

UCHWAŁA NR 2350/13
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 21 listopada 2013 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres
od początku roku do dnia 31 października 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 31 października 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 31 października 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 31 października 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 31 października 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 31 października 2013 roku, jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Wykaz realizowanych inwestycji od początku roku do dnia 31 października 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 2350/13 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 października 2013 r.

Dochody budżetowe za okres od 01.01.2013 r. do 31.10.2013 r. zostały zrealizowane w wysokości, 90 469 033,17 zł co stanowi 84,63 % planu, z tego :

- dochody majątkowe w wysokości 2 313 587,94 zł, co stanowi 38,73 % planu,
- dochody bieżące w wysokości 88 155 445,23 zł, co stanowi 87,35 % planu.

Z dochodów ogółem przypada na :

- 1) **subwencje** - plan 57 841 295 zł, wykonanie 52 317 526,00 zł, tj. 90,45 %,
- 2) **dotacje celowe** - plan 16 012 032,00 zł, wykonanie 13 716 534,07 zł, tj. 85,66 %
- 3) **Pozostałe dochody** - plan 33 042 839,00 zł, wykonanie 24 434 973,10 zł, tj. 73,95 %, w tym :

- a) **dochody z majątku powiatu** plan 8 770 224,00 zł wykonanie 5 196 642,72 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 531 461,00 zł, wykonanie 483 764,53 zł, tj. 91,03 %,

- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 4 595 763,00 zł, wykonanie 4 158 950,53 zł, tj. 90,50 %, w tym:

zarząd dróg powiatowych - plan 1 750 000,00 zł, wykonanie 1 759 631,92 zł,

powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – plan 1 087 000,00 zł, wykonanie 1 026 138,33 zł.

Planuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 25 000,00 zł.

powiatowe centrum pomocy rodzinie – plan 1 732 763,00 zł, wykonanie 1 358 550,63 zł

Planuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 101 155,00 zł.

- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – plan 3 580 000,00 zł, wykonanie 482 411,84 zł, tj. 13,48 %,

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 10 000,00 zł, wykonanie 14 473,96 tj. 144,74 %,

- b) **udziały w podatkach budżetu państwa** plan 17 185 242,00 zł, wykonanie 13 286 623,42 zł, tj. 77,31 %, z tego:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 16 431 564,00 zł, wykonanie 12 598 887,00 zł, tj. 76,67 %. Przewidywane wykonanie szacuje się na kwotę 15 735 717,00 zł, przyjmując założenie, że udział w podatku w miesiącu listopadzie i grudniu wpłynie w wysokości otrzymanej w październiku tj., 1 568 415,00 zł.

- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 753 678,00 zł, wykonanie 687 736,42 zł, tj. 91,25 %,

- b) **pozostałe dochody** plan 6 887 373,00 zł, wykonanie 5 951 706,96 zł, tj. 86,41 %, z tego:

- § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 2 114 000,00 zł, wykonanie 1 916 434,59 zł, tj. 90,65 %,

- § 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 8 300,00 zł – wykonanie 5 911,62 zł, tj. 71,22% ,
- § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 15 000,00 zł, wykonanie 10 806,00 zł, tj. 72,04 %,
- § 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 14 000 zł, wykonanie 1 682,10 zł, tj. 12,02%,
- § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 358 830,00 zł, wykonanie 356 853,50 zł, tj. 99,45 %, w tym:

opłaty za korzystanie środowiska – plan 269 700,00 zł, wykonanie 276 374,00 zł

- § 0830 wpływy z usług, plan 2 553 509,00 zł, wykonanie 2 039 146,18 zł, tj. 79,86 %,

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Plan 180 000,00 zł, wykonanie 138 151,77 zł, tj. 76,75 %

Planuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 25 000,00 zł, gdyż wykonanie za 10 miesięcy br., nie wskazuje na możliwość wykonania planu.

Starostwo Powiatowe

Plan 15 000,00 zł, wykonanie 8 171,22 zł, tj. 54,47 %

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. 13,15%

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan 100 000,00 zł, wykonanie 66 750,70 zł, tj. 66,75 %

Dom Pomocy Społecznej

Plan 1 845 834,00 zł, wykonanie 1 537 011,90 zł, tj. 83,27 %

Planuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 25 000,00 zł

Powiatowy Urząd Pracy

Plan 900,00 zł, wykonanie 487,31 zł, tj. 54,15 %

Bursa Szkolna

Plan 282 275,00 zł, wykonanie 251 877,53 zł, tj. 89,23 %

Planuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 20 000,00 zł.

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 1 766,04 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 4 000,00 zł, wykonanie 4 289,21 zł, tj. 107,23 %,
- § 0920 pozostałe odsetki, plan 262 410,00 zł, wykonanie 258 731,93 zł, tj. 98,60 %,
- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej plan 16 125,00 zł, wykonanie 18 225,00 zł, tj. 113,02 %,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 400 699,00 zł, wykonanie 323 439,43 zł, tj. 80,72 %, w tym:

zarząd dróg powiatowych - dochody z zaległych opłat za strefy płatnego parkowania
plan 282 000,00 zł, wykonanie 158 981,41 zł

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 384 000,00 zł, wykonanie 390 234,51 zł, tj. 101,62 %,
- § 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 66 133,97 zł, tj. 84,79 %,
- § 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 460 000,00 zł, tj. 83,99 %,
- § 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 60 919,11 zł, tj. 46,57 %. Planuje się zmniejszenie planu o kwotę 46 000,00 zł.
- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, planu brak, wykonanie 28 804,61 zł.

