

UCHWAŁA NR 1046/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 maja 2016 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 maja 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 maja 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 maja 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 maja 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 maja 2016 roku, jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Wykaz realizowanych inwestycji od początku roku do dnia 31 maja 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

Adam Chrałowicz – Członek Zarządu



Uzasadnienie

do Uchwały Nr 1046/16 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 maja 2016 roku.

Dochody budżetowe plan 106.707.038,00 zł, wykonanie 52.291.921,80 zł, co stanowi 49,01%, z tego:

- dochody bieżące plan 101.590.194,00 zł, wykonanie 50.279.168,09 zł tj. 49,49 %,
- dochody majątkowe plan 5.116.844,00 zł, wykonanie 2.012.753,71 zł., tj. 39,34 %.

Z dochodów ogółem przypada na :

- 1) **subwencje** - plan 56.064.040,00 zł, wykonanie 28.761.473,00 zł, tj. 51,30 %,
- 2) **dotacje celowe** - plan 17.289.103,00 zł, wykonanie 6.736.696,08 zł, tj. 38,96 %
- 3) **pozostałe dochody** - plan 33.353.895,00 zł, wykonanie 16.793.752,72 zł, tj. 50,35 %, w tym :

a) dochody ze sprzedaży majątku plan 1.265.500,00 zł wykonanie 850.636,12 zł, z tego:

- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – plan 1.250.000,00 zł, wykonanie – 840.373,00 zł, tj. 67,23%,
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 15.000,00 zł, wykonanie 10.263,12 zł, tj. 66,21 %,

b) udziały w podatkach budżetu państwa plan 17.600.000,00 zł, wykonanie 8.141.071,04 zł, tj. 46,26 %, z tego:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 17.200.000,00 zł, wykonanie 7.783.993,00 zł, tj. 45,26 %.,
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 400.000,00 zł, wykonanie 357.078,04 zł, tj. 89,27 %,

c) pozostałe dochody plan 14.488.395,00 zł, wykonanie 7.802.045,56 zł, tj. 53,85 %, z tego:

- § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 1.880.000,00 zł, wykonanie 853.484,50 zł, tj. 45,40 %,
- § 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 3.164.741,42 zł, tj. 52,30 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 32.000,00 zł, wykonanie 69.269,50 zł tj. 216,47%,

- 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 2.333.000,00 zł, wykonanie 1.911.595,07 zł, tj. 81,94%,
 - 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan 2.521.563,00 zł, wykonanie – 785.262,07 zł tj. 31,15%,
 - 4) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej plan 1.164.500,00 zł, wykonanie 398.614,78 zł tj. 34,06%,
- § 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 12.084,00 zł, tj. 40,28 %,
 - § 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy plan 320.000,00 zł, wykonanie 130.085,00 zł, tj. 40,65%
 - § 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.493,51 zł, tj. 102,47 %,
 - § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 529.775,00 zł, wykonanie 387.581,67 zł, tj. 73,16 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 454.500,00 zł, wykonanie 343.182,47 zł, tj. 75,51%
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 30.000,00 zł, wykonanie 22.550,36 zł tj. 75,17%,
 - 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, planu nie ustalono, wykonanie 126,40 zł,
 - 4) Zespół Szkół Specjalnych plan 175,00 zł, wykonanie 53,00 zł tj. 30,29%,
 - 5) I Liceum Ogólnokształcące plan 400,00 zł, wykonanie 117,00 zł tj. 29,25%,
 - 6) II Liceum Ogólnokształcące plan 700,00 zł, wykonanie 404,00 zł tj. 57,72%,
 - 7) Zespół Szkół Nr 5, plan 1.000,00 zł, wykonanie 445,00 zł, tj.44,50%,
 - 8) Zespół Szkół Nr 1 plan 1.200,00 zł, wykonanie 766,00 zł, tj.63,84%,
 - 9) Zespół Szkół Nr 2 plan 1.000,00 zł, wykonanie 437,00 zł, 43,70%,
 - 10) Zespół Szkół Budowlano – Technicznych plan 800,00 zł, wykonanie 637,00 zł, tj. 79,63%,
 - 11) Bursa Szkolna plan 40.000,00 zł, wykonanie 18.863,44 zł, tj.47,16%,
 - § 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 354.290,00 zł, wykonanie 200.072,21 zł, tj. 56,47 %, w tym:

- 1) Starostwo Powiatowe plan 49.000,00 zł, wykonanie 18.836,77 zł, tj. 38,45%,
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.411,20 zł, tj. 47,04% ,
 - 3) Dom Pomocy Społecznej w Dolicach plan 2.185,00 zł, wykonanie 880,45 zł, tj. 40,30%,
 - 4) Powiatowy Urząd Pracy plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.053,00 zł. tj. 42,12%,
 - 5) Zespół Szkół Specjalnych plan 33.120,00 zł, wykonanie 18.310,20 zł, tj. 55,29 %,
 - 6) I Liceum Ogólnokształcące plan 10.000,00 zł, wykonanie 149,46 zł, tj. 1,50 %,
 - 7) II Liceum Ogólnokształcące plan 49.344,00 zł, wykonanie 46.450,72 zł, tj. 94,14 %,
 - 8) Zespół Szkół Nr 5 plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.312,00 zł., tj. 102,08%,
 - 9) Zespół Szkół Nr 1 plan 35.000,00 zł, wykonanie 23.998,94 zł, tj.68,57 %,
 - 10) Zespół Szkół Nr 2 plan 47.000,00 zł, wykonanie 18.791,17 zł, tj. 39,99 %,
 - 11) Zespół Szkół Budowlano – Technicznych plan 800,00 zł, wykonanie – 100,00 zł, tj. 12,50 %,
 - 12) Bursa Szkolna plan 58.000,00 zł, wykonanie 25.407,00 zł, tj. 43,81 %,
 - 13) Centrum Kształcenia Praktycznego plan 49.341,00 zł, wykonanie 29.371,30 zł, tj. 59,53 %.
- § 0830 wpływy z usług, plan 2.585.457,00 zł, wykonanie 1.086.706,03 zł, tj. 42,03 %, w tym:
- 1) Starostwo Powiatowe plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.097,32 zł, tj. 30,98%,
 - 2) Dom Pomocy Społecznej plan 2.037.757,00 zł, wykonanie 873.417,17 zł, tj. 42,87 %
 - 3) Powiatowy Urząd Pracy plan 700,00 zł, wykonanie 240,83 zł, tj. 34,41 %,
 - 4) Zespół Szkół Budowlano-Technicznych plan 24.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł, tj. 50,00%,
 - 5) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli plan 205.000,00 zł, wykonanie 70.650,00 zł, tj. 34,47 %,
 - 6) Bursa Szkolna plan 288.000,00 zł, wykonanie 122.264,64 zł, tj. 42,46 %,
 - 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 1.731,78 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 1.380,78 zł, tj. 34,52 %,
- § 0920 pozostałe odsetki, plan 53.300,00 zł, wykonanie 62.809,51 zł, tj. 117,84 %,

