

UCHWAŁA NR 2323/13
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 31 października 2013 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres
od początku roku do dnia 30 września 2013 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 30 września 2013 roku w brzmieniu jak w załącznikach do niniejszej uchwały, tj.:

- 1) Informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 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 30 września 2013 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 września 2013 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 września 2013 roku, jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Wykaz realizowanych inwestycji od początku roku do dnia 30 września 2013 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

.....
.....
.....
.....
.....

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 2323/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 r.

Dochody budżetowe za okres od 01.01.2013 r. do 30.09.2013 r. zostały zrealizowane w wysokości, 80 719 189,68 zł co stanowi 75,65 % planu, z tego :

- dochody majątkowe w wysokości 720 033,46 zł, co stanowi 12,24 % planu,
- dochody bieżące w wysokości 79 999 156,22 zł, co stanowi 79,36 % planu.

Z dochodów ogółem przypada na :

- 1) **subwencje** - plan 57 841 295 zł, wykonanie 47 791 449 zł, tj. 82,63 %,
- 2) **dotacje celowe** - plan 16 160 962,00 zł, wykonanie 11 110 207,65 zł, tj. 68,75 %
- 3) **Pozostałe dochody** - plan 32 692 939,00 zł, wykonanie 21 817 533,03 zł, tj. 66,73 %, w tym :
 - a) **dochody z majątku powiatu** plan 8 637 030,00 zł wykonanie 4 751 038,67 zł, z tego:
 - § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 53 000,00 zł, wykonanie 57 041,86 zł, tj. 107,63 %,
 - § 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 398 267,00 zł, wykonanie 424 842,69 zł, tj. 106,67 %,
 - § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 4 595 763,00 zł, wykonanie 3 787 349,38 zł, tj. 82,41 %, w tym:
 - zarząd dróg powiatowych** - plan 1 750 000,00 zł, wykonanie 1 645 165,92 zł,
 - powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej** – plan 1 087 000,00 zł, wykonanie 930 614,84 zł
 - powiatowe centrum pomocy rodzinie** – plan 1 732 763,00 zł, wykonanie 1 197 527,97 zł
 - § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – plan 3 580 000,00 zł, wykonanie 474 054,78 zł, tj. 13,24 %,
 - § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 10 000,00 zł, wykonanie 7 749,96 zł, tj. 77,50 %,
 - b) **udziały w podatkach budżetu państwa** plan 17 185 242,00 zł, wykonanie 11 661 754,74 zł, tj. 67,86 %, z tego:
 - § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 16 431 564,00 zł, wykonanie 11 030 472,00 zł, tj. 67,13 %. Przewidywane wykonanie szacuje się na kwotę 15 230 472,00 zł.
 - § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 753 678,00 zł, wykonanie 631 282,74 zł, tj. 83,76 %,
 - b) **pozostałe dochody** plan 6 870 667,00 zł, wykonanie 5 404 739,62 zł, tj. 78,66 %, z tego:
 - § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 2 114 000,00 zł, wykonanie 1 718 153,13 zł, tj. 81,28 %,

- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, planu brak, wykonanie 5 568,34 zł,
- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 15 000,00 zł – wykonanie 5 911,62 zł, tj. 39,41% ,
- § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 15 000,00 zł, wykonanie 9 598,00 zł, tj. 63,99 %,
- § 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 200 000,00 zł, wykonanie 1 682,10 zł, tj. 0,84%, na najbliższej sesji zostanie dokonana korekta planu dochodów poprzez zmniejszenie o kwotę 186 000,00 zł
- § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 480 130,00 zł, wykonanie 346 227,62 zł, tj. 72,11 %, w tym:

opłaty za korzystanie środowiska – plan 391.000,00 zł, wykonanie 274 715,58 zł

- § 0830 wpływy z usług, plan 2 525 284,00 zł, wykonanie 1 818 017,09 zł, tj. 71,99 %, zostanie dokonana korekta planu poprzez zwiększenie o kwotę 28 225,00 zł.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Plan 180 000,00 zł, wykonanie 124 866,29 zł, tj. 69,37 %

Starostwo Powiatowe

Plan 15 000,00 zł, wykonanie 7 203,59 zł, tj. 48,02 %

Zespół Szkół Nr 1

Plan 1 900,00 zł, wykonania brak

Centrum Kształcenia Praktycznego

Plan 100 000,00 zł, wykonanie 13 148,78 zł, tj. 13,00%

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan 100 000,00 zł, wykonanie 63 930,70 zł, tj. 63,93 %

