

UCHWAŁA NR 2448/13
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres
od początku roku do dnia 30 listopada 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 listopada 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 listopada 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 listopada 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 listopada 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 listopada 2013 roku, jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Wykaz realizowanych inwestycji od początku roku do dnia 30 listopada 2013 roku oraz dotacji na inwestycje, jako załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.


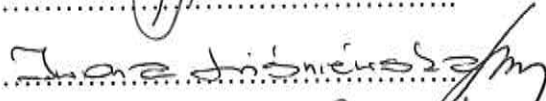
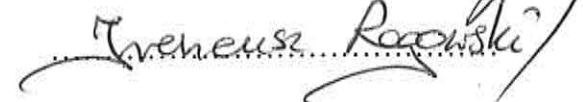
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Waldemar Gil – Starosta Stargardzki

Marek Stankiewicz – Wicestarosta

Iwona Wiśniewska – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu


.....

.....


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 2448/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 listopada 2013 r.

Dochody budżetowe za okres od 01.01.2013 r. do 30.11.2013 r. zostały zrealizowane w wysokości, 99 344 666,85 zł co stanowi 92,28 % planu, z tego :

- dochody majątkowe w wysokości 2 746 465,29 zł, co stanowi 44,84 % planu,
- dochody bieżące w wysokości 96 598 201,56 zł, co stanowi 95,14 % planu.

Z dochodów ogółem przypada na :

- 1) **subwencje** - plan 57 841 295 zł, wykonanie 56 915 882,00 zł, tj. 98,40 %,
- 2) **dotacje celowe** - plan 16 687 054,00 zł, wykonanie 15 428 717,93zł, tj. 92,46 %
- 3) **Pozostałe dochody** - plan 33 129 853,00 zł, wykonanie 27 000 066,92 zł, tj.81,50 %, w tym :
 - a) **dochody z majątku powiatu** plan 8 968 774,00 zł wykonanie 5 637 089,40 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 603 856,00 zł, wykonanie 544 042,99 zł, tj. 90,09 %,
 - § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 4 721 918,00 zł, wykonanie 4 427 709,15 zł, tj. 93,77 %, w tym:
 - zarząd dróg powiatowych - plan 1 750 000,00 zł, wykonanie 1 796 291,85 zł,
 - powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – plan 1 112 000,00 zł, wykonanie 1 091 321,02 zł.
 - powiatowe centrum pomocy rodzinie – plan 1 833 918,00 zł, wykonanie 1 523 588,63 zł
 - § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – plan 3 580 000,00 zł, wykonanie 592 724,44, tj.16,56 %,
 - § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 10 000,00 zł, wykonanie 15 570,96 zł, tj.155,71 %,
 - 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 14 149 527,00 zł, tj. 86,11 %. Przewidywane wykonanie szacuje się na kwotę 15 700 167,00 zł, przyjmując założenie, że udział w podatku w miesiącu grudniu wpłynie w wysokości otrzymanej w listopadzie tj., 1 550 640,00 zł.
 - § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 753 678,00 zł, wykonanie 716 490,37 zł, tj.95,07 %,
 - b) **pozostałe dochody** plan 6 775 837 zł, wykonanie 6 496 960,15 zł, tj. 95,88 %, z tego:
 - § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 2 114 000,00 zł, wykonanie 2 087 203,94 zł, tj. 98,73 %,

- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, planu brak, wykonanie 5 912,54 zł,
- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 8 300,00 zł – wykonanie 18 795,67zł, tj. 226,45 % ,
- § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 15 000,00 zł, wykonanie 11 056,00 zł, tj.73,71 %,
- § 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 370 974,90 zł, tj. 103,38 %, w tym:

opłaty za korzystanie środowiska – plan 269 700,00 zł, wykonanie 279 675,44 zł

- § 0830 wpływy z usług, plan 2 486 657,00 zł, wykonanie 2 254 545,92 zł, tj. 90,67 %,

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Plan 155 000,00 zł, wykonanie 149 264,57 zł, tj. 96,00 %

