

Uchwała Nr 1885/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 21 września 2017 r.

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

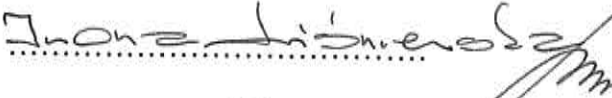
§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 sierpnia 2017 roku sporządzoną na podstawie sprawozdań miesięcznych z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego w brzmieniu jak w załącznikach do niniejszej uchwały, tj.:

- 1) Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 sierpnia 2017 roku, załącznik nr 1 do uchwały,
- 2) Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego, załącznik nr 2 do uchwały,
- 3) Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego, załącznik nr 3 do uchwały,
- 4) Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat, załącznik nr 4 do uchwały,
- 5) Dochody majątkowe od Gmin od 01.01.2017 r. do 31.08.2017 r. - Inwestycje, załącznik nr 5 do uchwały,
- 6) Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z administracją rządową od 01.01.2017 r. do 31.08.2017 r., załącznik nr 6 do uchwały,
- 7) Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2017 r. do 31.08.2017 r. prowadzącym niepubliczne jednostki systemu oświaty, załącznik nr 7 do uchwały,
- 8) Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2017 r. do 31.08.2017 r. prowadzącym publiczne jednostki systemu oświaty, załącznik nr 8 do uchwały,
- 9) Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku, załącznik nr 9 do uchwały,
- 10) Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku., załącznik nr 10 do uchwały,
- 11) Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku, załącznik nr 11 do uchwały,

- 12) Dotacja celowa udzielona z budżetu Powiatu Stargardzkiego innym jednostkom sektora finansów publicznych od 01.01.2017 r. do 31.08.2017 r., załącznik nr 12 do uchwały,
- 13) Dotacja celowa udzielona z budżetu Powiatu Stargardzkiego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie od 01.01.2017 do 31.08.2017 r., załącznik nr 13 do uchwały,
- 14) Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku, załącznik nr 14 do uchwały.

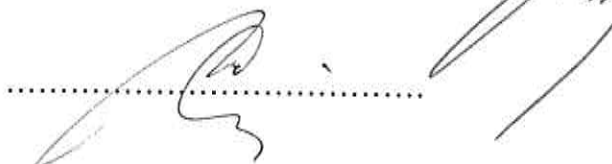
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki



.....

Waldemar Gil – Wicestarosta



.....

Uzasadnienie

do uchwały nr 1885/17 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 21 września 2017 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres
od początku roku do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dochody budżetowe plan 111.532.864,59 zł, wykonanie 75.335.798,97 zł, co stanowi 67,55 %, z tego:

- dochody bieżące plan 103.708.344,16 zł, wykonanie 74.491.172,83 zł, tj. 71,83 %,
- dochody majątkowe plan 7.824.520,43 zł, wykonanie 844.626,14 zł, tj. 10,79 %.

Z dochodów ogółem przypada na :

- 1) **subwencje** - plan 55.317.302,00 zł, wykonanie 41.352.976,00 zł, tj. 74,76 %,
- 2) **dotacje celowe** - plan 18.614.483,43 zł, wykonanie 9.332.975,49 zł, tj. 50,14 %
- 3) **pozostałe dochody** - plan 37.601.079,16 zł, wykonanie 24.649.847,48 zł, tj. 65,56 %, w tym :
 - a) **dochody ze sprzedaży majątku plan 1.510.000,00 zł wykonanie 147.086,21 zł, tj. 9,74 % , z tego:**
 - § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 127.664,00 zł tj. 8,51%
 - § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 10.000,00 zł. , wykonanie 19.422,21 zł, tj. 194,22 %
 - b) **udziały w podatkach budżetu państwa plan 22.512.879,00 zł, wykonanie 10.536.578,84 zł, tj. 46,81 %, z tego:**
 - § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 22.012.879,00 zł, wykonanie 13.787.331,00 zł, tj. 62,63 % ,
Odchylenie wykonania udziałów w stosunku do wskaźnika upływu okresu (66,72%) wynosi 4,09%, co w przeliczeniu na dochody w zł wynosi 899 662 zł.
 - § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 500.000,00 zł, wykonanie 586.969,59 zł, tj. 117,39 %,
 - c) **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 (Inwestycja Bursy Szkolnej), plan 635.795,00 zł. Dochody zostaną zrealizowane w IV kwartale.

