

UCHWAŁA NR 832/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 3 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 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 grudnia 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 grudnia 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 grudnia 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 grudnia 2015 roku, jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Wykaz realizowanych inwestycji od początku roku do dnia 31 grudnia 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 832/16 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

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

		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody	109 497 080,00	104 859 195,22	106 980 993,82	102,02
2.	Wydatki	107 539 900,00	106 034 489,22	102 842 688,09	96,99
3.	Wynik	1 957 180,00	-1 175 294,00	4 138 305,73	x
4.	Przychody-Rozchody	-1 957 180,00	1 175 294,00	1 175 294,00	100,00
5.	Przychody	4 459 590,63	8 362 478,31	8 362 478,31	100,00
5.1	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	nadwyżka z lat ubiegłych	4 450 341,79	8 353 229,47	8 353 229,47	100,00
5.3	wolne środki o których mowa w art. 217 ust2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 248,84	9 248,84	9 248,84	100,00
5.4	inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody	6 416 770,63	7 187 184,31	7 187 184,31	100,00
6.1	Splata kredytów i pożyczek	2 890 330,00	4 390 330,00	4 390 330,00	100,00
7.	inne cele (lokaty)	3 526 440,63	2 796 854,31	2 796 854,31	100,00
8.	Stan zadłużenia z tytułu kredytów		29 409 578,00		

Dochody budżetowe plan 104.859.195,22 zł, wykonanie 106.980.993,82 zł, co stanowi 102,02%, z tego:

- dochody bieżące plan 99.953.362,22 zł, wykonanie 102.030.605,07 zł tj.102,08 %,
- dochody majątkowe plan 4.905.830,00 zł, wykonanie 4.950.388,75 zł., tj. 100,91 %.

Z dochodów ogółem przypada na :

- 1) subwencje - plan 55.153.424,00 zł, wykonanie 55.153.424,00 zł, tj. 100,00 %,
- 2) dotacje celowe - plan 16.960.268,22 zł, wykonanie 16.763.628,06 zł, tj. 98,84 %
- 3) pozostałe dochody - plan 32.745.503,00 zł, wykonanie 35.063.941,76 zł, tj. 107,08 %, w tym :

a) dochody ze sprzedaży majątku plan 699.424,00 zł wykonanie 755.362,55 zł, z tego:

- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – plan 683.424,00 zł, wykonanie – 703.048,00 zł, tj.102,87%
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 16.000,00 zł, wykonanie 52.314,55 zł, tj.326,97 %,

b) udziały w podatkach budżetu państwa plan 17.400.000,00 zł, wykonanie 19.040.396,31 zł., tj.109,43 %, z tego:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 16.900.000,00 zł, wykonanie 18.507.771,00 zł, tj.109,51 %,
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 500.000,00 zł, wykonanie 532.625,31 zł, tj.106,53 %,

c) pozostałe dochody plan 14.646.079,00 zł, wykonanie 15.268.182,90 zł, tj. 104,25 %, z tego:

- § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 2.200.000,00 zł, wykonanie 2.282.880,10 zł, tj. 103,77 %,
- § 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 6.052.730,00 zł, wykonanie 6.142.276,99 zł, tj. 101,48 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 46.500,00 zł, wykonanie 114.421,14 zł tj. 246,00%,
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 2.520.000,00 zł, wykonanie 2.640.285,11 zł, tj. 105,00%,
 - 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan 2.321.730,00 zł, wykonanie – 2.299.473,42 zł tj. 99,00%,
 - 4) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej plan 1.164.500,00 zł, wykonanie 1.088.097,32 zł tj. 93,44%,
- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, plan 2.000,00 zł, wykonanie 10.345,50 zł, tj. 517,28 %,
- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 8.000,00 zł, wykonanie 15.464,57 zł, tj. 193,31 %,
- § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 30.000,00 zł, wykonanie 45.689,75 zł, tj.152,30 %,
- § 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 20.000,00 zł, wykonanie 48.790,61 zł, tj. 243,95 %,
- § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 547.850,00 zł, wykonanie 573.863,83 zł, tj. 104,75 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 454.500,00 zł, wykonanie 465.892,29 zł tj. 102,51%
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 50.000,00 zł, wykonanie 62.791,56 zł tj. 125,59%,
 - 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 279,00 zł tj. 69,75%,

