

**Uchwała Nr 994/16**  
**Zarządu Powiatu Stargardzkiego**  
**z dnia 2 czerwca 2016 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 kwietnia 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 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 kwietnia 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 30 kwietnia 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 30 kwietnia 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 30 kwietnia 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 30 kwietnia 2016 roku, jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Wykaz realizowanych inwestycji od początku roku do dnia 30 kwietnia 2016 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 Łucka – Członek Zarządu

Adam Chrałowicz – Członek Zarządu



## Uzasadnienie

do uchwały nr 994/16 z dnia 02 czerwca 2016 roku Zarządu Powiatu Stargardzkiego w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 kwietnia 2016 roku.

**Dochody budżetowe plan 107.018.232,00 zł, wykonanie 43.063.063,64 zł, co stanowi 40,24%, z tego:**

- dochody bieżące plan 101.266.093,00 zł, wykonanie 42.091.479,25 zł tj. 41,57 %,
- dochody majątkowe plan 5.752.139,00 zł, wykonanie 971.584,39 zł., tj. 16,89 %.

**Z dochodów ogółem przypada na :**

- 1) **subwencje** - plan 56.064.040,00 zł, wykonanie 24.373.756,00 zł, tj. 43,47 %,
- 2) **dotacje celowe** - plan 17.188.196,00 zł, wykonanie 5.390.488,09 zł, tj. 31,36 %
- 3) **pozostałe dochody** - plan 33.765.996,00 zł, wykonanie 13.298.819,55 zł, tj. 39,39 %, w tym :

**a) dochody ze sprzedaży majątku plan 1.265.000,00 zł wykonanie 183.836,12 zł,**  
z tego:

- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – plan 1.250.000,00 zł, wykonanie – 174.373,00 zł, tj. 13,95%,
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 15.000,00 zł, wykonanie 9.463,12 zł, tj. 63,09 %,

**b) udziały w podatkach budżetu państwa plan 17.600.000,00 zł, wykonanie 6.496.576,09 zł, tj. 36,91 %, z tego:**

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 17.200.000,00 zł, wykonanie 6.177.819,00 zł, tj. 35,92 %,
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 400.000,00 zł, wykonanie 318.757,09 zł, tj. 79,69 %,

**c) pozostałe dochody plan 14.900.996,00 zł, wykonanie 6.618.407,34 zł, tj. 44,42 %, z tego:**

- § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 1.880.000,00 zł, wykonanie 667.614,75 zł, tj. 35,51 %,
- § 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 2.741.323,88 zł, tj. 45,30 %, w tym:
  - 1) Starostwo Powiatowe plan 32.000,00 zł, wykonanie 49.459,50 zł tj. 155,00%,

- 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 2.333.000,00 zł, wykonanie 1.767.873,34 zł, tj. 75,78%,
  - 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan 2.521.563,00 zł, wykonanie – 584.115,36 zł tj. 23,17%,
  - 4) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej plan 1.164.500,00 zł, wykonanie 339.875,68 zł tj. 29,19%,
- § 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 10.604,00 zł, tj. 35,35 %,
  - § 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy plan 320.000,00 zł, wykonanie 101.975,00 zł, tj. 31,87%
  - § 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 20.000,00 zł, wykonanie 14.954,72 zł, tj. 74,77 %,
  - § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 519.775,00 zł, wykonanie 289.136,41 zł, tj. 55,63 %, w tym:
    - 1) Starostwo Powiatowe plan 454.500,00 zł, wykonanie 252.275,18 zł tj. 55,51%
    - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 30.000,00 zł, wykonanie 18.448,44 zł tj. 61,50%,
    - 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, planu nie ustalono, wykonanie 113,20 zł,
    - 4) Zespół Szkół Specjalnych plan 175,00 zł, wykonanie 18,00 zł tj. 10,29%,
    - 5) I Liceum Ogólnokształcące plan 400,00 zł, wykonanie 90,00 zł tj. 22,50%,
    - 6) II Liceum Ogólnokształcące plan 700,00 zł, wykonanie 334,00 zł tj. 47,72%,
    - 7) Zespół Szkół Nr 5, plan 1.000,00 zł, wykonanie 393,00 zł, tj. 39,30%,
    - 8) Zespół Szkół Nr 1 plan 1.200,00 zł, wykonanie 730,00 zł, tj. 60,84%,
    - 9) Zespół Szkół Nr 2 plan 1.000,00 zł, wykonanie 376,00 zł, 37,60%,
    - 10) Zespół Szkół Budowlano – Technicznych plan 800,00 zł, wykonanie 541,00 zł, tj. 67,63%,
    - 11) Bursa Szkolna plan 30.000,00 zł, wykonanie 15.818,40 zł, tj. 52,73%,
  - § 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 156.641,24 zł, tj. 53,83 %, w tym:
    - 1) Starostwo Powiatowe plan 49.000,00 zł, wykonanie 15.264,84 zł, tj. 31,16%,
-

