

UCHWAŁA NR 874/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 29 lutego 2016 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:

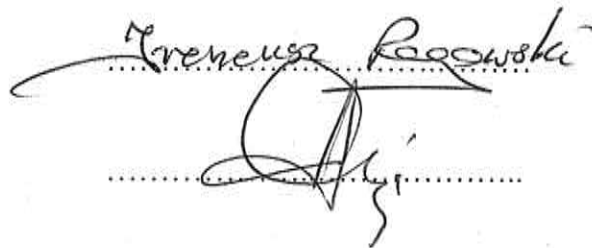
§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 29 lutego 2016 roku sporządzoną na podstawie sprawozdań miesięcznych z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego w brzmieniu jak w załącznikach do niniejszej uchwały, tj.:

- 1) Informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 29 lutego 2016 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 29 lutego 2016 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 29 lutego 2016 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 29 lutego 2016 roku, jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Wykaz realizowanych inwestycji od początku roku do dnia 29 lutego 2016 roku oraz dotacji na inwestycje, jako załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ireneusz Rogowski – Starosta

Adam Chrałowicz – Członek Zarządu



.....
.....

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 874/16 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 29 lutego 2016 roku.

Dochody budżetowe plan 106.460.355,00 zł, wykonanie 25.498.707,25 zł, co stanowi 23,95%, z tego:

- dochody bieżące plan 100.870.216,00 zł, wykonanie 25.493.247,65 zł tj. 25,27 %,
- dochody majątkowe plan 5.590.139,00 zł, wykonanie 5.432,60 zł., tj. 0,10 %.

Z dochodów ogółem przypada na :

- 1) subwencje - plan 56.759.531,00 zł, wykonanie 15.812.136,00 zł, tj. 27,86 %,
- 2) dotacje celowe - plan 16.027.061,00 zł, wykonanie 3.123.090,81 zł, tj. 19,49 %
- 3) pozostałe dochody - plan 33.673.763,00 zł, wykonanie 6.563.480,44 zł, tj. 19,49 %, w tym :

a) dochody ze sprzedaży majątku plan 1.265.000,00 zł wykonanie 5.432,60 zł, z tego:

- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – plan 1.250.000,00 zł, brak wykonania,
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 15.000,00 zł, wykonanie 5.432,60 zł, tj. 36,22 %,

b) udziały w podatkach budżetu państwa plan 17.600.000,00 zł, wykonanie 3.408.513,52 zł, tj. 19,37 %, z tego:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 17.200.000,00 zł, wykonanie 3.336.290,00 zł, tj. 19,40 %.,
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 400.000,00 zł, wykonanie 72.223,52 zł, tj. 18,06 %,

c) pozostałe dochody plan 14.808.763,00 zł, wykonanie 3.149.534,32 zł, tj. 21,27 %, z tego:

- § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 1.880.000,00 zł, wykonanie 297.592,20 zł, tj. 15,83 %,
- § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 10.000,00 zł, brak wykonania,
- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 6.051.063,00 zł, wykonanie 1.820.124,19 zł, tj. 30,08 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 32.000,00 zł, wykonanie 19.532,50 zł tj. 61,04%,
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 2.333.000,00 zł, wykonanie 1.437.444,73 zł, tj. 61,62%,

