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5 | 750,00 | 957,50 | 127,67 |
| 26. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6 | 7 500,00 | 19 155,82 | 255,41 |
| Razem | | 105 139 927,22 | 102 173 490,58 | 97,18 |

Wydatki budżetowe za okres od 01.01.2015 r. do 30.11.2015 r. zostały wykonane w wysokości, 92.312.792,10 zł co stanowi 86,83 % planu, z tego :

- wydatki majątkowe w wysokości 6.306.936,52 zł, co stanowi 79,66 % planu,
- wydatki bieżące w wysokości 86.005.855,58 zł, co stanowi 87,41 % 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 | 23 817 078,00 | 18 861 303,56 | 79,19 |
| 2. | Zarząd Dróg Powiatowych | 9 521 336,00 | 8 392 759,60 | 88,15 |
| 3. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 7 299 427,00 | 6 343 466,15 | 86,90 |
| 4. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 441 963,00 | 395 197,91 | 89,42 |
| 5. | Dom Pomocy Społecznej w Dolicach | 2 205 108,00 | 1 972 965,76 | 89,47 |
| 6. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 5 618 873,00 | 4 786 008,72 | 85,18 |
| 7. | Powiatowy Urząd Pracy | 7 152 656,00 | 6 382 599,36 | 89,23 |
| 8. | Zespół Szkół Specjalnych | 5 380 390,22 | 4 895 113,10 | 90,98 |
| 9. | I Liceum Ogólnokształcące | 4 109 429,00 | 3 786 958,49 | 92,15 |
| 10. | II Liceum Ogólnokształcące | 4 110 023,00 | 3 710 662,86 | 90,28 |
| 11. | Zespół Szkół Nr 5 | 6 181 920,00 | 5 600 008,17 | 90,59 |
| 12. | Zespół Szkół Nr 1 | 6 851 642,00 | 6 289 362,82 | 91,79 |
| 13. | Zespół Szkół Nr 2 | 5 653 413,00 | 5 211 106,40 | 92,18 |
| 14. | Zespół Szkół Budowlano-Technicznych | 4 276 986,00 | 3 867 279,96 | 90,42 |

| | | | | |
|--------------|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| 15. | Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli | 1 502 048,00 | 1 278 431,18 | 85,11 |
| 16. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 1 270 898,00 | 1 156 246,62 | 90,98 |
| 17. | Bursa Szkolna | 2 194 117,00 | 1 947 726,53 | 88,77 |
| 18. | Centrum Kształcenia Praktycznego | 1 812 393,00 | 1 631 490,35 | 90,02 |
| 19. | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 2 282 714,00 | 1 743 374,55 | 76,37 |
| 20. | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych | 1 457 067,00 | 1 274 782,22 | 87,49 |
| 21. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 | 480 134,00 | 421 159,11 | 87,72 |
| 22. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 | 489 179,00 | 438 060,23 | 89,55 |
| 23. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 | 436 531,00 | 385 770,79 | 88,37 |
| 24. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4 | 827 816,00 | 717 665,27 | 86,69 |
| 25. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5 | 446 174,00 | 395 651,51 | 88,68 |
| 26. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6 | 495 906,00 | 427 640,88 | 86,23 |
| Razem | | 106 315 221,22 | 92 312 792,10 | 86,83 |

Odchylenie od wskaźnika upływu okresu (91,67%) odnotowano 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 999.720,32 zł, tj. w 85,84%.

Stargard Szczeciński 28 grudzień 2015 r.

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

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