

UCHWAŁA NR 3079/14
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 20 listopada 2014 roku

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 października 2014 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 października 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 roku, jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Wykaz realizowanych inwestycji od początku roku do dnia 31 października 2014 roku oraz dotacji na inwestycje, jako załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Waldemar Gil – Starosta Stargardzki

Marek Stankiewicz – Wicestarosta

Iwona Wiśniewska – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu


.....
.....
Iwona Wiśniewska
Ireneusz Rogowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 3079/14 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 20 listopada 2014 r., w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 października 2014 roku

Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r. do 31.10.2014 r. zostały zrealizowane w wysokości, 92.322.452,14 zł co stanowi 88,46 % planu, z tego :

- dochody majątkowe w wysokości 2.037.737,14 zł, co stanowi 85,87 % planu,
- dochody bieżące w wysokości 90.284.715,00 zł, co stanowi 85,87 % planu.

Z dochodów ogółem przypada na :

- 1) **subwencje bieżące** - plan 56.404.492,00 zł, wykonanie 51.019.472,00 zł, tj. 90,45 %,
 - 2) **subwencje majątkowe** – plan 488.100,00 zł, wykonanie 488.100,00 zł, tj. 100%,
 - 3) **dotacje celowe** - plan 16.703.772,92 zł, wykonanie 14.327.454,04 zł, tj. 85,77 %
 - 4) **pozostałe dochody** - plan 30.774.744,00 zł, wykonanie 26.487.426,10 zł, tj.86,07 %,
- w tym :

a) dochody ze sprzedaży majątku plan 759.000,00 zł wykonanie 606.845,30 zł,
z tego:

- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – plan 744.000,00 zł, wykonanie – 590.868,89 zł., tj.79,42%

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.976,41 zł, tj.106,51 %,

b) udziały w podatkach budżetu państwa plan 16.884.468,00 zł,
wykonanie 14.071.369,74 zł., tj. 83,34 %, z tego:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 16.234.468,00 zł, wykonanie 13.548.902,00 zł, tj. 83,46%.

- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 650.000,00 zł, wykonanie 522.467,74 zł, tj. – 80,38 %,

c) pozostałe dochody plan 13.131.276,00 zł, wykonanie 11.809.211,06 zł, tj. 89,93 %,
z tego:

- § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 2.214.000,00 zł, wykonanie 1.985.365,85 zł, tj. 89,67 %,
- § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 55.000,00 zł, wykonanie 57.531,86 zł, tj.104,60 %,

- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 5.081.601,00 zł, wykonanie 4.361.957,26 zł, tj. 85,84 %, w tym:

zarząd dróg powiatowych - plan 1.925.500,00 zł, wykonanie 1.846.728,54 zł,

powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - plan 1.047.500,00 zł, wykonanie 894.040,62 zł.

powiatowe centrum pomocy rodzinie - plan 2.082.101,00 zł, wykonanie 1.592.881,01 zł

- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, plan 2.000,00 zł, wykonanie 87,44 zł, tj. 4,37%,
- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 11.000,00 zł – wykonanie 15.286,80 zł, tj. 138,97 % ,
- § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 15.000,00 zł, wykonanie 4.353,00 zł, tj.29,02 %,
- § 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 20.000,00 zł, wykonanie 8.401,20 zł, tj. 42,01 %,
- § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 921.530,00 zł, wykonanie 925.486,75 zł, tj. 100,43 %, w tym:

opłaty za korzystanie ze środowiska – plan 840.000,00 zł, wykonanie 849.751,37 zł

- § 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 456.312,00 zł, wykonanie 403.856,44 zł, tj. 88,50 %,
- § 0830 wpływy z usług, plan 2.439.844,00 zł, wykonanie 2.093.517,13 zł, tj. 85,81 %,

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Plan 112.000,00 zł, wykonanie 109.584,55 zł, tj. 97,00 %

Starostwo Powiatowe

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 6.583,81 zł, tj. 43,00 %

Centrum Kształcenia Praktycznego

Plan 14.961,00 zł, wykonanie – 14.959,62 zł, tj. 99,00 %

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan 100.000,00 zł, wykonanie 62.760,00 zł, tj. 62,00 %

Dom Pomocy Społecznej

Plan 1.909.898,00 zł, wykonanie 1.655.721,50 zł, tj. 86,00 %

Powiatowy Urząd Pracy

Plan 685,00 zł, wykonanie 497,41 zł, tj. 72,00 %

Bursa Szkolna

Plan 262.000,00 zł, wykonanie 214.814,47 zł, tj. 81,00 %

Zespół Szkół Budowlano – Technicznych

Plan 16.000,00 zł, wykonanie 21.000,00 zł, tj. 131,00 %

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych

Plan – 9.300,00 zł, wykonanie 7.595,77 zł, tj. 81,00 %.