Dom Pomocy Społecznej

Plan 1 845 609,00 zł, wykonanie 1 374 895,59 zł, tj. 74,50 %

Powiatowy Urząd Pracy

Plan 900,00 zł, wykonanie 422,18 zł, tj. 46,91 %

Bursa Szkolna

Plan 254 275,00 zł, wykonanie 210 204,42 zł, tj. 82,67 %

Zespół Szkół Budowlano – Technicznych

Plan 27 600,00 zł, wykonanie 21 780,93 zł, tj. 78,92 %

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych

Planu brak, wykonanie 1 564,61 zł.

- § 0900 odsetki 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, wykonanie 4 526,86 zł,
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 6 000,00 zł, wykonanie 3 944,92 zł, tj. 65,75 %,
- § 0920 pozostałe odsetki, plan 66 250,00 zł, wykonanie 243 697,27 zł, tj. 367,84 %, planowane jest dokonanie korekty planu poprzez zwiększenie o kwotę 196 160,00 zł.
- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej plan 6 025,00 zł, wykonanie 18 225,00 zł, tj. 302,49 %,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 396 478,00 zł, wykonanie 291 100,21 zł, tj. 73,42 %, w tym:
zarząd dróg powiatowych - dochody z zaległych opłat za strefy płatnego parkowania plan 282 000,00 zł, wykonanie 139 586,81 zł
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 290 000,00 zł, wykonanie 384 726,87 zł, tj. 132,66 %, planowane jest zwiększenie planu dochodów o kwotę 94 000,00 zł,
- § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 78 000,00 zł, wykonanie 59 520,55 zł, tj. 76,31 %,
- § 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, plan 547 700,00 zł, wykonanie 414 000,00 zł, tj. 75,59 %,
- § 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, plan 130 800,00 zł, wykonanie 51 035,43 zł, tj. 39,02 %,
- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, planu brak, wykonanie 28 804,61 zł.

W okresie od 01.01.2013 r. do 30.09.2013 r. realizacja dochodów budżetowych ogółem jest wyższa od wskaźnika upływu okresu o 0,65 % . Wskaźnik upływu okresu wynosi 75 %

Wydatki budżetowe plan 102 608 474,00 zł, wykonanie 73 181 649,42 zł, co stanowi 71,32 %, z tego:

- wydatki bieżące plan 96 317 588,00 zł, wykonanie 73 181 649,42 zł tj. 71,32 %,
- wydatki majątkowe plan 6 290 886,00 zł, wykonanie 2 725 919,64 tj. 43,33%.

Przewiduje się zagrożenie w realizacji dochodów budżetowych z następujących źródeł:

1) ze sprzedaży nieruchomości powiatowego zasobu nieruchomości szacuje się brak dochodów na kwotę 2 940 989,00 zł

Plan dochodów 3 580 000,00 zł, wykonanie 474 054,78 zł, przewidywane wykonanie 598 879,74 zł.

Z informacji uzyskanej z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wynika iż planowane dochody nie zostaną uzyskane w 2013 roku z :

a) sprzedaży zabudowanej nieruchomości działka nr 66/1 przy ul. Gdyńskiej 3 zaplanowanej w wysokości 550 000,00 zł .

Ogłoszone przetargi na zbycie tej nieruchomości nie dały pozytywnych rezultatów. Istnieje konieczność dokonania oceny stanu technicznego budynku powtórnej wyceny nieruchomości, bądź rozbiórki obiektu i sprzedaży samej działki. W miesiącu sierpniu będzie ekspertyza, która będzie podstawą do dokonania oceny czy budynek nadaje się do użytkowania, czy do rozbiórki.

b) sprzedaży zabudowanej nieruchomości działka nr 109/75 przy ul. Pierwszej Brygady 35 zaplanowanej w wysokości 656 000,00 zł

W odniesieniu do tej nieruchomości nastąpiła zmiana koncepcji zagospodarowania tej nieruchomości i przeznaczenie jej na potrzeby własne powiatu.

c) sprzedaży zabudowanej nieruchomości przy ul. Sikorskiego 2 zaplanowanej w wysokości 1 820 000,00 zł

Przeprowadzone dwa przetargi oraz rokowanie zakończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych na nabycie nieruchomości.