- 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan 2.521.563,00 zł, wykonanie – 204.329,18 zł tj. 8,11%,
- 4) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej plan 1.164.500,00 zł, wykonanie 158.817,78 zł tj. 13,64%,
- § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, plan 25.000,00 zł, wykonanie 341,00 zł, tj. 1,36%,
- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, plan 1.000,00 zł, brak wykonania,
- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł, tj. 80,00 %,
- § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 30.000,00 zł, wykonanie 3.650,00 zł, tj. 12,17 %,
- § 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy plan 320.000,00 zł, wykonanie 48.620,00 zł, tj. 15,19%,
- § 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 20.000,00 zł, wykonanie 9.657,88 zł, tj. 48,29 %,
- § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 519.775,00 zł, wykonanie 44.274,96 zł, tj. 8,52 %, w tym:
- 1) Starostwo Powiatowe plan 454.500,00 zł, wykonanie 25.317,77 zł tj. 5,57%
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 30.000,00 zł, wykonanie 9.791,95 zł tj. 32,64%,
 - 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, planu nie ustalono, wykonanie 46,40 zł,
 - 4) Zespół Szkół Specjalnych plan 175,00 zł, wykonanie 9,00 zł tj. 5,15%,
 - 5) I Liceum Ogólnokształcące plan 400,00 zł, wykonanie 63,00 zł tj. 15,75%,
 - 6) II Liceum Ogólnokształcące plan 700,00 zł, wykonanie 149,00 zł tj. 21,28%,
 - 7) Zespół Szkół Nr 5, plan 1.000,00 zł, wykonanie 183,00 zł, tj. 18,30%,
 - 8) Zespół Szkół Nr 1 plan 1.200,00 zł, wykonanie 269,00 zł, tj. 22,42%,
 - 9) Zespół Szkół Nr 2 plan 1.000,00 zł, wykonanie 219,00 zł, tj. 21,90%,
 - 10) Zespół Szkół Budowlano – Technicznych plan 800,00, wykonanie 436,00 zł, tj. 54,50%,
 - 11) Bursa Szkolna plan 30.000,00 zł, wykonanie 7.790,84 zł, tj. 25,97%,
- § 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 291.019,00 zł, wykonanie 67.740,36 zł, tj. 23,28 %, w tym:
- 1) Starostwo Powiatowe plan 49.000,00 zł, wykonanie 2.811,30 zł, tj. 5,74%,
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 3.000,00 zł, wykonanie 705,60 zł, tj. 23,52%,

- 3) Dom Pomocy Społecznej w Dolicach plan 2.185,00 zł, wykonanie 352,18 zł, tj. 16,12%,
 - 4) Powiatowy Urząd Pracy plan 2.500,00 zł, wykonanie 403,60 zł, tj. 16,15%,
 - 5) Zespół Szkół Specjalnych plan 33.120,00 zł, wykonanie 7.977,80 zł, tj. 24,09 %,
 - 6) I Liceum Ogólnokształcące plan 10.000,00 zł, wykonanie 60,00 zł, tj. 0,60 %,
 - 7) II Liceum Ogólnokształcące plan 49.344,00 zł, wykonanie 13.849,68 zł, tj. 28,07 %,
 - 8) Zespół Szkół Nr 5 plan 15.000,00 zł, wykonanie 6.360,80 zł., tj. 42,41%,
 - 9) Zespół Szkół Nr 1 plan 35.000,00 zł, wykonanie 6.422,02 zł, tj. 18,35 %,
 - 10) Zespół Szkół Nr 2 plan 47.000,00 zł, wykonanie 8.318,98 zł, tj. 17,70 %,
 - 11) Zespół Szkół Budowlano – Technicznych plan 800,00 zł, brak wykonania,
 - 12) Bursa Szkolna plan 44.070,00 zł, wykonanie 9.699,00 zł, tj. 22,01%,
 - 13) Centrum Kształcenia Praktycznego planu nie ustalono, wykonanie 10.779,40 zł,
- § 0830 wpływy z usług, plan 2.485.457,00 zł, wykonanie 388.737,91 zł, tj. 15,64 %, w tym:
- 1) Starostwo Powiatowe plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.324,72 zł, tj. 13,25%,
 - 2) Dom Pomocy Społecznej plan 2.037.757,00 zł, wykonanie 334.509,22 zł, tj. 16,42 %,
 - 3) Powiatowy Urząd Pracy plan 700,00 zł, wykonanie 75,32 zł, tj. 10,76 %,
 - 4) Zespół Szkół Budowlano-Technicznych plan 24.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj. 12,50%,
 - 5) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli plan 205.000,00 zł, wykonanie 4.850,00 zł, tj. 2,37 %,
 - 6) Bursa Szkolna plan 188.000,00 zł, wykonanie 44.978,65 zł, tj. 23,93%,
 - 7) Centrum Kształcenia Praktycznego plan 20.000,00 zł, brak wykonania,
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 4.000,00 zł, wykonanie 338,43 zł, tj. 8,46 %,
- § 0920 pozostałe odsetki, plan 53.300,00 zł, wykonanie 23.705,86 zł, tj. 44,48 %,
- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, plan nie ustalono, wykonanie 500,00 zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 127.182,00 zł, wykonanie 52.621,18 zł, tj. 41,37 %,
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 375.000,00 zł, wykonanie 40.597,45 zł, tj. 10,83 %,

- § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 327.882,00 zł, wykonanie 245.031,80 zł, tj. 74,73 %,
- § 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, plan 609.500,00 zł, wykonanie 102.000,00 zł, tj. 16,74%,
- § 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, plan 3.500,00 zł, brak wykonania.
- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, planu nie ustalono, wykonanie 1,00 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 1.670.085,00 zł, brak wykonania.