d) pozostałe dochody plan 12.942.405,16 zł, wykonanie 10.128.460,68 zł, tj. 78,26 %, z tego:

- § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 1.880.000,00 zł, wykonanie 1.390.541,00 zł, tj. 73,96 %,
- § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 20.000,00 zł, wykonanie 17.520,05 zł, tj. 87,60 %,
- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 5.733.228,00 zł, wykonanie 4.274.210,27 zł, tj. 74,55 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 62.000,00 zł, wykonanie 28.182.55,00 zł, tj. 45,46 %,
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 2.540.000,00 zł, wykonanie 2.203.673,68 zł, tj. 86,76 %,
 - 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan 2.231.228,00 zł, wykonanie – 1.361.323,19 zł, tj. 61,01 %,
 - 4) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej plan 900.000,00 zł, wykonanie 681.030,85 zł tj. 75,67 %,
- § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.928,10 zł, tj. 82,14 %,
- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, plan 1.000,00 zł, wykonanie 12.510,96 zł., tj. 1251,091 %
- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.568,10 zł, tj. 31,36 %,
- § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 30.000,00 zł, wykonanie 5.720,00 zł, tj. 19,07 %,
- § 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, plan 3.320,00 zł, wykonanie 6.902,84 zł, tj. 208 %,
- § 0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, plan 0,00 zł, wykonanie 15.545,00 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 6.938,05 zł,
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 1.000,00 zł., wykonanie 5.958,97 zł, tj. 595,89 %
- § 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy plan 310.000,00 zł, wykonanie 215.410,00 zł, tj. 69 %,
- § 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 30.000,00 zł, wykonanie 33.406,94 zł, tj. 111,36 %,

- § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 374.203,00 zł, wykonanie 363.007,40 zł, tj. 97,01 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 304.500,00 zł, wykonanie 312.240,87 zł, tj. 102,54 %,
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 30.000,00 zł, wykonanie 28.103,13 zł, tj. 93,68 %,
 - 3) Zespół Szkół Specjalnych plan 123,00 zł, wykonanie 108,00 zł, tj. 87,80 %,
 - 4) I Liceum Ogólnokształcące plan 400,00 zł, wykonanie 171,00 zł, tj. 42,75 %,
 - 5) II Liceum Ogólnokształcące plan 200,00 zł, wykonanie 153,00 zł, tj. 76,50 %,
 - 6) Zespół Szkół Nr 5, plan 300,00 zł, wykonanie 190,00 zł, tj. 63,33 %,
 - 7) Zespół Szkół Nr 1 plan 180,00 zł, wykonanie 135,00 zł, tj. 75,00 %,
 - 8) Zespół Szkół Nr 2 plan 300,00 zł, wykonanie 163,00 zł, tj. 54,33 %,
 - 9) Zespół Szkół Budowlano – Technicznych plan 200,00 zł, wykonanie 63,00 zł, tj. 31,50 %,
 - 10) Bursa Szkolna plan 38.000,00 zł, wykonanie 21.678,68 zł, tj. 57,05 %,

- § 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 330.624,00 zł, wykonanie 280.404,93 zł, tj. 84,81 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 64.000,00 zł, wykonanie 36.295,20 tj. 56,71 %,
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.881,60 zł, tj. 62,72 % ,
 - 3) Powiatowy Urząd Pracy plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.600,00 zł, tj. 133,33 %,
 - 4) Zespół Szkół Specjalnych plan 33.120,00 zł, wykonanie 22.690,79 zł, tj. 68,51 %,
 - 5) I Liceum Ogólnokształcące plan 2.000,00 zł, wykonanie 360,00 zł, tj. 18,00 %,
 - 6) II Liceum Ogólnokształcące plan 69.604,00 zł, wykonanie 63.974,91 zł, tj. 91,91 %,
 - 7) Zespół Szkół Nr 5 plan 18.000,00 zł, wykonanie 18.436,53 zł, tj. 102,43 %,
 - 8) Zespół Szkół Nr 1 plan 39.700,00 zł, wykonanie 31.149,85 zł, tj. 78,46 %,
 - 9) Zespół Szkół Nr 2 plan 47.000,00 zł, wykonanie 26.793,65 zł, tj. 57,01 %,
 - 10) Bursa Szkolna plan 53.000,00 zł, wykonanie 25.840,00 zł, tj. 48,75 %,
 - 11) Centrum Kształcenia Praktycznego plan 0,00 zł, wykonanie 51.382,40 zł,

