

**UCHWAŁA NR 2616/14**  
**Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim**  
**z dnia 6 marca 2014 r.**

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres**  
**od początku roku do dnia 31 grudnia 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 grudnia 2013 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 grudnia 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 grudnia 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 grudnia 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 grudnia 2013 roku, jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Wykaz realizowanych inwestycji od początku roku do dnia 31 grudnia 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

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu

  
.....  
  
.....

### Uzasadnienie

do Uchwały Nr 2616/14 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 r.

**Dochody budżetowe za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. zostały zrealizowane w wysokości, 104.549.528,04 zł co stanowi 100,61 % planu, z tego :**

- dochody majątkowe w wysokości 3.081.517,89 zł, co stanowi 97,75 % planu,
- dochody bieżące w wysokości 101.468.010,15 zł, co stanowi 100,69 % planu.

#### **Z dochodów ogółem przypada na :**

- 1) **subwencje** - plan 57.913.570,00 zł, wykonanie 57.913.570,00 zł, tj.100 %,
- 2) **dotacje celowe** - plan 16.692.124,00 zł, wykonanie 16.576.732,12 zł, tj. 99,31 %
- 3) **Pozostałe dochody** - plan 29.314.808,00 zł, wykonanie 30.059.225,92 zł, tj.102,54 %, w tym :

a) **dochody ze sprzedaży majątku** plan 618.000,00 zł wykonanie 610.754,57 zł, z tego:

- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – plan 600.000,00 zł, wykonanie 595.126,61 tj.99,19 %,
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 18.000,00 zł, wykonanie 15.627,96 zł, tj.86,82 %,

**b) udziały w podatkach budżetu państwa** plan 16.376.176,00 zł, wykonanie 16.575.395,02, tj. 101,22 %, z tego:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 15.622.498,00 zł, wykonanie 15.832.405,00 zł, tj. 101,34 %.
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 753.678,00 zł, wykonanie 742.990,02 zł, tj.98,58 %,

**c) pozostałe dochody** plan 12.120.632,00 zł, wykonanie 12.697.816,53 zł, tj. 104,76 %, z tego:

- § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 2.114.000,00 zł, wykonanie 2.247.203,59 zł, tj. 106,30 %,
- § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 53.000,00 zł, wykonanie 57 041,86 zł, tj.107,63 %,
- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 4.771.918,00 zł, wykonanie 4.963.139,31 zł, tj. 104,01 %, w tym:
  - zarząd dróg powiatowych** - plan 1.800.000,00 zł, wykonanie 1.887.244,46 zł,
  - powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej** – plan 1.112.000,00 zł, wykonanie 1.197.860,91 zł.
  - powiatowe centrum pomocy rodzinie** – plan 1.833.918,00 zł, wykonanie 1.859.247,29 zł
- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, planu brak, wykonanie 7.019,54 zł,

- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 20.300,00 zł – wykonanie 18.795,67zł, tj. 92,59 % ,
- § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 15.000,00 zł, wykonanie 11.246,00 zł, tj.74,97 %,
- § 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 14.000 zł, wykonanie 1.842,57 zł, tj. 13,16%,
- § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 363.830,00 zł, wykonanie 380.324,47 zł, tj. 104,53 %, w tym:

**opłaty za korzystanie środowiska – plan 269.700,00 zł, wykonanie 280.976,29 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 582.606,00 zł, wykonanie 605.479,68 zł, tj. 103,93 %,
- § 0830 wpływy z usług, plan 2.484.757,00 zł, wykonanie 2.518.864,46 zł, tj. 101,37 %,

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Plan 155.000,00 zł, wykonanie 167.535,10 zł, tj. 108 %

Starostwo Powiatowe

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 9.660,08 zł, tj. 64,40 %

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 97.305,70 zł, tj. 97,00 %

Dom Pomocy Społecznej

Plan 1.870.834,00 zł, wykonanie 1.872.313,64 zł, tj. 100,07 %

Powiatowy Urząd Pracy

Plan 900,00 zł, wykonanie 609,30 zł, tj. 67,00 %

Bursa Szkolna

Plan 302.275,00 zł, wykonanie 327.945,03 zł, tj. 108 %

Zespół Szkół Budowlano – Technicznych

Plan 27.600,00 zł, wykonanie 27.780,93 zł, tj. 100,65 %

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych

Planu brak, wykonanie 2.565,90 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 5.000,00 zł, wykonanie 4.428,26 zł, tj. 88,57 %,
- § 0920 pozostałe odsetki, plan 258.963,00 zł, wykonanie 299.304,21 zł, tj. 115,58 %,
- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej plan 16.125,00 zł, wykonanie 22.475,00 zł, tj. 139,38 %,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 326.633,00 zł, wykonanie 395.412,57 zł, tj. 121,06 %, w tym:
 

zarząd dróg powiatowych - dochody z zaległych opłat za strefy płatnego parkowania plan 204.000,00 zł, wykonanie 206.035,15 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 412.640,28 zł, tj. 107,46 %,
- § 2440 środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych, planu brak, wykonanie 12.000,00 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 79.360,81 zł, tj. 101,74 %,
- § 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 547.700,00 zł, tj. 100 %,
- § 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 80.206,78 zł, tj. 94,58 %,
- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, planu brak, wykonanie 28.804,61 zł.

W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. realizacja dochodów budżetowych ogółem jest wyższa od wskaźnika upływu okresu o 0,61 % . Wskaźnik upływu okresu wynosi 100 %.

