

UCHWAŁA NR 2654/14
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 21 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 28 lutego 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 28 lutego 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 28 lutego 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 28 lutego 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 28 lutego 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 28 lutego 2014 roku, jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Wykaz realizowanych inwestycji od początku roku do dnia 28 lutego 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


.....

.....

.....

.....

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 2654/14 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 28 lutego 2014 r.

Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r. do 28.02.2014 r. zostały zrealizowane w wysokości, 25.250.932,23 zł co stanowi 24,04 % planu, z tego :

- dochody majątkowe w wysokości 463,00 zł, co stanowi 0,02 % planu,
- dochody bieżące w wysokości 25.250.469,23 zł, co stanowi 24,72 % planu.

Z dochodów ogółem przypada na :

- 1) **subwencje** - plan 57.585.735,00 zł, wykonanie 15.706.888,00 zł, tj. 27,28 %,
- 2) **dotacje celowe** - plan 15.996.268,00 zł, wykonanie 4053.937,87 zł, tj. 25,34 %
- 3) **Pozostałe dochody** - plan 31.437.292,00 zł, wykonanie 5.490.106,36 zł, tj. 17,46 %, w tym :

- a) **dochody ze sprzedaży majątku** plan 1.880.000,00 zł wykonanie 463,00 zł, z tego:

- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – plan 1.870.000,00 zł, wykonanie – wykonania brak,
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 10.000,00 zł, wykonanie 463,00 zł, tj. 4,63 %,

- b) **udziały w podatkach budżetu państwa** plan 17.530.222,00 zł, wykonanie 2.915.290,28, tj. 16,63 %, z tego:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 16.780.222,00 zł, wykonanie 2.797.916,00 zł, tj. 16,67%.
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 750.000,00 zł, wykonanie 117.374,28 zł, tj. 15,65 %,

- c) **pozostałe dochody** plan 12.027.070,00 zł, wykonanie 2.574.353,08 zł, tj. 21,40 %, z tego:

- § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 2.114.000,00 zł, wykonanie 367.995,73 zł, tj. 15,65 %,
- § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 55.000,00 zł, wykonanie 355,00 zł, tj. 0,65 %,
- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 5.078.601,00 zł, wykonanie 1.500.545,18 zł, tj. 29,55 %, w tym:
 - zarząd dróg powiatowych - plan 1.790.000,00 zł, wykonanie 1.165.178,06 zł,
 - powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 157.217,62 zł.
 - powiatowe centrum pomocy rodzinie – plan 2.262.101,00 zł, wykonanie 170.923,50 zł

- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, plan 2.000,00 zł, brak wykonania,
- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 8.000,00 zł – wykonanie 1.197,36 zł, tj. 14,97% ,
- § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 15.000,00 zł, wykonanie 1.088,00 zł, tj.7,25 %,
- § 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 20.000,00 zł, wykonanie 1.911,73 zł, tj. 9,56 %,
- § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 529.930,00 zł, wykonanie 35.675,53 zł, tj. 6,73 %, w tym:

opłaty za korzystanie środowiska – plan 450.000,00 zł, wykonanie 22.612,46 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 409.034,00 zł, wykonanie 96.122,08 zł, tj. 23,50 %,
- § 0830 wpływy z usług, plan 2.387.605,00 zł, wykonanie 448.473,62 zł, tj. 18,78 %,

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Plan 165.000,00 zł, wykonanie 43.489,67 zł, tj. 26,00 %

Starostwo Powiatowe

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 1.643,11 zł, tj. 10,95 %

Centrum Kształcenia Praktycznego

Plan 20.000,00 zł, - brak wykonania

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan 100.000,00 zł, wykonanie 2.800,00 zł, tj. 2,80 %

Dom Pomocy Społecznej

Plan 1.856.920,00 zł, wykonanie 345.164,91 zł, tj. 18,58 %

Powiatowy Urząd Pracy

Plan 685,00 zł, wykonanie 187,31 zł, tj. 27,34 %

Bursa Szkolna

Plan 214.000,00 zł, wykonanie 50.677,49 zł, tj. 23,68 %

Zespół Szkół Budowlano – Technicznych

Plan 16.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj. 18,75 %

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych

Planu brak, wykonanie 1.511,13 zł.

