

UCHWAŁA NR 1303/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 października 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 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

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

Ireneusz Rogowski
Iwona Wiśniewska
Łucka
Chrałowicz

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 1303/16 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 października 2016 roku.

Dochody budżetowe plan 107.029.092,01 zł, wykonanie 94.705.079,90 zł, co stanowi 88,49%, z tego:

- dochody bieżące plan 102.739.625,01 zł, wykonanie 90.906.586,40 zł tj.88,48 %,
- dochody majątkowe plan 4.289.467,00 zł, wykonanie 3.798.493,50 zł., tj. 88,55 %.

Z dochodów ogółem przypada na :

- 1) **subwencje** - plan 56.064.040,00 zł, wykonanie 50.700.058,00 zł, tj. 90,43 %,
- 2) **dotacje celowe** - plan 16.137.639,01 zł, wykonanie 12.978.523,36 zł, tj. 89,09 %
- 3) **pozostałe dochody** - plan 34.827.413,00 zł, wykonanie 31.024.198,54 zł, tj. 83,40 %, w tym :

a) dochody ze sprzedaży majątku plan 1.195.120,00 zł wykonanie 911.226,12 zł, z tego:

- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – plan 1.150.000,00 zł, wykonanie – 866.543,00 zł, tj. 75,35%,
- wpływy ze zbycia praw majątkowych – plan 29.620,00 zł, wykonanie 29.620,00 zł, tj. 100,00%
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 15.500,00 zł, wykonanie 15.063,12 zł, tj.97,18 %,

b) udziały w podatkach budżetu państwa plan 18.693.637,00 zł, wykonanie 16.716.537,63 zł, tj. 89,42 %, z tego:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 18.193.637,00 zł, wykonanie 16.106.979,00 zł, tj.88,53 %,
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 500.000,00 zł, wykonanie 609.558,63 zł, tj.121,91 %,

c) pozostałe dochody plan 14.938.656,00 zł, wykonanie 13.398.734,79 zł, tj. 89,69 %, z tego:

- § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 1.920.000,00 zł, wykonanie 1.795.818,25 zł, tj. 93,53 %,
- § 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 5.949.063,00 zł, wykonanie 5.077.346,98 zł, tj. 85,35 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 122.000,00 zł, wykonanie 124.721,40 zł tj. 102,23%,
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 2.523.000,00 zł, wykonanie 2.359.959,92 zł, tj. 93,54%,
 - 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan 2.299.563,00 zł, wykonanie – 1.775.955,88 zł tj. 77,23 %,
 - 4) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej plan 1.004.500,00 zł, wykonanie 816.709,78 zł tj. 81,31%,

- § 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 12.521,76 zł, tj. 250,44 %,

- § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 30.000,00 zł, wykonanie 28.677,75 zł, tj. 95,59 %,

- § 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy plan 320.000,00 zł, wykonanie 287.425,00 zł, tj. 89,82%,

- § 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 20.000,00 zł, wykonanie 38.523,98 zł, tj. 192,62 %,

- § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 439.775,00 zł, wykonanie 439.179,17 zł, tj. 99,86 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 354.500,00 zł, wykonanie 362.761,32 zł, tj. 102,33%
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 40.000,00 zł, wykonanie 40.802,12 zł tj. 102,01%,
 - 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, planu nie ustalono, wykonanie 466,00 zł,
 - 4) Zespół Szkół Specjalnych plan 175,00 zł, wykonanie 123,00 zł tj. 70,29%,
 - 5) I Liceum Ogólnokształcące plan 400,00 zł, wykonanie 225,00 zł tj. 56,25%,
 - 6) II Liceum Ogólnokształcące plan 700,00 zł, wykonanie 844,00 zł tj. 120,58%,
 - 7) Zespół Szkół Nr 5, plan 1.000,00 zł, wykonanie 454,00 zł, tj. 45,40%,
 - 8) Zespół Szkół Nr 1 plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.359,00 zł, tj. 113,25%,
 - 9) Zespół Szkół Nr 2 plan 1.000,00 zł, wykonanie 930,00 zł, tj. 93,00%,
 - 10) Zespół Szkół Budowlano – Technicznych plan 800,00 zł, wykonanie 1.112,00 zł, tj. 140,13%,
 - 11) Bursa Szkolna plan 40.000,00 zł, wykonanie 30.102,70 zł, tj. 75,26%,