W okresie od 01.01.2016 r. do 29.02.2016 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	97 484 359,00	23 172 972,49	23,77
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	2 400 000,00	1 455 528,78	60,65
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	11,00	0,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 039 942,00	334 928,67	16,42
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 639 260,00	223 639,99	8,47
7.	Powiatowy Urząd Pracy	9 900,00	2 576,17	26,02
8.	Zespół Szkół Specjalnych	38 770,00	8 631,93	22,26
9.	I Liceum Ogólnokształcące	11 400,00	216,07	1,90
10.	II Liceum Ogólnokształcące	52 444,00	14 258,80	27,19
11.	Zespół Szkół Nr 5	17 500,00	6 724,14	38,42
12.	Zespół Szkół Nr 1	37 500,00	10 783,37	28,76
13.	Zespół Szkół Nr 2	50 000,00	17 056,42	34,11
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	26 300,00	3 558,80	13,53
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	205 060,00	4 859,00	2,37
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	33,00	0,00
17.	Bursa Szkolna	262 920,00	62 658,73	23,83
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	20 000,00	10 815,49	54,08
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 165 000,00	159 653,82	13,70

20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	0,00	360,13	0,00
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	0,00	2 687,42	0,00
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	0,00	2 991,55	0,00
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	0,00	507,00	0,00
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	0,00	14,00	0,00
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	0,00	2 045,92	0,00
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	0,00	1 194,56	0,00
Razem		106 460 355,00	25 498 707,25	23,95

Wydatki budżetowe plan 108.231.116,00 zł, wykonanie 14.997.811,85 zł, co stanowi 13,86% z tego:

- wydatki bieżące plan 100.826.781,00 zł, wykonanie 14.982.259,30 zł tj. 14,86 %,

- wydatki majątkowe plan 7.404.335,00 zł, wykonanie 15.552,55 zł., tj. 0,21 %.

Wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane w następujący sposób:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	6
1.	Starostwo Powiatowe	31 223 688,00	3 829 779,29	12,27
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	6 950 000,00	650 383,93	9,36
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	7 248 036,00	1 494 577,63	20,62
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	484 000,00	85 699,98	17,71
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 334 562,00	335 471,40	14,37
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 859 615,00	728 936,72	12,44
7.	Powiatowy Urząd Pracy	7 101 976,00	1 011 112,74	14,24
8.	Zespół Szkół Specjalnych	5 214 351,00	770 061,27	14,77
9.	I Liceum Ogólnokształcące	4 011 000,00	609 568,93	15,20
10.	II Liceum Ogólnokształcące	3 873 000,00	591 392,35	15,27
11.	Zespół Szkół Nr 5	5 544 808,00	811 839,25	14,64
12.	Zespół Szkół Nr 1	6 829 418,00	947 861,29	13,88
13.	Zespół Szkół Nr 2	5 433 562,00	868 663,42	15,99
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	4 141 085,00	644 809,18	15,57
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	404 900,00	55 887,81	13,80
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 309 600,00	183 848,89	14,04
17.	Bursa Szkolna	1 998 000,00	278 915,21	13,96
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	1 715 722,00	239 928,96	13,98
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 922 000,00	251 092,96	13,06
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 345 000,00	193 806,38	14,41
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	507 863,00	66 807,86	13,15
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	507 863,00	70 437,38	13,87

23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	450 301,00	59 055,31	13,11
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	854 040,00	104 245,71	12,21
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	484 863,00	58 782,16	12,12
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	481 863,00	54 845,84	11,38
Razem		108 231 116,00	14 997 811,85	13,86

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Maharaska-Banaszak

Stargard 23.03.2016 r.

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