- § 0830 wpływy z usług, plan 2.678.211,00 zł, wykonanie 1.776.239,92 zł, tj. 66,32 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.956,46 zł, tj. 39,56 %,
 - 2) Dom Pomocy Społecznej plan 2.218.511,00 zł, wykonanie 1.505.558,77 zł, tj. 67,86 %,
 - 3) Powiatowy Urząd Pracy plan 700,00 zł, wykonanie 315,12 zł, tj. 45,02 %,
 - 4) Zespół Szkół Budowlano-Technicznych plan 24.000,00 zł, wykonanie 29.629,97 zł, tj. 123,46 %,
 - 5) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli plan 205.000,00 zł, wykonanie 114.241,18 zł, tj. 55,73 %,
 - 6) Bursa Szkolna plan 200.000,00 zł, wykonanie 111.830,32 zł, tj. 55,92 %,
 - 7) Centrum Kształcenia Praktycznego plan 20.000,00 zł, wykonanie 7.966,67 zł. tj.

39,83 %

- 8) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych plan 0,00 zł,
wykonanie 2.741,43 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 – plan 31,00 zł., wykonanie 557,07zł, tj. 1.797,00 %,
 - § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.572,31 zł, tj. 52,41 %,
 - § 0920 pozostałe odsetki, plan 52.200,00 zł, wykonanie 142.769,74 zł, tj. 273,51 %,
 - § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 1.757,00 zł, wykonanie 11.414,84 zł, tj. 649,68% w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe – zwrot kosztów zastępstwa procesowego, plan 0,00 zł, wykonanie 1.898,37 zł,
 - 2) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 1 – rozliczenie mediów (woda, ogrzewanie) za rok 2016, plan 0,00 zł , wykonanie 970,71 zł.
 - 3) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 2 - rozliczenie mediów (woda, ogrzewanie) za rok 2016, plan 0,00 zł wykonanie 2.596,17 zł,
 - 4) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3- rozliczenie mediów (ogrzewanie) plan 0,00 zł wykonanie 1.925,36 zł
 - 5) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5- rozliczenie mediów (ogrzewanie, woda, ścieki) plan 0,00 zł wykonanie 2.267,39 zł
 - 6) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – rozliczenie z TBS (woda, ścieki) , plan 1.757,00 zł wykonanie 1.756,84 zł tj. 100%
 - § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,plan 6.195,00zł, wykonanie 12.208,92 zł tj.
 - 1) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej odszkodowanie z ubezpieczenia mienia, plan 6.195,00 zł, wykonanie 6.194,59 zł, tj. 99,99%
 - 2) I Liceum Ogólnokształcące plan 0,00 zł wykonanie 2.839,37 zł,
 - 3) Zespół Szkół nr 2 plan 0,00 zł ,wykonanie 3.174,96 zł
 - § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny, plan 0,00 zł wykonanie 5.500,00 zł
 - § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 202.719,00 zł, wykonanie 390.467,71 zł, tj. 192,62 %,
 - § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w szczególności gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wydawanie kart parkingowych, plan 620.000,00 zł, wykonanie 518.605,22 zł, tj. 83,65 %,
 - § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesienia, plan 95.000,00,00 zł, wykonanie 62.298,86 zł, tj.65,58 %, i środki od WFOŚ na projekt „Bobrowa Polana” plan 33.604,00 zł wykonanie 0,00 zł.
 - § 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 550.400,00 zł, tj. 106,03 %,

- § 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, środki z organizacji międzynarodowej „Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży” na dofinansowanie projektu realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych, plan 3.500,00 zł, wykonanie 4.320,00 zł. tj. 123,43 %,
- § 2950 wpływy ze środków niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 2.713,16 zł, wykonanie 17.533,48 zł, tj. 646,24 %

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.08.2017 r. dochody budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

