

UCHWAŁA NR 1579/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 6 kwietnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 28 lutego 2017 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 28 lutego 2017 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 28 lutego 2017 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 28 lutego 2017 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 28 lutego 2017 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 28 lutego 2017 roku, jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Wykaz realizowanych inwestycji od początku roku do dnia 28 lutego 2017 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 1579/17 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 28 lutego 2017 r.

Dochody budżetowe plan 115.406.744,75 zł, wykonanie 25.067.168,30 zł, co stanowi 21,72%, z tego:

- dochody bieżące plan 105.497.731 zł, wykonanie 25.066.368,30 zł, tj. 23,76 %,
- dochody majątkowe plan 9.909.013,75 zł, wykonanie 800,00 zł, tj. 0,01 %.

Z dochodów ogółem przypada na :

- 1) **subwencje** - plan 57.325.792,00 zł, wykonanie 15.372.370,00 zł, tj. 26,82 %,
- 2) **dotacje celowe** - plan 19.618.860,75 zł, wykonanie 2.846.557,00 zł, tj. 14,51 %
- 3) **pozostałe dochody** - plan 38.462.092,00 zł, wykonanie 6.848.241,30 zł, tj. 17,81 %, w tym :

a) **dochody ze sprzedaży majątku plan 1.510.000,00 zł wykonanie 800,00 zł, tj. 0,05 %**, z tego:

- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – plan 1.500.000,00 zł, wykonania brak,

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 10.000,00 zł, wykonanie 800,00 zł, tj. 8,00 %,

b) **udziały w podatkach budżetu państwa plan 22.522.083,00 zł, wykonanie 3.792.847,34 zł, tj. 16,84 %**, z tego:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 22.022.083,00 zł, wykonanie 3.647.087,00 zł, tj. 16,56 %,

- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 500.000,00 zł, wykonanie 145.760,34 zł, tj. 29,15 %,

c) **środki rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje na drogach plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł**, z tego:

- § 6180 środki na inwestycje na drogach, publicznych, powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu - plan 1.000.000,00 zł, wykonania brak,

d) **środki 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 635.795,00 zł, wykonania brak**,

- § 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 635.795,00 zł, wykonania brak,

e) pozostałe dochody plan 12.794.214,00 zł, wykonanie 3.054.593,96 zł, tj. 23,87 %, z tego:

- § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 1.880.000,00 zł, wykonanie 304.243,00 zł, tj. 16,18 %,
- § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 20.000,00 zł, wykonanie 342,05 zł, tj. 1,71 %,
- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 5.733.228,00 zł, wykonanie 1.883.243,81 zł, tj. 32,85 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 62.000,00 zł, wykonanie 8.004,00 zł, tj. 12,91 %,
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 2.540.000,00 zł, wykonanie 1.500.232,52 zł, tj. 59,06 %,
 - 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan 2.231.228,00 zł, wykonanie – 196.476,59 zł, tj. 8,80 %,
 - 4) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej plan 900.000,00 zł, wykonanie 178.530,70 zł tj. 19,84 %,
- § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, plan 6.000,00 zł, wykonanie 153,20 zł, tj. 2,55 %,
- § 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 816,40 zł, tj. 16,33 %,
- § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 30.000,00 zł, wykonanie 2.570,00 zł, tj. 8,57 %,
- § 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, plan 3.320,00 zł, wykonanie 2.271,84 zł, tj. 68,43 %
- § 0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, plan 0,00 zł, wykonanie 2.090,00 zł,
- § 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 0,00 zł, wykonanie 2.022,69 zł,
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 1.000,00 zł., wykonanie 1.244,39 zł. tj. 124,44 %
- § 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy plan 310.000,00 zł, wykonanie 52.385,00 zł, tj. 16,90 %,