- 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 704,36 zł, tj. 32,24%,
  - 4) Powiatowy Urząd Pracy plan 2.500,00 zł, wykonanie 851,20 zł, tj. 34,05%,
  - 5) Zespół Szkół Specjalnych plan 33.120,00 zł, wykonanie 15.097,60 zł, tj. 45,59 %,
  - 6) I Liceum Ogólnokształcące plan 10.000,00 zł, wykonanie 119,73 zł, tj. 1,20 %,
  - 7) II Liceum Ogólnokształcące plan 49.344,00 zł, wykonanie 34.901,04 zł, tj. 70,73 %,
  - 8) Zespół Szkół Nr 5 plan 15.000,00 zł, wykonanie 11.311,60 zł., tj. 75,41%,
  - 9) Zespół Szkół Nr 1 plan 35.000,00 zł, wykonanie 17.760,99 zł, tj. 50,75 %,
  - 10) Zespół Szkół Nr 2 plan 47.000,00 zł, wykonanie 16.500,28 zł, tj. 35,11 %,
  - 11) Zespół Szkół Budowlano – Technicznych plan 800,00 zł, wykonanie – 100,00 zł, tj. 12,50%,
  - 12) Bursa Szkolna plan 44.070,00 zł, wykonanie 20.132,00 zł, tj. 45,69 %,
  - 13) Centrum Kształcenia Praktycznego planu nie ustalono, wykonanie 23.192,00 zł,
- § 0830 wpływy z usług, plan 2.485.457,00 zł, wykonanie 861.395,30 zł, tj. 34,66 %, w tym:
- 1) Starostwo Powiatowe plan 10.000,00 zł, wykonanie 2.586,92 zł, tj. 25,87%,
  - 2) Dom Pomocy Społecznej plan 2.037.757,00 zł, wykonanie 691.273,35 zł, tj. 33,93 %
  - 3) Powiatowy Urząd Pracy plan 700,00 zł, wykonanie 235,63 zł, tj. 33,67 %,
  - 4) Zespół Szkół Budowlano-Technicznych plan 24.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł, tj. 37,50%,
  - 5) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli plan 205.000,00 zł, wykonanie 57.750,00 zł, tj. 28,17 %,
  - 6) Bursa Szkolna plan 188.000,00 zł, wykonanie 96.052,42 zł, tj. 51,10 %,
  - 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 1.192,69 zł,
- § 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – planu nie ustalono, wykonanie 166,00 zł,
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.366,42 zł, tj. 34,16 %,
- § 0920 pozostałe odsetki, plan 53.300,00 zł, wykonanie 48.710,53 zł, tj. 91,39 %,
-

- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, plan 6.500,00 zł, wykonanie 7.360,00 zł, tj. 113,23%,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 142.986,00 zł, wykonanie 153.101,02 zł, tj. 107,07 %,
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 375.000,00 zł, wykonanie 417.605,78 zł, tj. 111,36 %,
- § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 397.811,00 zł, wykonanie 260.558,14 zł, tj. 65,50 %,
- § 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 204.000,00 zł, tj. 33,47 %,
- § 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 4.098,72 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 626.920,99 zł, tj. 37,54%.

W okresie od 01.01.2016 r. do 30.04.2016 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	98 024 932,00	39 201 554,08	39,99
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	2 400 000,00	1 798 096,95	74,92
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	26,00	0,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 039 942,00	692 140,37	33,93
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 639 260,00	623 229,90	23,61
7.	Powiatowy Urząd Pracy	21 900,00	5 132,75	23,44
8.	Zespół Szkół Specjalnych	38 770,00	18 055,16	46,57
9.	I Liceum Ogólnokształcące	11 400,00	7 095,28	62,24
10.	II Liceum Ogólnokształcące	52 444,00	55 242,01	105,34
11.	Zespół Szkół Nr 5	17 500,00	12 106,29	69,18
12.	Zespół Szkół Nr 1	41 304,00	23 006,99	55,70
13.	Zespół Szkół Nr 2	50 000,00	28 146,90	56,29

14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	26 300,00	9 958,38	37,86
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	205 060,00	57 773,00	28,17
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	6 916,00	0,00
17.	Bursa Szkolna	262 920,00	137 506,51	52,30
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	21 500,00	28 099,25	130,69
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 165 000,00	344 934,55	29,61
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	0,00	1 697,13	0,00
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	0,00	2 805,43	0,00
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	0,00	3 004,55	0,00
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	0,00	878,00	0,00
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	0,00	35,00	0,00
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	0,00	2 058,92	0,00
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	0,00	3 564,24	0,00
<b>Razem</b>		<b>107 018 232,00</b>	<b>43 063 063,64</b>	<b>40,24</b>

**Wydatki budżetowe plan 108.788.993,00 zł, wykonanie 33.226.183,55 zł, co stanowi 32,83% z tego:**

- wydatki bieżące plan 101.207.158,00 zł, wykonanie 33.226.183,55 zł tj.32,83 %,

- wydatki majątkowe plan 7.581.835,00 zł, wykonanie 432.003,57 zł., tj. 5,70 %.

Wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane w następujący sposób:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	6
1.	Starostwo Powiatowe	30 521 991,00	7 782 005,26	25,50
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	7 212 000,00	1 322 750,34	18,34
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	7 267 136,00	2 945 549,06	40,53
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	484 000,00	148 627,53	30,71
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 334 562,00	789 586,66	33,82
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 795 885,00	1 646 958,45	24,23
7.	Powiatowy Urząd Pracy	7 113 976,00	2 203 249,63	30,97
8.	Zespół Szkół Specjalnych	5 215 051,00	1 914 562,00	36,71
9.	I Liceum Ogólnokształcące	4 012 050,00	1 478 114,77	36,84
10.	II Liceum Ogólnokształcące	3 874 750,00	1 446 221,71	37,32
11.	Zespół Szkół Nr 5	5 545 508,00	2 022 325,09	36,47
12.	Zespół Szkół Nr 1	6 836 722,00	2 361 009,81	34,53
13.	Zespół Szkół Nr 2	5 434 962,00	2 096 932,01	38,58
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	4 141 385,00	1 507 011,24	36,39
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	404 900,00	142 951,08	35,31
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 309 600,00	474 199,17	36,21

17.	Bursa Szkolna	1 998 000,00	699 640,51	35,02
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	1 717 222,00	589 205,14	34,31
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 922 000,00	582 078,28	30,29
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 380 894,00	474 433,14	34,36
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	507 863,00	164 746,35	32,44
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	507 863,00	168 770,90	33,23
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	450 301,00	140 660,43	31,24
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	869 540,00	260 834,10	30,00
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	448 969,00	146 797,24	32,70
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	481 863,00	148 967,22	30,91
<b>Razem</b>		<b>108 788 993,00</b>	<b>33 658 187,12</b>	<b>30,94</b>

W okresie sprawozdawczym realizacja dochodów budżetowych może być zagrożona w niżej wymienionych jednostkach :

1) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie

Dochody z tytułu wpływów pobieranych na podstawie ustaw – opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ustalony na 2016 r. plan 1 164 500 zł , wykonanie 339 875,68 zł tj. 29,19% odchylenie od wskaźnika upływu okresu wynosi 4,14 %.

2) Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

- a) zwrot kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu ustalony plan 773 513 zł , wykonanie 195 461,20 zł , natomiast przypis dochodów wg zawartych umów to kwota 768 971,12 zł
- b) zwrot kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie naszego powiatu ustalony plan 1 748 050 zł , wykonanie 388 654,16 zł , natomiast przypis dochodów wg zawartych umów to kwota 1 622 731,34 zł. Należy dokonać oceny wykorzystania miejsc w placówkach oraz wydatków ponoszonych przez nasz powiat dotyczących zwrotu kosztów utrzymania dzieci na terenie innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

3) Starostwo Powiatowe w Stargardzie

- a) sprzedaż nieruchomości ustalony plan 1 250 000 zł , wykonanie na dzień 27 maja br. 840 373 zł pozostanie do zrealizowania kwota 409 627 zł.
- b) wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie z środowiska należne powiatowi plan 450 000 zł, wykonanie na dzień 24 maja 2016 r. 340 420,87 zł, w czerwcu przewidywana kwota do wpłaty to 3 713 zł. Z uzyskanej telefonicznej informacji wynika ,że zaległości są niewielkie i zachodzi obawa czy plan zostanie wykonany w pełni. Przewidywane odchylenie w realizacji dochodów to kwota 100 000 zł.

W zakresie realizacji wydatków budżetowych jednostki budżetowe zgłosiły braki środków na wynagrodzenia i pochodne :

- 1) Zespół Szkół Nr 1 w Stargardzie - 190 000 zł
- 2) Zespół Szkół Nr 2 w Stargardzie - 60 408 zł
- 3) Zespół szkół Specjalnych w Stargardzie – 60 592 zł
- 4) I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie - 63 053 zł

W związku z zatwierdzonymi projektami organizacji roku szkolnego 2016/2017 wydział merytoryczny ustalić wysokość środków na odprawy w jednostkach realizujących zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w odniesieniu do środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie powiatu.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Finansowego  
  
*Aleksandra Szycko*

Stargard 31.05.2016 r.

---



**Załącznik**  
**do Uchwały Zarządu Powiatu Stargardzkiego**  
**znajduje się w Biurze Obsługi Zarządu i Rady Powiatu**

---