- § 0900 odsetki od dotacji oraz płatności, planu nie ustalono, wykonanie 635,00 zł,
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.668,17 zł, tj. 66,70 %,
- § 0920 pozostałe odsetki, plan 126.700,0 zł, wykonanie 193.217,42 zł, tj. 152,50 %,
- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, plan 17.960,00 zł, wykonanie 14.212,47 zł, tj. 79,13 %
- § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 354.033,00 zł, wykonanie 376.253,91 zł, tj. 106,28 %, w tym:
 - zarząd dróg powiatowych - dochody z zaległych opłat za strefy płatnego parkowania plan 200.000,00 zł, wykonanie 149.326,30 zł, tj. 74,00 %,
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 542.696,00 zł, wykonanie 552.584,50 zł, tj. 101,82 %,
- § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 83.000,00 zł, wykonanie 66.730,38 zł, tj. 80,40 %,
- § 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, plan 786.600,00 zł, wykonanie 737.733,00 zł, tj. 93,79%,
- § 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, planu nie ustalono, wykonanie 3.192,00 zł,
- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, planu nie ustalono, wykonanie 6.140,48 zł.

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.10.2014 r. realizacja dochodów budżetowych ogółem jest wyższa od wskaźnika upływu okresu o 5,13 % . Wskaźnik upływu okresu wynosi 83,33%.

Dochody budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	6
1.	Starostwo Powiatowe	95 938 228,92	85 054 997,57	88,66
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	2 199 000,00	2 071 137,21	94,19
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	47,00	0,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	1 909 898,00	1 658 830,85	86,85
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 170 101,00	1 696 074,11	78,16
7.	Powiatowy Urząd Pracy	9 685,00	4 038,68	41,70
8.	Zespół Szkół Specjalnych	29 030,00	19 148,80	65,96
9.	I Liceum Ogólnokształcące	14 400,00	13 796,61	95,81
10.	II Liceum Ogólnokształcące	124 714,00	120 774,66	96,84
11.	Zespół Szkół Nr 5	29 500,00	25 239,26	85,56
12.	Zespół Szkół Nr 1	58 892,00	43 066,17	73,13
13.	Zespół Szkół Nr 2	81 500,00	69 845,27	85,70
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	39 100,00	52 448,63	134,14
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	100 450,00	64 505,49	64,22
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	179,00	0,00
17.	Bursa Szkolna	363 000,00	299 562,61	82,52
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	90 509,00	79 083,37	87,38
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 166 500,00	1 010 342,61	86,61
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	9 300,00	7 841,05	84,31
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	1 000,00	1 065,32	106,53
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	5 220,00	5 461,75	104,63
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	4 475,00	5 065,88	113,20
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	1 988,00	2 063,99	0,00
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	1 268,00	1 305,68	102,97
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	23 350,00	16 530,57	70,79
Razem		104 371 108,92	92 322 452,14	88,46

Wydatki budżetowe plan 103.205.252,92 zł, wykonanie 80.932.129,23 zł, co stanowi 78,42%, z tego:

- wydatki bieżące plan 97.989.312,92 zł, wykonanie 78.706.134,30 zł tj.80,32 %,
- wydatki majątkowe plan 5.215.940,00 zł, wykonanie 2.225.994,93 zł., tj. 42,68 %.

Wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane w następujący sposób:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	6
1.	Starostwo Powiatowe	20 021 682,00	15 383 792,50	76,84
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	10 245 120,00	6 057 719,84	59,13
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 346 258,00	5 168 716,78	81,45
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	388 012,00	303 683,33	78,27
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 212 125,00	1 766 295,32	79,85
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 026 522,00	4 664 525,37	77,40
7.	Powiatowy Urząd Pracy	7 678 808,00	6 468 579,58	84,24
8.	Zespół Szkół Specjalnych	5 245 009,92	4 356 319,50	83,06
9.	I Liceum Ogólnokształcące	4 127 314,00	3 416 784,77	82,78
10.	II Liceum Ogólnokształcące	4 129 191,00	3 323 242,53	80,48
11.	Zespół Szkół Nr 5	6 097 755,00	5 176 823,56	84,90
12.	Zespół Szkół Nr 1	6 977 675,00	5 823 822,28	83,46
13.	Zespół Szkół Nr 2	5 811 262,00	4 903 013,33	84,37
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	4 377 093,00	3 618 846,41	82,68
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	1 963 056,00	1 393 661,20	70,99
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 287 033,00	1 072 294,48	83,32
17.	Bursa Szkolna	2 064 010,00	1 716 278,89	83,15
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	1 726 214,00	1 360 641,84	78,82
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 007 970,00	1 294 924,51	64,49
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 418 364,00	1 164 870,08	82,13
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	462 415,00	383 228,24	82,88
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	459 283,00	374 537,01	81,55
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	426 345,00	349 266,39	81,92
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	781 672,00	632 923,26	80,97
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	437 499,00	361 488,57	82,63
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	487 565,00	395 849,66	81,19
Razem		103 205 252,92	80 932 129,23	78,42