Z planu sprzedaży wyłączona została zabudowana nieruchomość - działka nr 109/75 przy ul. Pierwszej Brygady 35 przyjęta w planie sprzedaży w wysokości 656 000,00 zł na podstawie Uchwały nr 2117/13 Zarządu Powiatu z dnia 13.06.2013 r. w sprawie przyjęcia planu rozbudowy, przebudowy i modernizacji obiektów Centrum Kształcenia Praktycznego natomiast zabudowana nieruchomość przy ul. Sikorskiego 2 na mocy Uchwały nr 2125/13 z dnia 13.06.2013 r. Z informacji uzyskanej z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (pismo CN.I.3026.21.2013.NW1) wynika, że z uwagi na czynności związane z opracowaniem koncepcji zagospodarowania nieruchomości (zabudowane tereny przy ul. Staszica – dz.506/5 i 506/12 i ul. Gdyńskiej – dz. Nr 2/7 w Stargardzie szczecińskim), analizą w zakresie zmian obecnego przeznaczenia nieruchomości (tj. na potrzeby własne – dz.109/75 przy ul. Pierwszej Brygady), oraz podjęciem innych czynności zmieniających przedmiot sprzedaży (tj. opracowania ekspertyzy rozbiórki nieruchomości przy ul. Gdyńskiej – dz.66/1), a także procedur wskazanych przepisami prawa w zakresie sprzedaży (tj. opracowania nowych operatów szacunkowych, upubliczniania informacji odnośnie przetargów jak i ogłoszeń) , brak jest możliwości realizacji dochodów ze sprzedaży nieruchomości w 2013 roku.

Przewiduje się niewykonanie dochodów z wyżej wymienionych źródeł na kwotę **2 981 120,26 zł.**

2) z wpływów od rodziców pobieranych za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych ,

Plan 200 000,00 zł - 1 682,10 zł

Jednostka – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim realizująca dochody złożyła wniosek o zmniejszenie planu dochodów .

3) z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 16 431 564,00 zł, wykonanie 11 030 472,00 zł tj.67,13 %

Odchylenie od wskaźnika upływu czasu wynosi 7,87 %

Z komunikatu opublikowanego w związku z nowelizacją ustawy budżetowej na 2013 rok resort finansów poinformował , że obecnie prognozowana kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) stanowiąca podstawę do naliczania udziałów jednostek samorządu terytorialnego wynosi 64.352 mln zł i jest niższa o 5,9% od kwoty przyjętej do wyliczeń planowanych na rok 2013 dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT o których Minister Finansów poinformował w pismach z dnia 14 lutego 2013 r.

W przypadku naszego powiatu przewidywane wykonanie dochodów z tytułu udziału PIT ukształtuje się w okresie IV kwartału w wysokości 4 321 926,00 zł , w przypadku całego roku 15 352 398,00 zł. Na koniec roku przewiduje się niższą realizację dochodów z tego tytułu około **1 079 166,00 zł.**

4) z opłat za korzystanie środowiska ze względu na zmianę terminu wnoszenia opłat

Plan 391 000,00, wykonanie 274 939,48 zł, tj.70,32 % przewidywane jest zmniejszenie planu dochodów i wydatków nimi finansowanych.

5) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł

Plan 130 800,00 zł, wykonanie 51 035,43 zł, tj.39,02 %

Wykonanie odbiega od wskaźnika upływu czasu o 35,98 %

Z wyjaśnienia złożonego przez jednostkę realizującą dochody – Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim wynika, że zmniejszeniu uległa liczba uprawnionych osób do dodatku do wynagrodzeń w stosunku do zakładanej liczby w projekcie planu finansowego.

Jednostka złożyła wniosek o korektę planu dochodów.

Przewiduje się zagrożenie w realizacji wydatków w następujących sferach działalności :

I. Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza

1) Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim – dotacje dla szkół niepublicznych

Plan 5 095 000,00 zł, wykonanie 4 128 380,25 zł, tj. 81,03 %,

Przewidywane wykonanie planu dotacji dla szkół niepublicznych na dzień 31.10.2013 r. wynosi 4 655 100,15 zł, do wykorzystania na miesiąc listopad i grudzień 2013 r. pozostaje kwota 439 899,85 zł. Miesięczna dotacja wynosi 526 720,00 zł. Oznacza to, że w przypadku niewielkich ruchów w naborze uczniów na miesiąc listopad należałoby dopełnić plan kwotą ok. 86 000,00 zł, a na miesiąc grudzień kwotą ok. 527 000,00 zł.