DOCHODY

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	6
1.	Starostwo Powiatowe	102 592 107,59	68 789 773,40	67,05
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	2 600 000,00	2 257 659,17	86,83
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	2 218 511,00	1 505 870,23	67,88
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 385 787,00	1 475 806,12	61,86
7.	Powiatowy Urząd Pracy	33 600,00	22 135,03	65,88
8.	Zespół Szkół Specjalnych	40 843,00	28 054,01	68,69
9.	I Liceum Ogólnokształcące	3 400,00	3 892,01	114,47
10.	II Liceum Ogólnokształcące	71 904,00	65 542,68	91,15
11.	Zespół Szkół Nr 5	20 500,00	24 228,34	118,19
12.	Zespół Szkół Nr 1	42 000,00	33 278,40	79,23
13.	Zespół Szkół Nr 2	50 000,00	31 782,98	63,57
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	25 500,00	30 845,79	120,96
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	205 060,00	114 282,18	55,73
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	154,00	0,00
17.	Bursa Szkolna	292 000,00	160 763,97	55,06
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	20 000,00	59 901,18	299,51
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	931 652,00	700 956,90	75,24
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	0,00	6 736,30	0,00
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	0,00	1 020,71	0,00
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	0,00	2 684,17	0,00
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	0,00	5 935,37	0,00
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	0,00	2 095,76	0,00
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	0,00	2 271,39	0,00
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	0,00	10 077,88	0,00
Razem		111 532 864,59	75 335 798,97	67,55

Wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

WYDATKI

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	6
1.	Starostwo Powiatowe	39 421 925,02	20 566 275,37	52,17
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	12 799 000,00	4 368 817,70	34,13
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 745 159,00	4 496 770,38	66,67
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	495 522,00	301 486,77	60,84
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 387 000,00	1 567 416,92	65,66
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 754 666,00	4 331 230,52	64,12
7.	Powiatowy Urząd Pracy	5 812 936,00	3 396 200,74	58,42
8.	Zespół Szkół Specjalnych	5 237 607,00	3 687 127,22	70,40
9.	I Liceum Ogólnokształcące	4 001 534,00	2 740 196,84	68,48
10.	II Liceum Ogólnokształcące	3 684 570,00	2 576 520,32	69,93
11.	Zespół Szkół Nr 5	5 588 852,00	3 891 592,20	69,63
12.	Zespół Szkół Nr 1	6 548 558,00	4 591 387,35	70,11
13.	Zespół Szkół Nr 2	5 434 899,61	3 833 453,96	70,53
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	4 082 822,00	2 794 121,64	68,44
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	408 217,00	278 925,23	68,33
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 297 892,00	859 739,44	66,24
17.	Bursa Szkolna	2 097 870,00	1 259 676,22	60,05
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	1 698 980,00	1 017 990,07	59,92
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 021 312,00	1 158 163,49	57,30
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 407 209,00	913 131,12	64,89
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	534 363,00	356 433,91	66,70
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	525 764,00	340 787,37	64,82
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	474 015,00	312 357,87	65,90
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	902 563,00	613 498,90	67,97
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	59 357,00	51 623,79	86,97
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	490 807,00	309 243,35	63,01
Razem		120 913 399,63	70 614 168,69	58,40

Wydatki budżetowe plan 120.913.399,63 zł, wykonanie 70.614.168,69 zł, co stanowi 58,40 % uchwalonego planu, z tego:

- wydatki bieżące plan 101.433.624,16 zł, wykonanie 64.409.675,79 zł tj. 63,50 %,
- wydatki majątkowe plan 19.479.775,47 zł, wykonanie 6.204.492,90 zł., tj. 31,85 %.

Zagrożenia realizacji budżetu mogą wystąpić po stronie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości.

W budżecie założono sprzedaż następujących nieruchomości

- a) części nieruchomości położonej przy ul. Gdyńskiej w Stargardzie – 800.000,00 zł,
- b) części nieruchomości położonej przy ul. Staszica w Stargardzie – 400.000,00 zł,
- c) nieruchomości położonej przy ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie – 300.000,00 zł.

Z informacji uzyskanej z Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami wynika, że planowanych w okresie od września do grudnia 2017 r. możliwe do sprzedaży są niżej wymienione nieruchomości:

1. Sprzedaż działki nr 109/113 położonej przy ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie kwota brutto 13 899,00 zł, kwota netto 11 300,00 zł (akt notarialny 12.09.2017 r.).
2. Sprzedaż działek nr 109/75 i nr 109/114 położonych przy ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie kwota 495 000,00 zł netto (akt notarialny koniec września 2017 r.).
3. Druga rata z tytułu sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Gdyńskiej w Stargardzie kwota 520 000,00 zł netto (do 30.11.2017 r.).
4. Sprzedaż działki nr 2/18 położonej przy ul. Gdyńskiej w Stargardzie kwota brutto 13 530,00 zł, kwota netto 11 000,00 zł (akt notarialny do końca listopada 2017 r.).

