

**UCHWAŁA NR 1115/16**  
**Zarządu Powiatu Stargardzkiego**  
**z dnia 25 sierpnia 2016 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 lipca 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 lipca 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.:

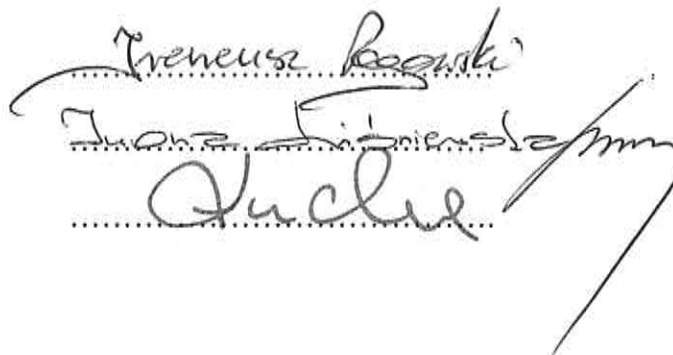
- 1) Informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 lipca 2016 roku, jako załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego, jako załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego, jako załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Wykaz dotacji celowych przekazanych w okresie od początku roku do dnia 31 lipca 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 lipca 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 lipca 2016 roku, jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Wykaz realizowanych inwestycji od początku roku do dnia 31 lipca 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



.....Ireneusz Rogowski.....  
.....Iwona Wiśniewska.....  
.....Łucka.....

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr 1115/16 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 lipca 2016 roku.

**Dochody budżetowe plan 106.509.428,00 zł, wykonanie 68.331.577,89 zł, co stanowi 64,16%, z tego:**

- dochody bieżące plan 102.115.936,00 zł, wykonanie 66.002.163,08 zł tj. 64,63 %,
- dochody majątkowe plan 4.393.492,00 zł, wykonanie 2.329.414,81 zł., tj. 53,02 %.

**Z dochodów ogółem przypada na :**

- 1) **subwencje** - plan 56.064.040,00 zł, wykonanie 37.536.907,00 zł, tj. 66,95 %,
- 2) **dotacje celowe** - plan 16.890.273,00 zł, wykonanie 8.685.486,08 zł, tj. 51,42 %
- 3) **pozostałe dochody** - plan 33.555.115,00 zł, wykonanie 22.109.184,81 zł, tj. 65,89 %, w tym :

**a) dochody ze sprzedaży majątku plan 1.265.500,00 zł wykonanie 851.036,12 zł, z tego:**

- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – plan 1.250.000,00 zł, wykonanie – 840.773,00 zł, tj. 67,26%,
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 15.000,00 zł, wykonanie 11.063,12 zł, tj. 71,38 %,

**b) udziały w podatkach budżetu państwa plan 17.700.000,00 zł, wykonanie 11.054.499,74 zł, tj. 62,45 %, z tego:**

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 17.200.000,00 zł, wykonanie 10.620.234,00 zł, tj. 61,75 %,
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 500.000,00 zł, wykonanie 434.265,74 zł, tj. 86,85 %,

**c) pozostałe dochody plan 14.589.615,00 zł, wykonanie 10.202.848,95 zł, tj. 69,93 %, z tego:**

- § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 1.880.000,00 zł, wykonanie 1.227.152,50 zł, tj. 65,27 %,
- § 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 3.929.518,36 zł, tj. 64,94 %, w tym:
  - 1) Starostwo Powiatowe plan 32.000,00 zł, wykonanie 91.745,50 zł tj. 286,71%,