Z wyjaśnienia złożonego przez Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. realizacji planu dochodów na rok 2014 r. w zakresie sprzedaży nieruchomości Powiatu Stargardzkiego wynika, że sprzedaż nieruchomości nastąpi według poniższego harmonogramu:

Opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży	Podziały nieruchomości	Wycena nieruchomości	Uchwała Rady Powiatu	Wywieszenie wykazu nieruchomości	Termin przetargu, lub trybu bezperzetargowego	Przewidywany dochód ze sprzedaży, oddania w użytk. wieczyste
Nieruchomość zabudowana dz.nr 418 przy ul. Sikorskiego 2	brak	30.07.2014 r.	podjęta	obwieszczony	I przetarg - czerwiec 2014 r., II przetarg - sierpień 2014 r.	450 000 zł
Nieruchomość niezabudowana dz. nr 410/1 ul. Andersa	30.06.2014 r.	aneks do wyceny 15.08.2014 r.	podjęta	20.08. 2014 r.	wrzesień - październik 2014r.	150 000 zł
Część nieruchomości, położonych przy ul. Staszica wydzielonych z działek nr: 506/5 i 506/12	30.05.2014 r.	15.08.2014 r.	25.06.2014 r.	31.08.2014r.	listopad 2014 r.	800 000 zł
Część nieruchomości położone przy ul. Gdynińskiej po wydzieleniu z działki nr 2/7	30.08.2014 r.	30.09.2014 r.	podjęta	30.10.2014 r.	grudzień 2014 r.	1 500 000 zł
Nieruchomość położone przy ul. Gdynińskiej działka nr 66/1	brak	30.01.2014 r.	podjęta	obwieszczony	wrzesień 2014 r.	200 000 zł
Nieruchomość wydzielone z pasów drogowych w Dolicach ul. Wiejska (2 nieruchomości) działka 234/22	30.08.2014 r.	15.11.2014 r.	31.10.2014 r.	15.11.2014 r.	listopad-grudzień 2014r.	3 000 zł
Nieruchomość wydzielone z pasa drogowego ul. Reja działka 130/6	20.06.2014 r.	brak	25.06.2014r.	15.08.2014 r.	wrzesień 2014 r.	5 000 zł
Nieruchomość wydzielone z pasa drogowego ul. Wiejskiej Stargard działka nr 490	30.06.2014 r.	brak	30.09.2014	30.10.2014 r.	listopad-grudzień 2014 r.	4 000 zł
Nieruchomość wydzielona z pasa drogowego ul. Mickiewicza działka nr 163/3	27.04.2012 r.	21.12. 2013 r.	podjęta	obwieszczony	maj - czerwiec 2014 r.	pierwsza opłata za użyt.wieczyste 25% ceny sprzedaży 2 250 zł
Nieruchomość wydzielona z pasa drogowego ul. Wiejskiej w Dolicach działka 234/21	24.03.2014 r.	07.05.2014 r.	25.06.2014 r	obwieszczony	sierpień-wrzesień 2014 r.	1 350 zł
Nieruchomość zajęta pod trafostację Enea Łobez przy ul. Sikorskiego działka 396/316	brak	30.03.2014 r.	25.06.2014 r.	30.07.2014 r.	sierpień-wrzesień 2014 r.	10 000 zł

-zbycie zrealizowane

Przychody po upływie okresu sprawozdawczego zostały wykonane w wysokości 5.021.734,63 zł tj. 100%.

Rozchody plan – 6.187.590,63, wykonanie – 8.004.000,00zł., tj. 129,36 %, z tego :

Spląty kredytów plan 1.728.000,00 zł – wykonanie 1.504.000,00 zł., tj. 87,04 %

Lokaty terminowe plan – 4.459.590,63 zł, wykonanie – 6.500.000,00 zł., tj. 145,75 %.

Stargard Szczeciński, dnia 19.11.2014 r.

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Bakańska-Bianowska

Załącznik
do uchwały Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim
znajduje się w Biurze Obsługi Zarządu i Rady Powiatu