

UCHWAŁA NR 1376/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 listopada 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 30 listopada 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.:

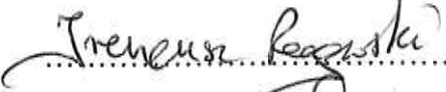
- 1) Informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 listopada 2016 roku, jako załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego, jako załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego, 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 30 listopada 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 listopada 2016 roku, jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Wykaz realizowanych inwestycji od początku roku do dnia 30 listopada 2016 roku oraz dotacji na inwestycje, jako załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ireneusz Rogowski – Starosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Adam Chrałowicz – Członek Zarządu


.....

.....

.....

Uzasadnienie

do Uchwały nr 1376/16 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 listopada 2016 r.

Dochody budżetowe plan 106.553.406,01 zł, wykonanie 103.598.540,20 zł, co stanowi 97,23%, z tego:

- dochody bieżące plan 102.200.260,01 zł, wykonanie 99.349.374,26 zł tj. 97,21 %,
- dochody majątkowe plan 4.353.146,00 zł, wykonanie 4.249.165,94 zł., tj. 97,61 %.

Z dochodów ogółem przypada na :

- 1) **subwencje** - plan 56.064.040,00 zł, wykonanie 55.217.445,00 zł, tj. 98,49 %,
- 2) **dotacje celowe** - plan 14.896.201,01 zł, wykonanie 13.623.067,29 zł, tj. 91,46 %
- 3) **pozostałe dochody** - plan 35.593.165,00 zł, wykonanie 34.758.027,91 zł, tj. 97,66 %, w tym :

a) dochody ze sprzedaży majątku plan 1.195.120,00 zł wykonanie 1.266.673,72 zł, tj. 105,99 % , z tego:

- § 0770 wpłyty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – plan 1.150.000,00 zł, wykonanie – 1.219.108,36 zł, tj. 101,87%,

- 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 17.945,36 zł, tj. 115,78 %,

b) udziały w podatkach budżetu państwa plan 18.908.637,00 zł, wykonanie 18.590.645,19 zł, tj. 98,32 % , z tego:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 18.408.637,00 zł, wykonanie 17.950.513,00 zł, tj. 97,52 %,

- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 500.000,00 zł, wykonanie 640.132,19 zł, tj. 128,03 %,

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 1.966.693,00 zł, tj. 102,43 %,

- § 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 5.454.992,84 zł, tj. 91,70 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 122.000,00 zł, wykonanie 132.152,40 zł tj. 108,33%,
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 2.523.000,00 zł, wykonanie 2.456.440,09 zł, tj. 97,37%,
 - 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan 2.299.563,00 zł, wykonanie – 1.954.011,67 zł tj. 84,98 %,
 - 4) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej plan 1.004.500,00 zł, wykonanie 912.388,68 zł tj. 90,83%,
- § 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 32.082,75 zł, tj. 106,95 %,
- § 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy plan 320.000,00 zł, wykonanie 312.445,00 zł, tj. 97,64%,
- § 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 20.000,00 zł, wykonanie 41.892,14 zł, tj. 209,46 %,
- § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 439.775,00 zł, wykonanie 450.489,95 zł, tj. 102,44 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 354.500,00 zł, wykonanie 364.593,28 zł, tj. 102,85%
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 40.000,00 zł, wykonanie 44.698,72 zł tj. 111,75%,
 - 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, planu nie ustalono, wykonanie 500,80 zł,
 - 4) Zespół Szkół Specjalnych plan 175,00 zł, wykonanie 132,00 zł tj. 75,43%,
 - 5) I Liceum Ogólnokształcące plan 400,00 zł, wykonanie 234,00 zł tj. 58,50%,
 - 6) II Liceum Ogólnokształcące plan 700,00 zł, wykonanie 923,00 zł tj. 131,86%,
 - 7) Zespół Szkół Nr 5, plan 1.000,00 zł, wykonanie 585,00 zł, tj. 58,50%,
 - 8) Zespół Szkół Nr 1 plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.507,00 zł, tj. 125,59%,
 - 9) Zespół Szkół Nr 2 plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.105,00 zł, tj. 110,50%,
 - 10) Zespół Szkół Budowlano – Technicznych plan 800,00 zł, wykonanie 1.175,00 zł, tj. 146,88%,
 - 11) Bursa Szkolna plan 40.000,00 zł, wykonanie 35.036,15 zł, tj. 87,59%,

- § 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 410.482,13 zł, tj. 96,51%, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 49.000,00 zł, wykonanie 44.256,85 zł, tj. 90,32%,
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.822,40 zł, tj. 94,08% ,
 - 3) Dom Pomocy Społecznej w Dolicach plan 1.936,00 zł, wykonanie 1.936,99 zł, tj. 100,06%,
 - 4) Powiatowy Urząd Pracy plan 2.500,00 zł, wykonanie 3.288,80 zł, tj. 131,56%,
 - 5) Zespół Szkół Specjalnych plan 33.120,00 zł, wykonanie 27.683,00 zł, tj. 83,59 %,
 - 6) I Liceum Ogólnokształcące plan 400,00 zł, wykonanie 268,38 zł, tj. 67,10 %,
 - 7) II Liceum Ogólnokształcące plan 79.244,00 zł, wykonanie 88.218,80 zł, tj. 111,33 %,
 - 8) Zespół Szkół Nr 5 plan 28.000,00 zł, wykonanie 30.573,68 zł., tj. 109,20 %,
 - 9) Zespół Szkół Nr 1 plan 55.000,00 zł, wykonanie 48.349,19 zł, tj. 87,91 %,
 - 10) Zespół Szkół Nr 2 plan 40.000,00 zł, wykonanie 36.304,74 zł, tj. 90,77 %,
 - 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 57.897,00 zł, tj. 99,83 %,
 - 13) Centrum Kształcenia Praktycznego plan 74.341,00 zł, wykonanie 68.782,30 zł, tj. 92,53 %.