- 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 2.333.000,00 zł, wykonanie 2.075.663,16 zł, tj. 88,97%,
  - 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan 2.521.563,00 zł, wykonanie – 1.188.491,97 zł tj. 47,14 %,
  - 4) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej plan 1.164.500,00 zł, wykonanie 573.617,73 zł tj. 49,26%,
- § 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 20.668,00 zł, tj. 68,89 %,
  - § 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy plan 320.000,00 zł, wykonanie 195.445,00 zł, tj. 61,08%,
  - § 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 20.000,00 zł, wykonanie 27.175,24 zł, tj. 135,88 %,
  - § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 529.775,00 zł, wykonanie 412.374,44 zł, tj. 77,84 %, w tym:
    - 1) Starostwo Powiatowe plan 454.500,00 zł, wykonanie 352.704,38zł, tj. 77,61%
    - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 30.000,00 zł, wykonanie 33.008,54 zł tj. 110,03%,
    - 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, planu nie ustalono, wykonanie 248,40 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 126,00 zł tj. 31,50%,
    - 6) II Liceum Ogólnokształcące plan 700,00 zł, wykonanie 511,00 zł tj. 73,00%,
    - 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 960,00 zł, tj.80,00%,
    - 9) Zespół Szkół Nr 2 plan 1.000,00 zł, wykonanie 646,00 zł, 64,60%,
    - 10) Zespół Szkół Budowlano – Technicznych plan 800,00 zł, wykonanie 750,00 zł, tj. 93,75%,
    - 11) Bursa Szkolna plan 40.000,00 zł, wykonanie 22.922,04 zł, tj.57,31%,
  - § 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 278.924,60 zł, tj. 78,73 %, w tym:

- 1) Starostwo Powiatowe plan 49.000,00 zł, wykonanie 28.027,33 zł, tj. 57,20%,
  - 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 1.232,63 zł, tj. 56,42%,
  - 4) Powiatowy Urząd Pracy plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.114,80 zł. tj. 84,60%,
  - 5) Zespół Szkół Specjalnych plan 33.120,00 zł, wykonanie 21.116,40 zł, tj. 63,76 %,
  - 6) I Liceum Ogólnokształcące plan 10.000,00 zł, wykonanie 179,19 zł, tj. 1,80 %,
  - 7) II Liceum Ogólnokształcące plan 49.344,00 zł, wykonanie 66.410,08 zł, tj. 134,59 %,
  - 8) Zespół Szkół Nr 5 plan 15.000,00 zł, wykonanie 20.292,80 zł., tj. 135,29 %,
  - 9) Zespół Szkół Nr 1 plan 35.000,00 zł, wykonanie 37.732,73 zł, tj.107,81 %,
  - 10) Zespół Szkół Nr 2 plan 47.000,00 zł, wykonanie 20.077,34 zł, tj. 42,72 %,
  - 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 36.057,00 zł, tj. 62,17 %,
  - 13) Centrum Kształcenia Praktycznego plan 49.341,00 zł, wykonanie 44.173,10 zł, tj. 89,53 %.
- § 0830 wpływy z usług, plan 2.599.957,00 zł, wykonanie 1.564.465,39 zł, tj. 60,17 %, w tym:
- 1) Starostwo Powiatowe plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.052,57 zł, tj. 40,53%,
  - 2) Dom Pomocy Społecznej plan 2.052.257,00 zł, wykonanie 1.232.843,59 zł, tj. 60,08 %,
  - 3) Powiatowy Urząd Pracy plan 700,00 zł, wykonanie 317,95 zł, tj. 45,43 %,
  - 4) Zespół Szkół Budowlano-Technicznych plan 24.000,00 zł, wykonanie 18.000,00 zł, tj. 75,00%,
  - 5) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli plan 205.000,00 zł, wykonanie 118.250,00 zł, tj.57,69 %,
  - 6) Bursa Szkolna plan 288.000,00 zł, wykonanie 175.884,91 zł, tj. 61,08 %,
  - 7) Centrum Kształcenia Praktycznego plan 20.000,00 zł, wykonanie – 12.792,01 zł, tj. 63,96%,
  - 8) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych planu nie ustalono, wykonanie 2.324,36 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 1.003,00 zł,
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.458,48 zł, tj. 36,46 %,
- § 0920 pozostałe odsetki, plan 53.300,00 zł, wykonanie 98.187,00 zł, tj. 184,22 %,

- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, plan 6.500,00 zł, wykonanie 12.460,00 zł, tj. 191,69%,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 319.734,00 zł, wykonanie 234.374,14 zł, tj. 73,30 %,
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 375.000,00 zł, wykonanie 525.705,59 zł, tj. 140,19 %,
- § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 357.706,00 zł, wykonanie 309.392,52 zł, tj.86,49 %,
- § 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 357.000,00 zł, tj. 58,57 %,
- § 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 14.288,16 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 942.382,09 zł, tj. 91,11%.