Dochody budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	Różnica	%
1	2	3	4	5	6
1.	Starostwo Powiatowe	95 526 170,00	95 896 299,49	370 129,49	100,39
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	2 136 000,00	2 220 325,22	84 325,22	103,95
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	2 683,25	-7 316,75	26,83

4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	484,62	484,62	0,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	1 872 776,00	1 874 562,79	1 786,79	100,10
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 897 918,00	1 932 907,86	34 989,86	101,84
7.	Powiatowy Urząd Pracy	95 084,00	91 976,93	-3 107,07	96,73
8.	Zespół Szkół Specjalnych	36 630,00	23 549,83	-13 080,17	64,29
9.	I Liceum Ogólnokształcące	14 400,00	13 094,18	-1 305,82	90,93
10.	II Liceum Ogólnokształcące	142 300,00	141 509,80	-790,20	99,44
11.	Zespół Szkół Nr 5	29 500,00	30 263,39	763,39	102,59
12.	Zespół Szkół Nr 1	53 331,00	55 461,03	2 130,03	103,99
13.	Zespół Szkół Nr 2	94 700,00	95 833,48	1 133,48	101,20
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	119 100,00	123 428,44	4 328,44	103,63
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	100 400,00	98 942,36	-1 457,64	98,55
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	602,04	602,04	0,00
17.	Bursa Szkolna	421 305,00	450 917,20	29 612,20	107,03
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	89 763,00	89 844,13	81,13	100,09
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 267 000,00	1 371 898,27	104 898,27	108,28
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	0,00	7 932,02	7 932,02	0,00
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	12 025,00	16 798,89	4 773,89	139,70
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	0,00	3 023,65	3 023,65	0,00
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	2 100,00	4 569,41	2 469,41	217,59
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	0,00	968,05	968,05	0,00
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	0,00	653,18	653,18	0,00
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	0,00	998,53	998,53	0,00
<b>Razem</b>		<b>103 920 502,00</b>	<b>104 549 528,04</b>	<b>629 026,04</b>	<b>100,61</b>

Plan przychodów zaplanowany na 2013 r. w wysokości 3.444.330,00 zł w toku realizacji budżetu został zwiększony o kwotę 2.270.330,00 zł. Łączny plan po dokonanych zmianach wynosił 5.714.660,00 zł. Zaplanowane przychody zostały zrealizowane w wysokości 5.723.908,84 zł, tj. 100,16%.

Plan rozchodów zaplanowany na 2013 r. w wysokości 3.444.330,00 zł w toku realizacji budżetu został zwiększony o kwotę 2.270.330,00 zł. Łączny plan po dokonanych zmianach wynosił 5.714.660,00 zł. Zaplanowane rozchody zostały zrealizowane w wysokości 5.714.660,00 zł, tj. 100%

Zaplanowana nadwyżka budżetowa na 2013 r. w kwocie 2.196.956,00 zł została zrealizowana w wysokości 5.012.485,79 zł.

Stan środków wolnych na koniec roku ukształtował się w wysokości 5.021.734,63 zł.

Wydatki budżetowe plan 101.723.546,00 zł, wykonanie 99.537.042,25 zł, co stanowi 97,85 %, z tego:

- wydatki bieżące plan 96.275.085,00 zł, wykonanie 94.285.104,66 zł tj. 97,93 %,
- wydatki majątkowe plan 5.448.461,00 zł, wykonanie 5.251.937,59 zł, tj. 96,39%.

Wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane w następujący sposób:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	Różnica	%
1.	2	3	4	5	6
1.	Starostwo Powiatowe	20 001 829,00	18 724 108,34	1 277 720,66	93,61
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	10 021 000,00	9 645 708,46	375 291,54	96,25
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 601 549,00	6 540 636,63	60 912,37	99,08
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	380 533,00	380 300,77	232,23	99,94
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 032 320,00	2 025 534,62	6 785,38	99,67
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 676 897,00	5 620 326,30	56 570,70	99,00
7.	Powiatowy Urząd Pracy	7 388 103,00	7 352 271,40	35 831,60	99,52
8.	Zespół Szkół Specjalnych	5 116 502,00	5 088 997,97	27 504,03	99,46
9.	I Liceum Ogólnokształcące	4 130 563,00	4 073 479,11	57 083,89	98,62
10.	II Liceum Ogólnokształcące	4 146 319,00	4 121 858,89	24 460,11	99,41
11.	Zespół Szkół Nr 5	6 328 049,00	6 271 473,74	56 575,26	99,11
12.	Zespół Szkół Nr 1	7 085 953,00	7 040 080,78	45 872,22	99,35
13.	Zespół Szkół Nr 2	5 942 937,00	5 921 137,34	21 799,66	99,63
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	4 326 294,00	4 322 684,06	3 609,94	99,92
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	831 687,00	791 383,37	40 303,63	95,15
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 270 240,00	1 261 450,44	8 789,56	99,31
17.	Bursa Szkolna	2 171 757,00	2 171 270,63	486,37	99,98
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	1 558 813,00	1 549 034,45	9 778,55	99,37
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 027 140,00	1 990 316,77	36 823,23	98,18
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 491 020,00	1 479 551,16	11 468,84	99,23
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	467 496,00	464 334,60	3 161,40	99,32
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	490 000,00	486 312,83	3 687,17	99,25
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	420 213,00	415 139,71	5 073,29	98,79
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	856 066,00	844 772,38	11 293,62	98,68
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	489 818,00	488 492,71	1 325,29	99,73
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	470 448,00	466 384,79	4 063,21	99,14
	<b>Razem</b>	<b>101 .723. 546,00</b>	<b>99. 537. 042,25</b>	<b>2. 186 .503,75</b>	<b>97,85</b>

Stargard Szczeciński, dnia 24.02.2014 r.

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