Natomiast docelowo będzie możliwe pozyskanie dochodów z tytułu sprzedaży następujących nieruchomości:

1. Nieruchomości przy ul. Stanisława Staszica w Stargardzie oznaczone jako działki nr 506/13 i nr 506/14 wraz z udziałem w drogach wewnętrznych (bezprzetargowo dla KRUS i dla Izby Administracji Skarbowej, lub w drodze przetargu). Cena nieruchomości oznaczonej nr 506/13 wynosi 1 019 020,00 zł, a cena nieruchomości oznaczonej nr 506/14 wynosi 2 503 422,00 zł.
2. Nieruchomości przy ul. Stanisława Staszica w Stargardzie oznaczone jako działki nr 506/16 i nr 506/24 wraz z udziałem w drodze wewnętrznej w drodze przetargu. Cena nieruchomości wynosi 725 990,00 zł
3. Nieruchomości przy ul. Gdyńskiej – działka nr 2/21 wraz z udziałem w drodze wewnętrznej w drodze przetargowej. Cena nieruchomości wynosi 774 170,00 zł.

Ogłoszenie przetargów na zbycie ww. nieruchomości planowane jest w miesiącach październik i listopad 2017 rok, a rozstrzygnięcie przetargu w 2018 roku . Realne dochody z w/w tytułu mogą pojawić się dopiero w następnym roku budżetowym.

Zagrożenie w realizacji dochodów może wystąpić również z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Odchylenie wykonania udziałów w stosunku do

wskaźnika upływu okresu (66,72%) wynosi 4,09%, co w przeliczeniu na dochody w zł wynosi ok 899 662 zł. Przyjmując w prognozie przewidywanego wykonania dochodów wysokość udziałów przekazanych przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1 975 408 zł w przeliczeniu za miesiące: 09,10,11 i 12, to przewidywane wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od os. fiz. ukształtuje się na poziomie 21 688 963 zł, co w stosunku do planu stanowi 98,53%.

Zagrożenia w realizacji budżetu mogą wystąpić również w wykonaniu wydatków budżetowych. Z symulacji sporządzonej przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu wynika, że do końca roku należy zabezpieczyć środki w kwocie 9 842 026,37 zł. Obecnie na wypłatę zabezpieczone są środki w kwocie 8 216 800 zł. Według sporządzonej symulacji przewidywane braki to kwota 1 625 226,37 zł. Prognozowana kwota niedoboru zostanie poddana weryfikacji w wyniku wrześniowego naboru do klas pierwszych.

Oprócz przewidywanych braków na wypłatę dotacji dla szkół publicznych oraz placówek i szkół niepublicznych zachodzi obawa czy przewidziane w budżecie środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych są wystarczające.

Zgodnie z uchwałą Nr 1293/16 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 21.11.2016 r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych na 2017 rok jednostki budżetowe dokonały przeliczenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń do wypłaty w 2017 r. i z zestawienia sporządzonego przez Wydział Planowania i Rozwoju wynika, że potrzeby przedstawione przez jednostki są wyższe o kwotę 1 683 373,84 zł, w tym w jednostkach oświatowych o kwotę 1 447 697,16 zł i w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o kwotę 225 600 zł. Brakująca kwota została skorygowana o przyznaną z budżetu państwa dotację w wysokości 92 000 zł oraz dodatkowo kwotę 62 402 zł za zgodą Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego w Szczecinie.

W związku z powyższym należy bezzwłocznie dokonać wnikliwej analizy wydatków na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach które wykazują braki, a w przypadku jednostek realizujących zadania oświatowe i edukacyjno- opiekuńcze należy uwzględnić projekty organizacji roku szkolnego 2017/2018 i wyniki naborów do klas pierwszych. Jednostki te w terminie do 10 października br. mają złożyć informację o wysokości brakujących środkach.

Stargard, dnia 20.09.2017 r.

SKARBNIK POWIATU


Mirosława Micharek-Banaszek

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