- § 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 425.341,00 zł, wykonanie 360.744,05 zł, tj. 84,81 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 49.000,00 zł, wykonanie 40.737,37 zł, tj. 83,14%,
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.116,80 zł, tj. 70,56% ,
 - 3) Dom Pomocy Społecznej w Dolicach plan 1.936,00 zł, wykonanie 1.760,90 zł, tj. 90,96%,
 - 4) Powiatowy Urząd Pracy plan 2.500,00 zł, wykonanie 3.088,80 zł, tj. 123,56%,
 - 5) Zespół Szkół Specjalnych plan 33.120,00 zł, wykonanie 23.714,40 zł, tj. 71,61 %,
 - 6) I Liceum Ogólnokształcące plan 400,00 zł, wykonanie 238,65 zł, tj. 59,67 %,
 - 7) II Liceum Ogólnokształcące plan 79.244,00 zł, wykonanie 74.209,12 zł, tj. 93,65 %,
 - 8) Zespół Szkół Nr 5 plan 28.000,00 zł, wykonanie 26.633,11 zł., tj. 95,12 %,
 - 9) Zespół Szkół Nr 1 plan 55.000,00 zł, wykonanie 43.896,25 zł, tj. 79,82 %,
 - 10) Zespół Szkół Nr 2 plan 40.000,00 zł, wykonanie 29.009,65 zł, tj. 72,53 %,
 - 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 52.582,00 zł, tj. 90,66 %,
 - 13) Centrum Kształcenia Praktycznego plan 74.341,00 zł, wykonanie 62.657,00 zł, tj. 84,29 %.

- § 0830 wpływy z usług, plan 2.681.706,00 zł, wykonanie 2.189.358,17 zł, tj. 81,64 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.447,47 zł, tj. 54,48 %,
 - 2) Dom Pomocy Społecznej plan 2.121.706,00 zł, wykonanie 1.771.762,59 zł, tj. 83,51 %,
 - 3) Powiatowy Urząd Pracy plan 700,00 zł, wykonanie 344,84 zł, tj. 49,27 %,
 - 4) Zespół Szkół Budowlano-Technicznych plan 34.000,00 zł, wykonanie 22.500,00 zł, tj. 66,18 %,
 - 5) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli plan 205.000,00 zł, wykonanie 138.180,00 zł, tj. 67,41 %,
 - 6) Bursa Szkolna plan 288.000,00 zł, wykonanie 234.537,56 zł, tj. 81,44 %,
 - 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 3.793,70 zł, tj. 164,95 %.

- § 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 141.299,99 zł, tj. 258,04 %,
- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, plan 12.360,00 zł, wykonanie 13.330,00 zł, tj. 107,85%,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 386.655,00 zł, wykonanie 413.293,82 zł, tj. 106,89 %,
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 615.000,00 zł, wykonanie 621.965,63 zł, tj. 101,13 %,
- § 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 371.335,65 zł, tj.94,80 %,
- § 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 510.000,00 zł, tj. 83,68 %,
- § 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 31.10.2016 r. realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

| L.p. | Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie | % |
|------|--|---------------|---------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Starostwo Powiatowe | 97 745 732,01 | 86 857 906,02 | 88,86 |
| 2. | Zarząd Dróg Powiatowych | 2 600 000,00 | 2 427 729,89 | 93,37 |
| 3. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 0,00 | 61,00 | 0,00 |
| 5. | Dom Pomocy Społecznej w Dolicach | 2 124 442,00 | 1 774 204,99 | 83,51 |
| 6. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2 432 510,00 | 1 903 073,28 | 78,23 |
| 7. | Powiatowy Urząd Pracy | 21 900,00 | 14 266,27 | 65,14 |

