

**UCHWAŁA NR 1175/16**  
**Zarządu Powiatu Stargardzkiego**  
**z dnia 22 września 2016 r.**

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

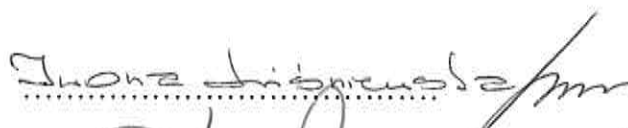

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 sierpnia 2016 roku sporządzoną na podstawie sprawozdań miesięcznych z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego w brzmieniu jak w załącznikach do niniejszej uchwały, tj.:

- 1) Informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 sierpnia 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 sierpnia 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 sierpnia 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 sierpnia 2016 roku, jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Wykaz realizowanych inwestycji od początku roku do dnia 31 sierpnia 2016 roku oraz dotacji na inwestycje, jako załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

  
.....  
  
.....

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr 1175/16 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 22 września 2016 roku w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 sierpnia 2016 roku.

**Dochody budżetowe plan 106.596.399,01 zł, wykonanie 76.832.602,33 zł, co stanowi 72,08%, z tego:**

- dochody bieżące plan 102.202.901,01 zł, wykonanie 74.185.053,19 zł tj. 72,59 %,
- dochody majątkowe plan 4.393.492,00 zł, wykonanie 2.647.549,14 zł., tj. 60,26 %.

**Z dochodów ogółem przypada na :**

- 1) **subwencje** - plan 56.064.040,00 zł, wykonanie 41.924.624,00 zł, tj. 74,78 %,
- 2) **dotacje celowe** - plan 16.977.244,01 zł, wykonanie 9.972.256,00 zł, tj. 58,74 %
- 3) **pozostałe dochody** - plan 33.555.115,00 zł, wykonanie 24.935.722,33 zł, tj. 74,31 %, w tym :

**a) dochody ze sprzedaży majątku plan 1.265.500,00 zł wykonanie 851.836,12 zł, z tego:**

- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – plan 1.250.000,00 zł, wykonanie – 840.773,00 zł, tj. 67,26%,
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 15.500,00 zł, wykonanie 11.063,12 zł, tj. 71,38 %,

**b) udziały w podatkach budżetu państwa plan 17.700.000,00 zł, wykonanie 12.866.966,19 zł, tj. 72,69 %, z tego:**

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 17.200.000,00 zł, wykonanie 12.390.485,00 zł, tj. 72,04 %,
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 500.000,00 zł, wykonanie 476.481,19 zł, tj. 95,30 %,

**c) pozostałe dochody plan 14.589.615,00 zł, wykonanie 11.216.920,02 zł, tj. 76,88 %, z tego:**

- § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 1.880.000,00 zł, wykonanie 1.421.433,75zł, tj. 75,61 %,
- § 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 4.306.045,27 zł, tj. 71,16 %, w tym:
  - 1) Starostwo Powiatowe plan 32.000,00 zł, wykonanie 105.535,40 zł tj. 330,00%,

- 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 2.333.000,00 zł, wykonanie 2.163.182,19 zł, tj. 92,73%,
  - 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan 2.521.563,00 zł, wykonanie – 1.386.845,15 zł tj. 55,00 %,
  - 4) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej plan 1.164.500,00 zł, wykonanie 650.482,53 zł tj. 55,86%,
- § 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 11.488,56 zł, tj. 229,77 %,
  - § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 30.000,00 zł, wykonanie 23.209,00 zł, tj. 77,36 %,
  - § 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy plan 320.000,00 zł, wykonanie 231.515,00 zł, tj. 72,35%,
  - § 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 20.000,00 zł, wykonanie 28.464,95 zł, tj. 142,32 %,
  - § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 529.775,00 zł, wykonanie 418.464,02 zł, tj. 78,99%, w tym:
    - 1) Starostwo Powiatowe plan 454.500,00 zł, wykonanie 356.270,82zł, tj. 78,39%
    - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 30.000,00 zł, wykonanie 35.074,00 zł tj. 116,92%,
    - 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, planu nie ustalono, wykonanie 361,60 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 153,00 zł tj. 38,25%,
    - 6) II Liceum Ogólnokształcące plan 700,00 zł, wykonanie 598,00 zł tj. 85,43%,
    - 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 986,00 zł, tj.82,17%,
    - 9) Zespół Szkół Nr 2 plan 1.000,00 zł, wykonanie 673,00 zł, 67,30%,
    - 10) Zespół Szkół Budowlano – Technicznych plan 800,00 zł, wykonanie 821,00 zł, tj. 102,63%,
    - 11) Bursa Szkolna plan 40.000,00 zł, wykonanie 23.028,60 zł, tj.57,58%,
  - § 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 299.951,48 zł, tj. 84,66 %, w tym:

- 1) Starostwo Powiatowe plan 49.000,00 zł, wykonanie 31.546,81 zł, tj. 64,39%,
  - 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 1.408,72 zł, tj. 64,48%,
  - 4) Powiatowy Urząd Pracy plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.688,80 zł. tj. 106,76%,
  - 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 69.305,44 zł, tj. 140,46 %,
  - 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 40.456,38 zł, tj.115,59 %,
  - 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 41.232,00 zł, tj. 71,09 %,
  - 13) Centrum Kształcenia Praktycznego plan 49.341,00 zł, wykonanie 50.136,40 zł, tj. 101,62 %.
- § 0830 wpływy z usług, plan 2.599.957,00 zł, wykonanie 1.736.126,21 zł, tj. 66,78 %, w tym:
- 1) Starostwo Powiatowe plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.498,92 zł, tj. 44,99%,
  - 2) Dom Pomocy Społecznej plan 2.052.257,00 zł, wykonanie 1.396.487,40 zł, tj. 68,05 %,
  - 3) Powiatowy Urząd Pracy plan 700,00 zł, wykonanie 324,25 zł, tj. 46,33 %,
  - 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 183.057,28 zł, tj. 63,57 %,
  - 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 2.716,35 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 112.523,17 zł, tj. 211,11 %,

- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, plan 6.500,00 zł, wykonanie 12.510,00 zł, tj. 192,46%,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 319.734,00 zł, wykonanie 300.996,15 zł, tj. 94,14 %,
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 375.000,00 zł, wykonanie 547.050,99 zł, tj. 145,88 %,
- § 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 351.226,88 zł, tj.98,19 %,
- § 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 408.00,00 zł, tj. 66,94 %,
- § 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 944.290,51 zł, tj. 91,30%.

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.08.2016 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	97 358 080,01	70 323 764,14	72,23
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	2 400 000,00	2 223 401,48	92,64
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	51,00	0,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 054 442,00	1 398 401,41	68,07
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 654 510,00	1 478 863,15	55,71
7.	Powiatowy Urząd Pracy	21 900,00	11 235,70	51,30
8.	Zespół Szkół Specjalnych	41 035,00	24 527,58	59,77
9.	I Liceum Ogólnokształcące	11 400,00	7 431,41	65,19
10.	II Liceum Ogólnokształcące	52 444,00	92 693,75	176,75
11.	Zespół Szkół Nr 5	17 500,00	25 417,56	145,24
12.	Zespół Szkół Nr 1	41 304,00	46 585,58	112,79
13.	Zespół Szkół Nr 2	50 000,00	32 942,15	65,88



14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	26 300,00	19 456,27	73,98
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	205 060,00	118 290,00	57,69
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	6 825,00	6 980,00	102,27
17.	Bursa Szkolna	392 000,00	253 190,52	64,59
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	70 841,00	64 638,18	91,24
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 192 758,00	673 765,32	56,49
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	0,00	3 420,30	0,00
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	0,00	4 653,19	0,00
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	0,00	3 522,55	0,00
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	0,00	7 299,15	0,00
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	0,00	212,00	0,00
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	0,00	2 390,91	0,00
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	0,00	9 469,03	0,00
<b>Razem</b>		<b>106 596 399,01</b>	<b>76 832 602,33</b>	<b>72,08</b>

**Wydatki budżetowe plan 111.711.729,01 zł, wykonanie 67.666.737,14 zł, co stanowi 60,57% z tego:**

- wydatki bieżące plan 103.596.537,01 zł, wykonanie 65.507.827,75 zł tj.63,23 %, \_\_\_\_\_

- wydatki majątkowe plan 8.115.192,00 zł, wykonanie 2.158.909,39 zł., tj. 26,60 %.

Wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane w następujący sposób:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	6
1.	Starostwo Powiatowe	30 275 008,00	17 141 205,10	56,62
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	8 172 000,00	4 033 654,40	49,36
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	7 290 245,00	5 147 302,35	70,61
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	551 798,00	295 554,80	53,56
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 349 062,00	1 490 503,92	63,45
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 874 627,00	3 768 581,67	54,82
7.	Powiatowy Urząd Pracy	7 121 976,00	4 202 931,54	59,01
8.	Zespół Szkół Specjalnych	5 569 768,01	3 565 713,40	64,02
9.	I Liceum Ogólnokształcące	4 116 990,00	2 770 316,44	67,29
10.	II Liceum Ogólnokształcące	3 968 250,00	2 641 672,95	66,57
11.	Zespół Szkół Nr 5	5 652 255,00	3 901 224,20	69,02
12.	Zespół Szkół Nr 1	7 384 379,00	4 472 508,79	60,57
13.	Zespół Szkół Nr 2	5 873 094,00	3 729 226,65	63,50
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	4 142 779,00	2 830 918,79	68,33
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	404 900,00	272 632,61	67,33

16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 316 425,00	881 989,26	67,00
17.	Bursa Szkolna	2 138 280,00	1 381 648,81	64,61
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	1 922 842,00	1 117 503,93	58,12
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 949 758,00	1 051 985,80	53,95
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 390 034,00	915 120,38	65,83
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	507 863,00	326 143,55	64,22
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	507 863,00	333 294,59	65,63
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	450 301,00	288 741,83	64,12
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	859 540,00	532 860,61	61,99
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	448 969,00	285 837,81	63,67
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	472 723,00	287 662,96	60,85
<b>Razem</b>		<b>111 711 729,01</b>	<b>67 666 737,14</b>	<b>60,57</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 650.482,53 zł tj. 55,85 % odchylenie od wskaźnika upływu okresu wynosi 10,82 %.

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 1.386.845,15 zł, natomiast przypis dochodów wg zawartych umów to kwota 2.359.606,72 zł.

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 21.09.2016 r.

SKARBNIK POWIATU  
  
 Mirosława Makarska-Baraszak

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