- 6) II Liceum Ogólnokształcące plan 800,00 zł, wykonanie 663,00 zł tj. 82,88%,
 - 7) Zespół Szkół Nr 5, plan 1.000,00 zł, wykonanie 915,00 zł, tj.91,50%,
 - 8) Zespół Szkół Nr 1 plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.939,00 zł, tj. 161,59%,
 - 9) Zespół Szkół Nr 2 plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.235,00 zł, 123,50%,
 - 10) Zespół Szkół Budowlano – Technicznych plan 800,00, wykonanie 1.120,00 zł, tj. 140,00%,
 - 11) Bursa Szkolna plan 38.000,00 zł, wykonanie 38.703,64 zł, tj.101,86%,
 - 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 393.568,00,00 zł, wykonanie 441.995,00 zł, tj 112,30 %, w tym:
- 1) Starostwo Powiatowe plan 13.000,00 zł. wykonanie 25.797,93 zł, tj. 198,45%,
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.104,77 zł, tj. 103,50% ,
 - 3) Dom Pomocy Społecznej w Dolicach plan 2.185,00 zł, wykonanie 2.185,32 zł, tj. 100,02%,
 - 4) Powiatowy Urząd Pracy plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.443,60 zł, tj. 101,82%,
 - 5) Zespół Szkół Specjalnych plan 23.640,00 zł, wykonanie 27.789,40 zł, tj. 117,56 %,
 - 6) I Liceum Ogólnokształcące plan 20.000,00 zł, wykonanie 12.699,76 zł, tj. 63,50 %,
 - 7) II Liceum Ogólnokształcące plan 79.074,00 zł, wykonanie 110.215,56 zł, tj. 139,39 %,
 - 8) Zespół Szkół Nr 5 plan 31.520,00 zł, wykonanie 32.293,00 zł., tj. 102,46%,
 - 9) Zespół Szkół Nr 1 plan 32.000,00 zł, wykonanie 50.413,97 zł, tj.157,55 %,
 - 10) Zespół Szkół Nr 2 plan 56.000,00 zł, wykonanie 45.508,09 zł, tj. 81,27 %,
 - 11) Zespół Szkół Budowlano – Technicznych plan 2.200,00 zł, wykonanie 488,00 zł, tj. 22,19%,
 - 12) Bursa Szkolna plan 53.000,00 zł, wykonanie 53.506,00 zł, tj. 100,96 %,
 - 13) Centrum Kształcenia Praktycznego plan 75.549,00 zł, wykonanie 75.549,60 zł, tj. 100,00%,
- § 0830 wpływy z usług, plan 5.594.214,00 zł, wykonanie 2.644.733,29 zł, tj.101,95 %, w tym:
- 1) Starostwo Powiatowe plan 15.000,00 zł, wykonanie 7.507,59 zł, tj. 50,05%,
 - 2) Dom Pomocy Społecznej plan 1.978.136,00 zł, wykonanie 2.031.192,31 zł, tj. 102,69 %
 - 3) Powiatowy Urząd Pracy plan 720,00 zł, wykonanie 518,82 zł, tj. 72,06 %,
 - 4) Zespół Szkół Budowlano-Technicznych plan 24.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł, tj.125,00%,
 - 5) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli plan 175.000,00 zł, wykonanie 175.950,00 zł, tj. 100,55 %,
 - 6) Bursa Szkolna plan 321.000,00 zł, wykonanie 323.370,30 zł, tj. 100,74%,