- § 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 30.000,00 zł, wykonanie 3.781,80 zł, tj. 12,61 %,
- § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 374.203,00 zł, wykonanie 39.161,85 zł, tj. 10,47 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 304.500,00 zł, wykonanie 24.564,63 zł, tj. 8,07 %,
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 30.000,00 zł, wykonanie 7.501,19 zł, tj. 25,00 %,
 - 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, planu nie ustalono, wykonanie 92,80 zł,
 - 4) Zespół Szkół Specjalnych plan 123,00 zł, wykonanie 36,00 zł, tj. 29,26 %,
 - 5) I Liceum Ogólnokształcące plan 400,00 zł, wykonanie 18,00 zł, tj. 4,50 %,
 - 6) II Liceum Ogólnokształcące plan 200,00 zł, wykonanie 36,00 zł, tj. 18,00 %,
 - 7) Zespół Szkół Nr 5, plan 300,00 zł, wykonanie 18,00 zł, tj. 0,06 %,
 - 8) Zespół Szkół Nr 1 plan 180,00 zł, wykonanie 27,00 zł, tj. 15,00 %,
 - 9) Zespół Szkół Nr 2 plan 300,00 zł, wykonanie 36,00 zł, tj. 12,00 %,
 - 10) Zespół Szkół Budowlano – Technicznych plan 200,00 zł, wykonanie 18,00 zł, tj. 9,00 %,
 - 11) Bursa Szkolna plan 38.000,00 zł, wykonanie 6.814,23 zł, tj. 17,93 %,
- § 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 332.809,00 zł, wykonanie 71.137,07 zł, tj. 21,37 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 64.000,00 zł, wykonanie 10.807,37 zł, tj. 16,88 %,
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 3.000,00 zł, wykonanie 470,40 zł, tj. 15,68 % ,
 - 3) Dom Pomocy Społecznej w Dolicach plan 2.185,00 zł, wykonania brak,
 - 4) Powiatowy Urząd Pracy plan 1.200,00 zł, wykonanie 400,00 zł, tj. 33,33 %,
 - 5) Zespół Szkół Specjalnych plan 33.120,00 zł, wykonanie 7.943,00 zł, tj. 23,98 %,
 - 6) I Liceum Ogólnokształcące plan 2.000,00 zł, wykonanie 120,00 zł, tj. 6,00 %,
 - 7) II Liceum Ogólnokształcące plan 69.604,00 zł, wykonanie 12.443,08 zł, tj. 17,87 %,
 - 8) Zespół Szkół Nr 5 plan 18.000,00 zł, wykonanie 2.120,41 zł, tj. 11,78 %,
 - 9) Zespół Szkół Nr 1 plan 39.700,00 zł, wykonanie 6.809,07 zł, tj. 17,15 %,
 - 10) Zespół Szkół Nr 2 plan 47.000,00 zł, wykonanie 9.551,00 zł, tj. 20,32 %,
 - 11) Bursa Szkolna plan 53.000,00 zł, wykonanie 8.390,00 zł, tj. 15,83 %,
 - 12) Centrum Kształcenia Praktycznego plan 0,00 zł, wykonanie 12.082,74 zł,
- § 0830 wpływy z usług, plan 2.616.026,00 zł, wykonanie 419.295,42 zł, tj. 16,03 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 10.000,00 zł, wykonanie 971,10 zł, tj. 9,71 %,

- 2) Dom Pomocy Społecznej plan 2.156.326,00 zł, wykonanie 364.528,85 zł, tj. 16,90 %,
 - 3) Powiatowy Urząd Pracy plan 700,00 zł, wykonanie 55,01 zł, tj. 7,85 %,
 - 4) Zespół Szkół Budowlano-Technicznych plan 24.000,00 zł, wykonanie 5.357,26 zł, tj. 22,32 %,
 - 5) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli plan 205.000,00 zł, wykonanie 14.560,00 zł, tj. 7,10 %,
 - 6) Bursa Szkolna plan 200.000,00 zł, wykonanie 33.384,40 zł, tj. 16,69 %,
 - 7) Centrum Kształcenia Praktycznego plan 20.000,00 zł, wykonania brak,
 - 8) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych plan 0,00 zł, wykonanie 438,80 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 0,12 zł,
 - § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 3.000,00 zł, wykonanie 180,69 zł, tj. 6,02 %,
 - § 0920 pozostałe odsetki, plan 52.200,00 zł, wykonanie 41.577,57 zł, tj. 79,65 %,
 - § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 0,00 zł, wykonanie 1.897,86 zł,
 - § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 158.828,00 zł, wykonanie 81.310,33 zł, tj. 51,19 %,
 - § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 620.000,00 zł, wykonanie 34.795,76 zł, tj. 5,61 %,
 - § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 95.000,00 zł, wykonanie 15.668,72 zł, tj. 16,49 %,
 - § 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, plan 519.100,00 zł, wykonanie 86.000,00 zł, tj. 16,57 %,
 - § 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, plan 3.500,00 zł, wykonania brak,
 - § 2950 wpływy ze środków niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 0,00 zł, wykonanie 8.404,39 zł,