W związku z powyższym szacuje się brak w planie dotacji na 2013 r. kwoty ok. 610 000,00 zł.

II. Pomoc społeczna

- 1) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych
Plan wydatków 1 463 020,00 zł, wykonanie 1 158 313,73 zł, tj. 79,17 %, w tym :
wynagrodzenia i pochodne – 1 260 366,00 zł, wykonanie 1 006 299,97 zł tj. 79,84 %
Planuje się zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia o kwotę 30 000,00 zł.

- 2) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 1 w Stargardzie Szczecińskim
Plan 454 496,00 zł, wykonanie 342 148,16 zł tj. 75,28 %, w tym:
wynagrodzenia i pochodne – plan 293 230,00 zł, wykonanie 224 718,55 zł tj. 76,64% r.
Planuje się zwiększenie planu wydatków statutowych o kwotę 8 000,00 zł na potrzeby sfinansowania turnusu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnego podopiecznego.

- 3) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 2 w Stargardzie Szczecińskim.
Plan 450 000,00 zł, wykonanie 363 511,70 zł, tj. 80,78 %, w tym:
wynagrodzenia i pochodne – plan 279 320,00 zł, wykonanie 242 374,48 zł tj. 86,77%
Planuje się zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia o kwotę 40 000,00 zł.

- 4) Placówka Opieku r. kwoty ok. za nr 3 w Stargardzie Szczecińskim
Plan 440 513,00 zł, wykonanie 309 826,35 zł, tj. 70,33 %, w tym:
wynagrodzenia i pochodne – plan 275 155,00 zł, wykonanie 205 589,97 zł tj. 74,72 %
Planuje się zwiększenia planu wydatków bieżących statutowych o kwotę 2 100,00 zł na zakup łóżka rehabilitacyjnego.

- 5) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 4 w Witkowie Drugim
Plan 835 941,00 zł, wykonanie 640 170,99zł, tj. 76,58 %, w tym:
wynagrodzenia i pochodne – plan 590 892,00 zł, wykonanie 475 894,02 zł tj. 80,54 %
Planuje się zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia o kwotę 20 000,00 zł

- 6) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 5 w Stargardzie Szczecińskim
Plan 449 818,00 zł, wykonanie 372 664,20 zł, tj. 82,85 %, w tym:
wynagrodzenia i pochodne – plan 291 110,00 zł, wykonanie 254 417,97 zł tj. 87,40 %
Planuje się zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia o kwotę 40 000,00 zł

- 7) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 6 w Stargardzie Szczecińskim
Plan 450 448,00 zł, wykonanie 348 267,98 zł, tj. 77,32 %, w tym:
wynagrodzenia i pochodne – plan 277 610,00 zł, wykonanie 225 942,95 zł tj. 81,39 %
Planuje się zwiększenie kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia o kwotę 20 000,00 zł

- 8) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim
Plan 5 670 779,00 zł, wykonanie 3 900 729,44 zł tj. 68,79% w tym:
świadczenia wypłacane dla rodzin zastępczych plan 2 501 953,00 zł, wykonanie 1 882 162,96 zł
tj. 72,83 %
Zwiększenie planu o kwotę 550 000,00 zł

III. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim
Plan 6 966 174,00 zł, wykonanie 5 556 815,31 zł tj. 79,77 %, w tym :
wynagrodzenia i pochodne plan 2 395 787,00 zł, wykonanie 1 889 677,54 zł, tj. 78,88 %

Istnieje zagrożenie realizacji dochodów budżetowych na kwotę ok. 4 060 286,00 zł z następujących dochodów budżetowych:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 079 166,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości – 2 981 120,26 zł.

W związku z powyższym istnieje zagrożenie zrealizowania zaplanowanej nadwyżki budżetowej.

W minionym okresie sprawozdawczym przypadające do spłaty raty kredytów oraz odsetki od kredytów zapłacone zostały w terminach określonych w poszczególnych umowach.

Stargard Szczeciński, dnia 23.10.2013 r.

SKARBNIK POWIATU


Mirosława Makarska-Banaszak