W okresie od 01.01.2013 r. do 31.10.2013 r. realizacja dochodów budżetowych ogółem jest wyższa od wskaźnika upływu okresu o 1,30 % . Wskaźnik upływu okresu wynosi 83,33 %.

Wydatki budżetowe plan 102 809 444,00 zł, wykonanie 81 399 455,21 zł, co stanowi 79,18 %, z tego:

- wydatki bieżące plan 96 404 397,00 zł, wykonanie 77 685 019,15 zł, tj. 80,58 %,
- wydatki majątkowe plan 6 405 047,00 zł, wykonanie 3 714 436,06 zł, tj. 57,99%.

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 482 411,84 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 14 000,00 zł - wykonanie 1 682,10 zł.

Dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 186 000,00 zł.

3) z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 16 431 564,00 zł, wykonanie 12 598 887,00,00 zł tj.76,67 %

Odchylenie od wskaźnika upływu czasu wynosi 6,66 %

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 695 847,00 zł.

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

Plan 269 700,00, wykonanie 276 374,00 zł, tj.102,47 %.

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

Plan 130 800,00 zł, wykonanie 60 919,11 zł, tj.46,57 %

Wykonanie odbiega od wskaźnika upływu czasu o 36,76 %

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. Przewidziana jest zmiana w planie 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 4 655 100,15 zł, tj. 91,37 %,

Zgodnie z projektem uchwały Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim na najbliższej sesji w dniu 27 listopada 2013 r. planuje się zwiększenie wydatków bieżących na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych o łączną kwotę 577 954,00 zł w rozdziale 80120 Licea Ogólnokształcące o kwotę 236 998,00 zł oraz w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 287 140,00 zł oraz 53 816,00 zł na ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze.

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. Przewidywana miesięczna dotacja wynosi 526 720,00 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 1 493 020,00 zł, wykonanie 1 258 955,02 zł, tj.84,32 %, w tym :
wynagrodzenia i pochodne – 1 290 366,00 zł, wykonanie 1 096 151,80 zł, tj.84,95 %

2) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 1 w Stargardzie Szczecińskim

Plan 462 496,00 zł, wykonanie 375 536,62 zł tj.81,20 %, w tym:
wynagrodzenia i pochodne – plan 293 230,00 zł, wykonanie 246 920,09 zł tj.84,21%.

3) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 2 w Stargardzie Szczecińskim.

Plan 490 000,00 zł, wykonanie 402 497,27 zł, tj.82,14 %, w tym:
wynagrodzenia i pochodne – plan 319 320,00,00 zł, wykonanie 268 467,25 zł tj.84,07%

4) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 3 w Stargardzie Szczecińskim

Plan 442 613,00 zł, wykonanie 343 364,54 zł, tj. 77,58 %, w tym:
wynagrodzenia i pochodne – plan 275 155,00 zł, wykonanie 225 967,09 zł tj. 82,12 %

5) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 4 w Witkowie Drugim

Plan 855 941,00 zł, wykonanie 705 844,72 zł, tj. 82,46 %, w tym:
wynagrodzenia i pochodne – plan 610 892,00 zł, wykonanie 526 027,75 zł tj. 86,11 %

6) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 5 w Stargardzie Szczecińskim

Plan 489 818,00 zł, wykonanie 411 408,84 zł, tj. 83,99 %, w tym:
wynagrodzenia i pochodne – plan 331 110,00 zł, wykonanie 280 391,90 zł tj. 84,68 %

7) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 6 w Stargardzie Szczecińskim

Plan 470 448,00 zł, wykonanie 385 238,11 zł, tj. 81,89 %, w tym:
wynagrodzenia i pochodne – plan 297 610,00 zł, wykonanie 249 978,79 zł tj. 84,00 %

8) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim

Plan 5 676 779,00 zł, wykonanie 4 375 875,29 zł tj.77,08% w tym:
świadczenia wypłacane dla rodzin zastępczych plan 2 527 953,00 zł, wykonanie 2 049 226,89 zł
tj. 81,06 %

III. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim

Plan 7 067 103,00 zł, wykonanie 6 135 581,59 zł tj. 86,82 %, w tym :
wynagrodzenia i pochodne plan 2 496 716,00 zł, wykonanie 2 071 768,44 zł, tj.82,98 %
Dokonano zwiększenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
o kwotę 100 929,00 zł.

Istnieje zagrożenie realizacji dochodów budżetowych na kwotę ok. 3 676 967,26 zł
z następujących dochodów budżetowych:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 695 847,00 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 19.11.2013 r.

SKARBNIK POWIATU


Mirosława Makarska-Banaszak