W okresie od 01.01.2017 r. do 28.02.2017 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	106 577 830,75	22 653 413,70	21,26
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	2 600 000,00	1 508 463,31	58,02
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	17,00	0,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 158 511,00	364 598,04	16,89
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 361 256,00	214 119,32	9,07
7.	Powiatowy Urząd Pracy	33 600,00	3 418,84	10,18
8.	Zespół Szkół Specjalnych	40 843,00	8 163,99	19,99
9.	I Liceum Ogólnokształcące	3 400,00	255,73	7,52
10.	II Liceum Ogólnokształcące	71 904,00	12 826,67	17,84
11.	Zespół Szkół Nr 5	20 500,00	2 326,60	11,35
12.	Zespół Szkół Nr 1	42 000,00	7 477,63	17,80
13.	Zespół Szkół Nr 2	50 000,00	9 926,32	19,85
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	25 500,00	5 735,37	22,49
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	205 060,00	14 570,00	7,11
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	33,00	0,00
17.	Bursa Szkolna	292 000,00	48 650,86	16,66
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	20 000,00	12 127,81	60,64
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	904 340,00	189 153,32	20,92
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	0,00	702,52	0,00
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	0,00	978,71	0,00
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	0,00	2 654,17	0,00
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	0,00	1 936,01	0,00
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	0,00	2 041,76	0,00
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	0,00	2 080,20	0,00
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	0,00	1 497,42	0,00
Razem		115 406 744,75	25 067 168,30	21,72

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Starostwo Powiatowe	34 888 549,79	3 759 048,58	10,77
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	19 020 000,00	707 532,09	3,72
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 499 000,00	1 294 665,43	19,92
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	494 000,00	97 993,74	19,84
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 300 000,00	341 291,72	14,84
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 572 622,00	962 199,06	14,64
7.	Powiatowy Urząd Pracy	6 220 200,00	864 311,04	13,90
8.	Zespół Szkół Specjalnych	5 112 885,00	765 086,64	14,96
9.	I Liceum Ogólnokształcące	3 915 320,00	622 477,42	15,90
10.	II Liceum Ogólnokształcące	3 614 300,00	516 579,88	14,29

11.	Zespół Szkół Nr 5	5 528 468,00	803 092,09	14,53
12.	Zespół Szkół Nr 1	6 411 068,00	939 541,58	14,65
13.	Zespół Szkół Nr 2	5 289 486,00	895 961,88	16,94
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	3 993 770,00	623 791,73	15,62
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	405 060,00	62 334,64	15,39
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 284 279,00	180 738,81	14,07
17.	Bursa Szkolna	2 051 300,00	261 350,31	12,74
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	1 684 300,00	229 404,00	13,62
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 994 000,00	252 370,61	12,66
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 390 000,00	197 452,40	14,21
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	529 947,00	72 973,66	13,77
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	520 612,00	72 844,05	13,99
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	468 863,00	67 849,77	14,47
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	894 469,00	122 344,95	13,68
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	102 039,00	12 298,28	12,05
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	487 863,00	71 676,44	14,69
Razem		121 672 400,79	14 797 210,80	12,16

Wydatki budżetowe plan 121.672.400,79 zł, wykonanie 14.797.210,80 zł, co stanowi 12,16 % z tego:

- wydatki bieżące plan 100.446.022,00 zł, wykonanie 14.784.239,22 zł tj. 14,72 %,
- wydatki majątkowe plan 21.226.378,79 zł, wykonanie 12.971,58 zł., tj. 0,06 %.

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

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