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 4.000,00 zł, wykonanie 542,68 zł, tj. 13,57 %,
- § 0920 pozostałe odsetki, plan 54.800,00 zł, wykonanie 31.492,80 zł, tj. 14,66 %,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 356.400,00 zł, wykonanie 52.238,13 zł, tj. 14,66 %, w tym:

zarząd dróg powiatowych - dochody z zaległych opłat za strefy płatnego parkowania
plan 280.000,00 zł, wykonanie 18.987,32 zł

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 362.000,00 zł, wykonanie 23.487,72 zł, tj. 6,49 %,
- § 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 13.226,84 zł, tj. 15,94 %,
- § 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, wykonania brak,
- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, planu brak, wykonanie 0,63 zł.

W okresie od 01.01.2014 r. do 28.02.2014 r. realizacja dochodów budżetowych ogółem jest wyższa od wskaźnika upływu okresu o 7,37 % . Wskaźnik upływu okresu wynosi 16,67 %.

Dochody budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

DOCHODY

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	6
1.	Starostwo Powiatowe	96 686 025,00	23 167 081,48	23,96
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	2 139 000,00	1 190 019,15	55,63
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	14,00	0,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	1 856 920,00	345 733,15	18,62
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 332 101,00	182 998,19	7,85
7.	Powiatowy Urząd Pracy	9 685,00	975,10	10,07
8.	Zespół Szkół Specjalnych	29 030,00	4 620,32	15,92
9.	I Liceum Ogólnokształcące	14 400,00	2 525,45	17,54
10.	II Liceum Ogólnokształcące	75 714,00	19 259,82	25,44
11.	Zespół Szkół Nr 5	10 020,00	2 791,96	27,86

12.	Zespół Szkół Nr 1	51 700,00	6 287,31	12,16
13.	Zespół Szkół Nr 2	60 900,00	18 535,59	30,44
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	117 100,00	21 305,53	18,19
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	100 450,00	2 882,41	2,87
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	32,00	0,00
17.	Bursa Szkolna	315 000,00	69 557,59	22,08
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	44 750,00	13 398,42	29,94
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 166 500,00	201 196,81	17,25
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	0,00	1 554,95	0,00
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	0,00	7,00	0,00
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	0,00	6,00	0,00
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	0,00	8,00	0,00
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	0,00	12,00	0,00
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	0,00	7,00	0,00
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	0,00	123,00	0,00
Razem		105 019 295,00	25 250 932,23	24,04

Wydatki budżetowe plan 101.574.965,00 zł, wykonanie 14.435.807,02zł, co stanowi 14.21 %, z tego:

- wydatki bieżące plan 98.694.965,00 zł, wykonanie 14.435.807,02 zł tj.14,63 %,
- wydatki majątkowe plan 2.880.000,00 zł, - wykonania brak.

Wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane w następujący sposób:

WYDATKI				
L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	6
1.	Starostwo Powiatowe	21 412 749,00	2 939 979,49	13,73
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	8 001 400,00	456 156,68	5,70
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 189 000,00	1 225 965,32	19,81
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	375 000,00	76 666,71	20,44
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 177 625,00	292 484,09	13,43
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 003 901,00	772 937,89	12,87
7.	Powiatowy Urząd Pracy	7 439 711,00	1 256 437,76	16,89
8.	Zespół Szkół Specjalnych	5 336 157,00	759 778,40	14,24
9.	I Liceum Ogólnokształcące	4 077 360,00	642 800,49	15,77
10.	II Liceum Ogólnokształcące	4 090 680,00	553 701,78	13,54
11.	Zespół Szkół Nr 5	6 096 204,00	920 151,41	15,09
12.	Zespół Szkół Nr 1	6 962 857,00	1 048 613,88	15,06
13.	Zespół Szkół Nr 2	5 825 002,00	969 816,28	16,65

14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	4 378 610,00	670 938,57	15,32
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	1 962 309,00	220 000,68	11,21
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 279 221,00	186 821,11	14,60
17.	Bursa Szkolna	2 020 790,00	322 437,15	15,96
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	1 598 177,00	235 467,22	14,73
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 007 970,00	242 059,54	12,05
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 385 000,00	211 754,26	15,29
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	428 801,00	64 727,28	15,09
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	442 863,00	64 435,82	14,55
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	409 213,00	61 547,15	15,04
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	804 780,00	105 891,72	13,16
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	434 630,00	66 838,49	15,38
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	434 955,00	67 397,85	15,50
Razem		101 574 965,00	14 435 807,02	14,21

Stargard Szczeciński, dnia 20.03.2014 r.

SKARBNIK POWIATU

Mirostawa Makarska-Banaszak

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