- 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 4.936,26 zł, tj. 182,83%,
- § 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 5.701,65 zł, tj. 142,54 %,
 - § 0920 pozostałe odsetki, plan 122.600,00 zł, wykonanie 148.849,88 zł, tj. 121,41 %,
 - § 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 662.727,26 zł, tj. 133,91 %,
 - § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 540.000,00 zł, wykonanie 590.541,84 zł, tj. 109,36 %,
 - § 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 84.076,96 zł, tj. 96,64 %,
 - § 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 639.700,00 zł, tj. 100,00%,
 - § 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 31.12.2015 r. realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	6
1.	Starostwo Powiatowe	95 231 204,22	97 118 533,72	101,98
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	2 861 000,00	3 002 321,22	104,94
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	78,00	0,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	1 980 321,00	2 034 471,33	102,73
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 415 370,00	2 433 458,37	100,75
7.	Powiatowy Urząd Pracy	22 920,00	15 506,78	67,66
8.	Zespół Szkół Specjalnych	39 837,00	41 678,75	104,62
9.	I Liceum Ogólnokształcące	24 860,00	17 371,07	69,88
10.	II Liceum Ogólnokształcące	82 274,00	116 693,74	141,84
11.	Zespół Szkół Nr 5	108 000,00	108 463,00	100,43
12.	Zespół Szkół Nr 1	38 935,00	84 481,58	216,98
13.	Zespół Szkół Nr 2	70 980,00	68 789,92	96,91
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	27 700,00	32 610,46	117,73
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	175 060,00	177 038,29	101,13
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	218,00	0,00
17.	Bursa Szkolna	414 950,00	419 024,34	100,98
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	153 207,00	151 274,57	98,74
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 176 810,00	1 106 595,95	94,03
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2 700,00	13 795,04	510,93
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	2 800,00	3 171,10	113,25
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	4 617,00	4 713,63	102,09
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	7 000,00	7 056,10	100,80
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	400,00	1 749,59	437,40
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	750,00	962,50	128,33
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	7 500,00	20 936,77	279,16
Razem		104 859 195,22	106 980 993,82	102,02

Wydatki budżetowe plan 106.034.489,22 zł, wykonanie 102.842.688,09 zł, co stanowi 96,99%, z tego:

- wydatki bieżące plan 98.116.944,22 zł, wykonanie 95.031.068,79 zł tj.96,85 %,

- wydatki majątkowe plan 7.917.545,00 zł, wykonanie 7.811.619,30 zł., tj. 98,66 %.

Wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane w następujący sposób:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	6
1.	Starostwo Powiatowe	23 702 878,00	21 516 299,88	90,78
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	9 521 336,00	9 297 536,42	97,65
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	7 299 427,00	7 298 195,65	99,98
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	441 963,00	441 839,58	99,97
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 205 108,00	2 194 823,57	99,53
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 418 873,00	5 300 702,74	97,82
7.	Powiatowy Urząd Pracy	7 152 656,00	7 025 806,00	98,23
8.	Zespół Szkół Specjalnych	5 380 390,22	5 375 956,19	99,92
9.	I Liceum Ogólnokształcące	4 109 429,00	4 076 584,47	99,20
10.	II Liceum Ogólnokształcące	4 110 023,00	4 042 268,37	98,35
11.	Zespół Szkół Nr 5	6 181 920,00	6 105 328,96	98,76
12.	Zespół Szkół Nr 1	6 851 642,00	6 830 438,40	99,69
13.	Zespół Szkół Nr 2	5 661 771,00	5 647 877,27	99,75
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	4 276 986,00	4 242 717,73	99,20
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	1 502 048,00	1 341 382,01	89,30
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 270 898,00	1 257 900,27	98,98
17.	Bursa Szkolna	2 219 227,00	2 201 218,89	99,19
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	1 812 393,00	1 785 589,71	98,52
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 282 714,00	2 269 691,25	99,43
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 457 067,00	1 436 900,97	98,62
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	480 134,00	477 920,72	99,54
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	489 179,00	488 479,82	99,86
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	436 531,00	433 422,04	99,29
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	827 769,00	819 403,77	98,99
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	446 174,00	442 863,40	99,26
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	495 953,00	491 540,01	99,11
Razem		106 034 489,22	102 842 688,09	96,99

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

Stargard 29.02.2016 r.

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