

UCHWAŁA NR 942/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 marca 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 31 marca 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 31 marca 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 31 marca 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 31 marca 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 31 marca 2016 roku, jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Wykaz realizowanych inwestycji od początku roku do dnia 31 marca 2016 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



Uzasadnienie

do Uchwały Nr 942/16 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 29 kwietnia 2016 r., w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2016 roku.

Dochody budżetowe plan 106.612.284,00 zł, wykonanie 33.816.147,42 zł, co stanowi 31,72%, z tego:

- dochody bieżące plan 100.940.145,00 zł, wykonanie 33.378.447,39 zł tj.33,07 %,
- dochody majątkowe plan 5.672.139,00 zł, wykonanie 437.700,03 zł., tj. 7,72 %.

Z dochodów ogółem przypada na :

- 1) **subwencje** - plan 56.759.531,00 zł, wykonanie 19.986.039,00 zł, tj. 35,21 %,
- 2) **dotacje celowe** - plan 16.109.061,00 zł, wykonanie 4.233.381,09 zł, tj. 26,28 %
- 3) **pozostałe dochody** - plan 33.743.692,00 zł, wykonanie 9.596.727,33 zł, tj. 28,44 %, w tym :

a) dochody ze sprzedaży majątku plan 1.265.000,00 zł wykonanie 42.618,12 zł, z tego:

- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – plan 1.250.000,00 zł, wykonanie – 34.355,00 zł, tj. 2,75%,
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 15.000,00 zł, wykonanie 8.263,12 zł, tj.55,09 %,

b) udziały w podatkach budżetu państwa plan 17.600.000,00 zł, wykonanie 4.737.315,95 zł., tj. 26,92 %, z tego:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 17.200.000,00 zł, wykonanie 4.486.852,00 zł, tj.26,09 %.,
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 400.000,00 zł, wykonanie 250.463,95 zł, tj.62,62 %,

c) pozostałe dochody plan 14.878.692,00 zł, wykonanie 4.816.793,26 zł, tj. 32,37 %, z tego:

- § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 1.880.000,00 zł, wykonanie 475.940,00 zł, tj. 25,32 %,
- § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 10.000,00 zł, wykonanie 17.520,05 zł, tj. 175,20%,
- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 6.051.063,00 zł, wykonanie 2.279.695,27 zł, tj. 37,67 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 32.000,00 zł, wykonanie 35.696,50 zł tj. 111,56%,
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 2.333.000,00 zł, wykonie 1.607.513,09 zł, tj. 68,91%,

- 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan 2.521.563,00 zł, wykonanie – 392.395,66 zł tj. 15,57%,
 - 4) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej plan 1.164.500,00 zł, wykonanie 244.090,02 zł tj. 20,96%,
- § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, plan 25.000,00 zł, wykonanie 29.354,39 zł, tj. 117,42%,
 - § 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 8.052,00 zł, tj.26,84 %,
 - § 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy plan 320.000,00 zł, wykonanie 75.355,00 zł, tj. 23,55%,
 - § 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 20.000,00 zł, wykonanie 11.386,33 zł, tj. 56,93 %,
 - § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 519.775,00 zł, wykonanie 56.518,98 zł, tj. 10,87 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 454.500,00 zł, wykonanie 28.640,38 zł tj. 6,31%
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 30.000,00 zł, wykonanie 14.756,96 zł tj. 49,19%,
 - 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, planu nie ustalono, wykonanie 78,40 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 81,00 zł tj. 20,25%,
 - 6) II Liceum Ogólnokształcące plan 700,00 zł, wykonanie 246,00 zł tj. 35,15%,
 - 7) Zespół Szkół Nr 5, plan 1.000,00 zł, wykonanie 244,00 zł, tj.24,40%,
 - 8) Zespół Szkół Nr 1 plan 1.200,00 zł, wykonanie 460,00 zł, tj. 38,34%,
 - 9) Zespół Szkół Nr 2 plan 1.000,00 zł, wykonanie 297,00 zł, 29,70%,
 - 10) Zespół Szkół Budowlano – Technicznych plan 800,00 zł, wykonanie 471,00 zł, tj. 58,88%,
 - 11) Bursa Szkolna plan 30.000,00 zł, wykonanie 11.235,24 zł, tj.37,45%,
 - § 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 113.524,17 zł, tj. 39,01 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 49.000,00 zł. wykonanie 11.420,16 zł, tj. 23,31%,
 - 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 528,27 zł, tj. 24,18%,
 - 4) Powiatowy Urząd Pracy plan 2.500,00 zł, wykonanie 605,40 zł, tj. 24,22%,
 - 5) Zespół Szkół Specjalnych plan 33.120,00 zł, wykonanie 10.855,40 zł, tj. 32,78 %,
 - 6) I Liceum Ogólnokształcące plan 10.000,00 zł, wykonanie 90,00 zł, tj. 0,90 %,
 - 7) II Liceum Ogólnokształcące plan 49.344,00 zł, wykonanie 24.776,36 zł, tj. 50,22 %,
 - 8) Zespół Szkół Nr 5 plan 15.000,00 zł, wykonanie 8.051,20 zł, tj. 53,68%,
 - 9) Zespół Szkół Nr 1 plan 35.000,00 zł, wykonanie 11.869,09 zł, tj. 33,92 %,
 - 10) Zespół Szkół Nr 2 plan 47.000,00 zł, wykonanie 12.639,99zł, tj. 26,90 %,
 - 11) Zespół Szkół Budowlano – Technicznych plan 800,00 zł, wykonanie – 50,00 zł, tj. 6,25%,
 - 12) Bursa Szkolna plan 44.070,00 zł, wykonanie 14.974,00 zł, tj. 33,98 %,
 - 13) Centrum Kształcenia Praktycznego planu nie ustalono, wykonanie 16.958,70 zł,
- § 0830 wpływy z usług, plan 2.485.457,00 zł, wykonanie 608.480,79 zł, tj. 24,48 %, w tym:
- 1) Starostwo Powiatowe plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.950,47 zł, tj. 19,51%,
 - 2) Dom Pomocy Społecznej plan 2.037.757,00 zł, wykonanie 516.305,20 zł, tj. 25,34 %
 - 3) Powiatowy Urząd Pracy plan 700,00 zł, wykonanie 190,39 zł, tj. 27,20 %,
 - 4) Zespół Szkół Budowlano-Technicznych plan 24.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł, tj. 25,00%,
 - 5) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli plan 205.000,00 zł, wykonanie 13.800,00 zł, tj. 6,74 %,
 - 6) Bursa Szkolna plan 188.000,00 zł, wykonanie 66.225,02 zł, tj. 35,23 %,
 - 7) Centrum Kształcenia Praktycznego plan 20.000,00 zł, wykonanie – 3.304,29 zł, tj. 35,23%,
 - 8) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych planu nie ustalono, wykonanie 705,42 zł,
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 4.000,00 zł, wykonanie 496,64 zł, tj. 12,42 %,
- § 0920 pozostałe odsetki, plan 53.300,00 zł, wykonanie 34.618,98 zł, tj. 64,95 %,
- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, plan nie ustalono, wykonanie 2.000,00 zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 127.182,00 zł, wykonanie 93.211,94 zł, tj. 73,29 %,