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.07.2016 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	97 271 109,00	62 429 150,26	64,18
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	2 400 000,00	2 121 307,34	88,39
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	45,00	0,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 054 442,00	1 234 481,62	60,09
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 654 510,00	1 251 186,90	47,13
7.	Powiatowy Urząd Pracy	21 900,00	8 605,40	39,29
8.	Zespół Szkół Specjalnych	41 035,00	24 443,02	59,57
9.	I Liceum Ogólnokształcące	11 400,00	7 339,23	64,38
10.	II Liceum Ogólnokształcące	52 444,00	89 662,08	170,97
11.	Zespół Szkół Nr 5	17 500,00	21 647,68	123,70
12.	Zespół Szkół Nr 1	41 304,00	43 741,37	105,90



13.	Zespół Szkół Nr 2	50 000,00	32 238,97	64,48
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	26 300,00	19 332,00	73,51
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	205 060,00	118 286,00	57,68
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	6 825,00	6 963,00	102,02
17.	Bursa Szkolna	392 000,00	240 539,94	61,36
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	70 841,00	58 652,87	82,80
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 192 758,00	595 073,82	49,89
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	0,00	2 981,09	0,00
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	0,00	3 739,03	0,00
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	0,00	3 518,55	0,00
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	0,00	7 109,40	0,00
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	0,00	155,00	0,00
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	0,00	2 067,92	0,00
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	0,00	9 310,40	0,00
<b>Razem</b>		<b>106 509 428,00</b>	<b>68 331 577,89</b>	<b>64,16</b>

**Wydatki budżetowe plan 111.624.758,00 zł, wykonanie 59.605.124,43 zł, co stanowi 53,40% z tego:**

- wydatki bieżące plan 103.509.566,00 zł, wykonanie 58.582.951,16 zł tj.56,60 %,
- wydatki majątkowe plan 8.115.192,00 zł, wykonanie 1.022.173,27 zł., tj. 12,60 %.

Wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane w następujący sposób:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	6
1.	Starostwo Powiatowe	30 557 613,00	15 538 365,55	50,85
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	8 172 000,00	2 721 412,46	33,30
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	7 290 245,00	4 632 280,16	63,54
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	551 798,00	263 457,66	47,75
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 349 062,00	1 322 710,58	56,31
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 811 135,00	3 223 492,77	47,33
7.	Powiatowy Urząd Pracy	7 121 976,00	3 721 125,79	52,25
8.	Zespół Szkół Specjalnych	5 517 184,00	3 190 828,31	57,83
9.	I Liceum Ogólnokształcące	4 093 490,00	2 462 641,87	60,16
10.	II Liceum Ogólnokształcące	3 968 250,00	2 341 551,38	59,01
11.	Zespół Szkół Nr 5	5 652 255,00	3 489 309,90	61,73
12.	Zespół Szkół Nr 1	7 194 379,00	4 014 018,48	55,79
13.	Zespół Szkół Nr 2	5 823 094,00	3 324 432,36	57,09
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	4 142 779,00	2 541 338,95	61,34
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	404 900,00	243 443,76	60,12

16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 316 425,00	781 699,54	59,38
17.	Bursa Szkolna	2 138 280,00	1 215 178,16	56,83
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	1 922 842,00	1 003 439,77	52,19
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 949 758,00	948 756,02	48,66
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 380 894,00	811 107,99	58,74
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	507 863,00	288 029,69	56,71
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	507 863,00	294 350,91	57,96
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	450 301,00	251 700,22	55,90
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	869 540,00	471 220,44	54,19
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	448 969,00	252 285,63	56,19
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	481 863,00	256 946,08	53,32
<b>Razem</b>		<b>111 624 758,00</b>	<b>59 605 124,43</b>	<b>53,40</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 573.617,73 zł tj. 49,26 % odchylenie od wskaźnika upływu okresu wynosi 9,07 %. Złożony został wniosek o korektę dochodów na kwotę 160.000,00 zł.

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

- a) zwrot kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie naszego powiatu ustalony plan 2.521.563,00 zł , wykonanie 1.188.491,97 zł, natomiast przypis dochodów wg zawartych umów to kwota 2.376.923,87 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. PCPR złożył wniosek o korektę planu dochodów i wydatków.

3) Starostwo Powiatowe w Stargardzie

- a) sprzedaż nieruchomości ustalony plan 1 250 000 zł, wykonanie 840.773,00 zł pozostanie do zrealizowania kwota 409 227,00 zł w III i IV kw. br.

Stargard 23.08.2016 r.

SKARBNIK POWIATU

*Mirosława Makarska-Banaszak*

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