- § 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 192.909,00 zł, wykonanie 180.013,91 zł, tj. 93,32 %,
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 375.000,00 zł, wykonanie 464.449,07 zł, tj. 123,85 %,
- § 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 293.723,80 zł, tj. 73,84 %,
- § 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 255.000,00 zł, tj. 41,84 %,
- § 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 1.034.290,00 zł, wykonanie 626.920,99 zł, tj. 60,61%.

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.05.2016 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	97 490 044,00	47 734 787,55	48,96
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	2 400 000,00	1 946 660,69	81,11
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	35,00	0,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 039 942,00	874 525,28	42,87
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 654 510,00	833 846,91	31,41
7.	Powiatowy Urząd Pracy	21 900,00	6 375,75	29,11
8.	Zespół Szkół Specjalnych	41 035,00	21 393,77	52,14
9.	I Liceum Ogólnokształcące	11 400,00	7 200,11	63,16
10.	II Liceum Ogólnokształcące	52 444,00	69 343,68	132,22
11.	Zespół Szkół Nr 5	17 500,00	16 520,88	94,41
12.	Zespół Szkół Nr 1	41 304,00	29 383,07	71,14

13.	Zespół Szkół Nr 2	50 000,00	30 573,18	61,15
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	26 300,00	13 109,10	49,84
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	205 060,00	70 677,00	34,47
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	6 932,00	0,00
17.	Bursa Szkolna	392 000,00	172 109,84	43,91
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	70 841,00	34 307,96	48,43
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 192 758,00	405 861,74	34,03
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	0,00	2 263,19	0,00
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	0,00	2 813,43	0,00
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	0,00	3 008,55	0,00
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	0,00	881,00	0,00
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	0,00	41,00	0,00
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	0,00	2 061,92	0,00
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	0,00	7 209,20	0,00
Razem		106 707 038,00	52 291 921,80	49,01

Wydatki budżetowe plan 108.295.341,00 zł, wykonanie 42.235.846,26 zł, co stanowi 39,00% z tego:

- wydatki bieżące plan 101.511.759,00 zł, wykonanie 41.793.829,59 zł tj.41,17 %,
- wydatki majątkowe plan 6.783.582,00 zł, wykonanie 442.016,67 zł., tj. 6,52 %.

Wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane w następujący sposób:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	6
1.	Starostwo Powiatowe	29 728 738,00	9 437 946,03	31,75
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	7 212 000,00	1 852 919,44	25,69
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	7 290 245,00	3 449 297,29	47,31
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	491 798,00	196 294,51	39,91
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 334 562,00	1 004 027,87	43,01
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 811 135,00	2 111 204,78	31,00
7.	Powiatowy Urząd Pracy	7 113 976,00	2 751 846,51	38,68
8.	Zespół Szkół Specjalnych	5 222 316,00	2 440 944,62	46,74
9.	I Liceum Ogólnokształcące	4 027 050,00	1 897 064,83	47,11
10.	II Liceum Ogólnokształcące	3 889 750,00	1 809 150,21	46,51
11.	Zespół Szkół Nr 5	5 560 508,00	2 654 779,08	47,74
12.	Zespół Szkół Nr 1	6 851 722,00	3 075 911,47	44,89
13.	Zespół Szkół Nr 2	5 434 962,00	2 531 244,37	46,57
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	4 141 385,00	1 956 815,46	47,25
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	404 900,00	180 603,63	44,60
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 309 600,00	601 115,69	45,90

17.	Bursa Szkolna	2 127 080,00	882 826,99	41,50
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	1 746 563,00	759 149,74	43,47
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 949 758,00	713 853,74	36,61
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 380 894,00	608 870,36	44,09
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	507 863,00	208 358,92	41,03
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	507 863,00	213 755,62	42,09
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	450 301,00	181 916,88	40,40
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	869 540,00	342 617,45	39,40
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	448 969,00	184 767,65	41,15
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	481 863,00	188 563,12	39,13
Razem		108 295 341,00	42 235 846,26	39,00

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 398.614,78 zł tj. 34,23% odchylenie od wskaźnika upływu okresu wynosi 7,44 %.

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 261.866,81 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 523.395,26 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 840 373,00 zł pozostanie do zrealizowania kwota 409 627,00 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. Przewidywane odchylenie w realizacji dochodów to kwota 100 000 zł.

Stargard 23.06.2016 r.

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Baraszak

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