

UCHWAŁA NR 1238/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 października 2016 r.

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

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 września 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 września 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 września 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 września 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 września 2016 roku, jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Wykaz realizowanych inwestycji od początku roku do dnia 30 września 2016 roku oraz dotacji na inwestycje, jako załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

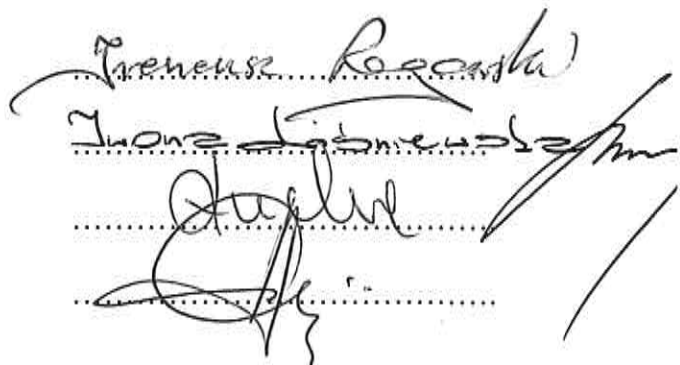
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ireneusz Rogowski – Starosta

Iwona Wiśniewska – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Adam Chrałowicz – Członek Zarządu



Uzasadnienie

do Uchwały nr 1238 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 28 października w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 września 2016 roku.

Dochody budżetowe plan 106.693.659,31 zł, wykonanie 85.637.303,84 zł, co stanowi 80,26%, z tego:

- dochody bieżące plan 102.338.812,01zł, wykonanie 82.573.174,68 zł tj.80,69 %,
- dochody majątkowe plan 4.354.847,00 zł, wykonanie 3.064.129,16 zł., tj. 70,36 %.

Z dochodów ogółem przypada na :

- 1) **subwencje** - plan 56.064.040,00 zł, wykonanie 46.312.341,00 zł, tj. 82,61 %,
- 2) **dotacje celowe** - plan 17.026.595,01 zł, wykonanie 11.3003909,02 zł, tj. 66,37 %
- 3) **pozostałe dochody** - plan 33.603.024,00 zł, wykonanie 28.024.053,82 zł, tj. 83,40 %, w tym :

a) dochody ze sprzedaży majątku plan 1.265.500,00 zł wykonanie 865.036,12 zł, z tego:

- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – plan 1.250.000,00 zł, wykonanie – 850.773,00 zł, tj. 68,06%,
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 15.500,00 zł, wykonanie 14.263,12 zł, tj.92,02 %,

b) udziały w podatkach budżetu państwa plan 17.893.637,00 zł, wykonanie 14.721.139,30 zł, tj. 82,27 %, z tego:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 17.393.637,00 zł, wykonanie 14.183.380,00 zł, tj.81,54 %,
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 500.000,00 zł, wykonanie 537.759,30 zł, tj.107,55 %,

c) pozostałe dochody plan 14.443.887,00 zł, wykonanie 12.437.878,40 zł, tj. 86,11 %, z tego:

- § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 1.920.000,00 zł, wykonanie 1.615.634,00 zł, tj. 84,15 %,
- § 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 5.837.063,00 zł, wykonanie 4.751.892,32 zł, tj. 81,41 %, 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 27.217,75 zł, tj. 90,73 %,
 - § 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy plan 320.000,00 zł, wykonanie 258.300,00 zł, tj. 80,72%,
 - § 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 20.000,00 zł, wykonanie 35.753,84 zł, tj. 178,77 %,
 - § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 429.775,00 zł, wykonanie 428.807,11 zł, tj. 99,77 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 354.500,00 zł, wykonanie 359.559,98 zł, tj. 101,43%
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 30.000,00 zł, wykonanie 38.247,95 zł tj. 127,49%,
 - 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, planu nie ustalono, wykonanie 408,00 zł,
 - 4) Zespół Szkół Specjalnych plan 175,00 zł, wykonanie 97,00 zł tj. 55,43%,
 - 5) I Liceum Ogólnokształcące plan 400,00 zł, wykonanie 216,00 zł tj. 54%,
 - 6) II Liceum Ogólnokształcące plan 700,00 zł, wykonanie 722,00 zł tj. 103,14%,
 - 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 1.038,00 zł, tj.86,50%,
 - 9) Zespół Szkół Nr 2 plan 1.000,00 zł, wykonanie 841,00 zł, tj. 84,10%,
 - 10) Zespół Szkół Budowlano – Technicznych plan 800,00 zł, wykonanie 971,00 zł, tj. 121,37%,
 - 11) Bursa Szkolna plan 40.000,00 zł, wykonanie 26.261,18 zł, tj.65,65%,
 - § 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 389.090,00 zł, wykonanie 323.045,96 zł, tj. 83,03 %, w tym:

- 1) Starostwo Powiatowe plan 49.000,00 zł, wykonanie 34.571,42 zł, tj. 70,55%,
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.116,80 zł, tj. 70,56% ,
 - 3) Dom Pomocy Społecznej w Dolicach plan 2.185,00 zł, wykonanie 1.584,81 zł, tj. 72,53%,
 - 4) Powiatowy Urząd Pracy plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.888,80 zł, tj. 115,55%,
 - 5) Zespół Szkół Specjalnych plan 33.120,00 zł, wykonanie 21.116,40 zł, tj. 63,76 %,
 - 6) I Liceum Ogólnokształcące plan 400,00 zł, wykonanie 208,92 zł, tj. 52,23 %,
 - 7) II Liceum Ogólnokształcące plan 68.744,00 zł, wykonanie 72.852,12 zł, tj. 105,97 %,
 - 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 41.770,87 zł, tj.119,34 %,
 - 10) Zespół Szkół Nr 2 plan 47.000,00 zł, wykonanie 22.558,32 zł, tj. 47,99 %,
 - 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 46.507,00 zł, tj. 80,18 %,
 - 13) Centrum Kształcenia Praktycznego plan 74.341,00 zł, wykonanie 56.477,70 zł, tj. 75,97 %.
- § 0830 wpływy z usług, plan 2.602.257,00 zł, wykonanie 1.954.588,17 zł, tj. 75,11 %, w tym:
- 1) Starostwo Powiatowe plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.960,43 zł, tj. 49,60%,
 - 2) Dom Pomocy Społecznej plan 2.052.257,00 zł, wykonanie 1.582.033,22 zł, tj. 77,08 %,
 - 3) Powiatowy Urząd Pracy plan 700,00 zł, wykonanie 338,17 zł, tj. 48,31 %,
 - 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 124.140,00 zł, tj.60,55 %,
 - 6) Bursa Szkolna plan 288.000,00 zł, wykonanie 209.162,51 zł, tj. 72,62 %,
 - 7) Centrum Kształcenia Praktycznego plan 20.000,00 zł, wykonanie – 12.792,01 zł, tj. 63,96%,
 - 8) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych plan 2.300,00 zł, wykonanie 3.161,83 zł, tj. 137,47%.
- § 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 54.760,00 zł, wykonanie 128.897,16 zł, tj. 235,39 %,

- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, plan 12.360,00 zł, wykonanie 12.710,00 zł, tj. 102,83%,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 369.586,00 zł, wykonanie 354.498,59 zł, tj. 95,92 %,
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 375.000,00 zł, wykonanie 619.069,11 zł, tj. 165,09 %,
- § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 391.706,00zł, wykonanie 359.061,24 zł, tj.91,67 %,
- § 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 459.00,00 zł, tj. 75,31 %,
- § 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 1.034.290,51 zł, tj. 100,01%.

W okresie od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 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	97 665 068,01	78 404 765,37	80,28
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	2 400 000,00	2 373 880,55	98,91
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	56,00	0,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 054 442,00	1 584 226,93	77,11
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 510 510,00	1 703 954,52	67,87
7.	Powiatowy Urząd Pracy	21 900,00	12 504,62	57,10
8.	Zespół Szkół Specjalnych	41 035,00	27 357,53	66,67
9.	I Liceum Ogólnokształcące	8 400,00	7 574,06	90,17
10.	II Liceum Ogólnokształcące	91 444,00	96 595,11	105,63
11.	Zespół Szkół Nr 5	17 500,00	25 508,45	145,76
12.	Zespół Szkół Nr 1	41 304,00	49 349,54	119,48

13.	Zespół Szkół Nr 2	50 000,00	35 679,74	71,36
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	26 300,00	19 667,46	74,78
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	205 060,00	124 184,00	60,56
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	6 825,00	6 998,00	102,53
17.	Bursa Szkolna	392 000,00	287 854,12	73,43
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	95 841,00	71 001,48	74,08
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 037 870,00	765 266,90	73,73
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2 750,00	3 887,54	141,37
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	3 600,00	4 657,19	129,37
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	3 480,00	3 526,55	101,34
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	7 080,00	7 793,00	110,07
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	0,00	419,00	0,00
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	2 000,00	2 393,91	119,70
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	9 250,00	9 626,32	104,07
Razem		106 693 659,01	85 628 727,89	80,26

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	6
1.	Starostwo Powiatowe	30 730 424,00	18 990 484,13	61,80
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	7 645 000,00	5 021 477,68	65,68
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	7 319 105,00	5 769 278,44	78,82
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	551 798,00	386 947,61	70,12
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 355 540,00	1 685 645,47	71,56
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 730 627,00	4 260 910,06	63,31
7.	Powiatowy Urząd Pracy	7 121 976,00	4 665 658,64	65,51
8.	Zespół Szkół Specjalnych	5 569 768,01	4 016 144,15	72,11
9.	I Liceum Ogólnokształcące	4 113 990,00	3 118 437,83	75,80
10.	II Liceum Ogólnokształcące	4 033 250,00	2 935 338,45	72,78
11.	Zespół Szkół Nr 5	5 769 035,00	4 388 021,59	76,06
12.	Zespół Szkół Nr 1	7 384 379,00	5 018 139,37	67,96
13.	Zespół Szkół Nr 2	5 873 094,00	4 170 861,46	71,02
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	4 142 779,00	3 139 328,85	75,78
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	404 900,00	306 998,96	75,82
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 316 425,00	976 893,95	74,21
17.	Bursa Szkolna	2 145 734,00	1 538 480,21	71,70
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	1 922 842,00	1 252 306,49	65,13
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 024 870,00	1 173 312,73	57,95
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 390 034,00	1 029 956,24	74,10

21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	512 563,00	365 175,88	71,25
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	512 243,00	371 177,56	72,46
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	454 481,00	325 099,89	71,53
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	859 540,00	610 860,90	71,07
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	451 869,00	323 016,67	71,48
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	472 723,00	323 900,36	68,52
Razem		111 808 989,01	76 163 853,57	68,12

Wydatki budżetowe plan 111.808.989,01 zł, wykonanie 76.163.853,57 zł, co stanowi 68,12% z tego:

- wydatki bieżące plan 103.813.170,01 zł, wykonanie 73.226.390,43 zł tj.70,54%,
- wydatki majątkowe plan 7.995.819,00 zł, wykonanie 2.937.463,14 zł., tj. 36,74 %.

Stargard 25.10.2016 r.

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

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