- § 0830 wpływy z usług, plan 2.684.406,00 zł, wykonanie 2.426.884,96 zł, tj. 90,41 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.001,66 zł, tj. 60,02 %,
 - 2) Dom Pomocy Społecznej plan 2.121.706,00 zł, wykonanie 1.952.742,46 zł, tj. 92,04 %,
 - 3) Powiatowy Urząd Pracy plan 700,00 zł, wykonanie 397,32 zł, tj. 56,76 %,
 - 4) Zespół Szkół Budowlano-Technicznych plan 34.000,00 zł, wykonanie 27.000,00 zł, tj. 79,42 %,
 - 5) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli plan 205.000,00 zł, wykonanie 154.240,00 zł, tj. 75,24 %,
 - 6) Bursa Szkolna plan 288.000,00 zł, wykonanie 268.627,18 zł, tj. 93,28 %,
 - 7) Centrum Kształcenia Praktycznego plan 20.000,00 zł, wykonanie – 13.555,25 zł, tj. 67,78%,
 - 8) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.321,09 zł, tj. 86,43 %.

- § 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 1.515,16 zł, tj. 37,88 %,
- § 0920 pozostałe odsetki, plan 54.760,00 zł, wykonanie 155.041,66 zł, tj. 283,13 %,
- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, plan 13.545,00 zł, wykonanie 13.965,50 zł, tj. 103,10%,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 398.325,00 zł, wykonanie 466.936,15 zł, tj. 117,22 %,
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 615.000,00 zł, wykonanie 630.508,64 zł, tj. 102,52 %,
- § 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 379.170,01 zł, tj.96,80 %,
- § 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 561.000,00 zł, tj. 92,04 %,
- § 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 30.11.2016 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	97 254 491,01	95 06 7237,68	97,75
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	2 600 000,00	2 535 580,79	97,52
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	74,00	0,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 124 442,00	1 955 424,38	92,04
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 432 510,00	2 089 687,03	85,91
7.	Powiatowy Urząd Pracy	21 900,00	16 163,75	73,81

8.	Zespół Szkół Specjalnych	47435,00	44 738,09	94,31
9.	I Liceum Ogólnokształcące	8 400,00	1 954,79	142,32
10.	II Liceum Ogólnokształcące	103 144,00	112 536,62	109,11
11.	Zespół Szkół Nr 5	33 500,00	36 123,88	107,83
12.	Zespół Szkół Nr 1	62 613,00	56611,50	90,41
13.	Zespół Szkół Nr 2	53 760,00	52070,30	96,86
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	36 300,00	28983,80	79,85
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	205 060,00	154292,00	75,24
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	6 825,00	7162,20	104,94
17.	Bursa Szkolna	392 000,00	367623,69	93,78
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	95 841,00	84116,22	87,77
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 037 870,00	942163,56	90,78
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	6385,00	6405,95	100,33
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	4500,00	4685,19	104,12
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	3 480,00	3534,55	101,57
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	7750,00	7801,00	100,66
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	350,00	433,00	123,72
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	2350,00	2399,91	102,12
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	12500,00	10736,32	85,89
Razem		106 553 406,01	103 598 540,20	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	27 586 779,00	22 563 075,00	81,79
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	7 775 000,00	6 612 736,61	85,05
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	7 319 105,00	6 683 667,14	91,32
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	551 798,00	499 651,81	90,55
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 367 595,00	2 145 072,98	90,60
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 421 580,00	5 354 584,28	83,38
7.	Powiatowy Urząd Pracy	6 388 976,00	5 612 576,50	87,85
8.	Zespół Szkół Specjalnych	5 348 150,01	4 886 094,19	91,36
9.	I Liceum Ogólnokształcące	4 138 746,00	3 749 965,49	90,61
10.	II Liceum Ogólnokształcące	4 026 545,00	3 599 618,69	89,40
11.	Zespół Szkół Nr 5	5 815 574,00	5 289 674,82	90,96
12.	Zespół Szkół Nr 1	6 801 702,00	6 074 931,72	89,31
13.	Zespół Szkół Nr 2	5 604 542,00	5 156 540,25	92,01
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	4 171 779,00	3 777 713,55	90,55
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	405 650,00	365 963,33	90,22
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 310 295,00	1 184 625,59	90,41
17.	Bursa Szkolna	2 115 252,00	1 851 163,34	87,52
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	1 778 667,00	1 555 689,41	87,46
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 081 070,00	1 427 047,80	68,57
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 393 669,00	1 252 333,66	89,86

21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	513 463,00	443 582,78	86,39
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	512 243,00	452 900,39	88,42
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	455 151,00	395 817,74	86,96
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	859 890,00	738 749,43	85,91
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	452 219,00	365 420,87	80,81
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	475 973,00	399 011,02	83,83
Razem		106 67 413,01	9 2 438 208,39	86,66

Wydatki budżetowe plan 106.671.413,01 zł, wykonanie 92.438.208,39 zł, co stanowi 86,66% z tego:

- wydatki bieżące plan 101.312.781,01 zł, wykonanie 88.279.492,70 zł tj. 87,14%,
- wydatki majątkowe plan 5.358.632,00 zł, wykonanie 4.158.715,69 zł., tj. 77,61 %.

Stargard 30.12.2016 r.

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

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