Starostwo Powiatowe

Plan 15 000,00 zł, wykonanie 9 007,83 zł, tj. 90,08 %

Zespół Szkół Nr 1

Plan 1 900,00 zł, wykonania brak

Centrum Kształcenia Praktycznego

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

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan 100 000,00 zł, wykonanie 70 810,70 zł, tj. 71,00 %

Dom Pomocy Społecznej

Plan 1 870 834,00 zł, wykonanie 1 697 945,74 zł, tj. 91,00 %

Powiatowy Urząd Pracy

Plan 900,00 zł, wykonanie 545,10 zł, tj. 61,00 %

Bursa Szkolna

Plan 302 275,00 zł, wykonanie 286 822,39 zł, tj. 95,00 %

Zespół Szkół Budowlano – Technicznych

Plan 27 600,00 zł, wykonanie 24 780,93 zł, tj. 90,00 %

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych

Planu brak, wykonanie 2 219,88 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 4 427,26 zł, tj. 110,68 %,
- § 0920 pozostałe odsetki, plan 263 292,00 zł, wykonanie 275 436,50zł, tj. 104,61 %,
- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej plan 16 125,00 zł, wykonanie 18 475,00zł, tj. 114,57 %,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 401 133,00 zł, wykonanie 370 158,32 zł, tj. 92,28 %, w tym:
zarząd dróg powiatowych - dochody z zaległych opłat za strefy płatnego parkowania plan 282 000,00 zł, wykonanie 192 055,59 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 395 704,03 zł, tj. 103,05 %,
- § 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 72 747,39 zł, tj. 93,27 %,
- § 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 506 000,00 zł, tj. 92,39 %,
- § 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, plan 84 800,00 zł, wykonanie 70 509,11 zł. tj.83,15 %.
- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, planu brak, wykonanie 28 804,61 zł.

W okresie od 01.01.2013 r. do 30.11.2013 r. realizacja dochodów budżetowych ogółem jest wyższa od wskaźnika upływu okresu o 0,61 % . Wskaźnik upływu okresu wynosi 91,67 %.

Wydatki budżetowe plan 103 571 480,00 zł, wykonanie 90 181 310,60 zł, co stanowi 87,07 %, z tego:

- wydatki bieżące plan 97 109 633,00 zł, wykonanie 85 315 188,77 zł tj.87,85 %,
- wydatki majątkowe plan 6 461 847,00 zł, wykonanie 4 866 121,83 zł, tj. 75,31%.

Przewiduje się zagrożenie w realizacji dochodów budżetowych z następujących źródeł:

1) ze sprzedaży nieruchomości powiatowego zasobu nieruchomości szacuje się brak dochodów na kwotę 2 981 120,26 zł

Plan dochodów 3 580 000,00 zł, wykonanie 592 724,44 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. Nieruchomość w wyniku dokonanej korekty planu rozbudowy, przebudowy i modernizacji obiektów Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim zgodnie z Uchwałą Nr 2417/13 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 5 grudnia 2013 r. zostanie włączona do planu sprzedaży w 2014 r. 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.

3) z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
Plan 16 431 564,00 zł, wykonanie 14 149 527,00 zł tj.86,11 %
Odchylenie od wskaźnika upływu czasu wynosi 5,56 %

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 15 700 167,00 zł. Na koniec roku przewiduje się niższą realizację dochodów z tego tytułu około **731 397,00 zł.**

4) z opłat za korzystanie ze środowiska ze względu na zmianę terminu wnoszenia opłat
Plan 269 700,00, wykonanie 279 675,44 Zł, tj.104 %.

5) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł
Plan 84 800,00 zł, wykonanie 70 509,11 zł, tj.83,15 %
Wykonanie odbiega od wskaźnika upływu czasu o 8,52 %

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.

Istnieje zagrożenie realizacji dochodów budżetowych na kwotę ok. 3 712 517,26 zł z następujących dochodów budżetowych:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 731 397,00 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 17.12.2013 r.

SKARBNIK POWIATU


Mirosława Makarska-Banaszak