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 375.000,00 zł, wykonanie 366.445,86 zł, tj. 97,72 %,
- § 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych plan 69.929,00 zł, brak wykonania,
- § 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 252.937,23 zł, tj.77,14 %,
- § 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 153.000,00 zł, tj.25,10%,
- § 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, wykonanie 234.254,63 zł, tj. 14,03%.

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 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	97 636 288,00	30 756 127,79	31,50
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	2 400 000,00	1 633 132,43	68,05
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	21,00	0,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 039 942,00	516 956,42	25,34
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 639 260,00	415 373,07	15,74
7.	Powiatowy Urząd Pracy	9 900,00	3 849,04	38,88
8.	Zespół Szkół Specjalnych	38 770,00	11 590,23	29,89
9.	I Liceum Ogólnokształcące	11 400,00	7 009,18	61,48
10.	II Liceum Ogólnokształcące	52 444,00	25 488,00	48,60
11.	Zespół Szkół Nr 5	17 500,00	8 543,87	48,82
12.	Zespół Szkół Nr 1	37 500,00	16 652,14	44,41
13.	Zespół Szkół Nr 2	50 000,00	21 730,37	43,46
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	26 300,00	6 723,82	25,57
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	205 060,00	13 813,00	6,74

16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	6 865,00	0,00
17.	Bursa Szkolna	262 920,00	93 184,53	35,44
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	20 000,00	21 818,50	109,09
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 165 000,00	245 354,29	21,06
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	0,00	1 116,37	0,00
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	0,00	2 796,43	0,00
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	0,00	2 995,55	0,00
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	0,00	511,00	0,00
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	0,00	20,00	0,00
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	0,00	2 049,92	0,00
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	0,00	2 425,47	0,00
Razem		106 612 284,00	33 816 147,42	31,72

Wydatki budżetowe plan 108.383.045,00 zł, wykonanie 24.812.992,62 zł, co stanowi 22,89% z tego:

- wydatki bieżące plan 100.896.710,00 zł, wykonanie 24.380.995,65 zł tj.24,16 %,

- wydatki majątkowe plan 7.486.335,00 zł, wykonanie 431.996,97 zł., tj. 5,77 %.

Wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane w następujący sposób:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	6
1.	Starostwo Powiatowe	31 193 617,00	5 778 482,53	18,52
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	7 132 000,00	1 011 814,33	14,19
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	7 248 036,00	2 363 368,28	32,61
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	484 000,00	117 810,38	24,34
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 334 562,00	573 190,54	24,55
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 859 615,00	1 213 121,20	20,70
7.	Powiatowy Urząd Pracy	7 101 976,00	1 635 827,13	23,03
8.	Zespół Szkół Specjalnych	5 214 351,00	1 367 217,46	26,22
9.	I Liceum Ogólnokształcące	4 011 000,00	1 070 072,48	26,68
10.	II Liceum Ogólnokształcące	3 873 000,00	1 040 828,60	26,87
11.	Zespół Szkół Nr 5	5 544 808,00	1 443 912,95	26,04
12.	Zespół Szkół Nr 1	6 829 418,00	1 684 878,26	24,67
13.	Zespół Szkół Nr 2	5 433 562,00	1 515 183,35	27,89
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	4 141 085,00	1 103 848,73	26,66
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	404 900,00	101 318,40	25,02
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 309 600,00	336 474,44	25,69
17.	Bursa Szkolna	1 998 000,00	526 296,33	26,34
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	1 715 722,00	419 978,33	24,48
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 922 000,00	429 829,84	22,36

20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 345 000,00	341 106,94	25,36
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	507 863,00	114 055,02	22,46
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	507 863,00	120 583,14	23,74
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	450 301,00	101 922,15	22,63
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	854 040,00	188 204,37	22,04
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	484 863,00	105 730,03	21,81
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	481 863,00	107 937,41	22,40
Razem		108 383 045,00	24 812 992,62	22,89

SKARBNIK POWIATU

M
Miroslawa Makarska-Banaszak

Stargard 20.04.2016 r.

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