| | | | | |
|--------------|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| 8. | Zespół Szkół Specjalnych | 41 035,00 | 40 657,52 | 99,08 |
| 9. | I Liceum Ogólnokształcące | 8 400,00 | 11 863,11 | 141,23 |
| 10. | II Liceum Ogólnokształcące | 103 144,00 | 98 239,65 | 95,25 |
| 11. | Zespół Szkół Nr 5 | 33 500,00 | 31 965,51 | 95,42 |
| 12. | Zespół Szkół Nr 1 | 62 613,00 | 51 894,43 | 82,88 |
| 13. | Zespół Szkół Nr 2 | 53 760,00 | 44 499,18 | 82,77 |
| 14. | Zespół Szkół Budowlano-Technicznych | 36 300,00 | 24 365,04 | 67,12 |
| 15. | Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli | 205 060,00 | 138 228,00 | 67,41 |
| 16. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 6 825,00 | 7 144,20 | 104,68 |
| 17. | Bursa Szkolna | 392 000,00 | 323 233,29 | 82,46 |
| 18. | Centrum Kształcenia Praktycznego | 95 841,00 | 77 200,78 | 80,55 |
| 19. | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 1 037 870,00 | 844 294,75 | 81,35 |
| 20. | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych | 2 750,00 | 5 214,05 | 189,60 |
| 21. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 | 3 600,00 | 4 661,19 | 129,48 |
| 22. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 | 3 480,00 | 3 529,55 | 101,42 |
| 23. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 | 7 080,00 | 7 797,00 | 110,13 |
| 24. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4 | 0,00 | 426,00 | 0,00 |
| 25. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5 | 2 000,00 | 2 396,91 | 119,85 |
| 26. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6 | 9 250,00 | 10 228,24 | 110,58 |
| Razem | | 107 029 092,01 | 94 705 079,85 | 88,49 |

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

| L.p. | Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie | % |
|------|--|---------------|---------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Starostwo Powiatowe | 27 360 915,00 | 20 929 636,35 | 76,49 |
| 2. | Zarząd Dróg Powiatowych | 7 775 000,00 | 5 986 730,42 | 77,00 |
| 3. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 7 319 105,00 | 6 224 696,68 | 85,05 |
| 4. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 551 798,00 | 427 449,29 | 77,46 |
| 5. | Dom Pomocy Społecznej w Dolicach | 2 355 540,00 | 1 947 173,28 | 82,66 |
| 6. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 6 442 627,00 | 4 790 524,77 | 74,36 |
| 7. | Powiatowy Urząd Pracy | 7 121 976,00 | 5 133 186,12 | 72,08 |
| 8. | Zespół Szkół Specjalnych | 5 341 750,01 | 4 460 725,63 | 83,51 |
| 9. | I Liceum Ogólnokształcące | 4 138 746,00 | 3 433 884,29 | 82,97 |
| 10. | II Liceum Ogólnokształcące | 4 026 545,00 | 3 230 342,78 | 80,23 |
| 11. | Zespół Szkół Nr 5 | 5 815 574,00 | 4 829 987,81 | 83,05 |
| 12. | Zespół Szkół Nr 1 | 6 811 035,00 | 5 527 476,67 | 81,15 |
| 13. | Zespół Szkół Nr 2 | 5 604 542,00 | 4 694 362,84 | 83,76 |
| 14. | Zespół Szkół Budowlano-Technicznych | 4 172 179,00 | 3 438 520,02 | 82,42 |
| 15. | Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli | 405 650,00 | 334 813,96 | 82,54 |
| 16. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 1 310 295,00 | 1 081 326,13 | 82,53 |
| 17. | Bursa Szkolna | 2 122 632,00 | 1 682 818,26 | 79,28 |
| 18. | Centrum Kształcenia Praktycznego | 1 778 667,00 | 1 423 921,57 | 80,06 |
| 19. | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 2 039 070,00 | 1 302 590,02 | 63,88 |
| 20. | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych | 1 390 034,00 | 1 134 317,49 | 81,60 |

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 21. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 | 512 563,00 | 402 849,11 | 78,60 |
| 22. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 | 512 243,00 | 409 598,69 | 79,96 |
| 23. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 | 454 481,00 | 359 249,59 | 79,05 |
| 24. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4 | 859 540,00 | 669 553,29 | 77,90 |
| 25. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5 | 451 869,00 | 353 053,52 | 78,13 |
| 26. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6 | 472 723,00 | 358 923,14 | 75,93 |
| Razem | | 107 147 099,01 | 84 567 711,72 | 78,93 |

Wydatki budżetowe plan 107.147.099,01 zł, wykonanie 84.567.711,72 zł, co stanowi 78,93% z tego:

- wydatki bieżące plan 103.813.170,01 zł, wykonanie 73.226.390,43 zł tj. 79,21%,
- wydatki majątkowe plan 5.079.953,00 zł, wykonanie 3.722.697,04 zł., tj. 73,28 %.

Stargard 18.11.2016 r.

SKARBNIK POWIATU

 Mirosława Makarska-Banaszak

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