

UCHWAŁA NR 2721/14
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 marca 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 31 marca 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 31 marca 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 31 marca 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 31 marca 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 31 marca 2014 roku, jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Wykaz realizowanych inwestycji od początku roku do dnia 31 marca 2014 roku oraz dotacje 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

.....
.....
Iwona Wiśniewska
Ireneusz Rogowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 2721/14 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 29 kwietnia 2014 r.

Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r. zostały zrealizowane w wysokości, 32.200.828,16 zł co stanowi 30,87 % planu, z tego :

- dochody majątkowe w wysokości 2.131.89 zł, co stanowi 0,07 % planu,
- dochody bieżące w wysokości 32.198.696,27zł, co stanowi 31,86 % planu.

Z dochodów ogółem przypada na :

- 1) **subwencje** - plan 56.394.492,00 zł, wykonanie 20.119.711,00 zł, tj.35,68 %,
- 2) **dotacje celowe** - plan 16.326.129,00 zł, wykonanie 5.069.947,50 zł, tj. 31,05 %
- 3) **Pozostałe dochody** - plan 31.606.988,00 zł, wykonanie 7.011.169,66 zł, tj.22,18 %, w tym :

a) dochody ze sprzedaży majątku plan 1.880.000,00 zł wykonanie 2.131,89 zł,
z tego:

- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – plan 1.870.000,00 zł, wykonanie – 1.608,89 zł., tj.0,09%
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 10.000,00 zł, wykonanie 523,00 zł, tj.5,23 %,

b) udziały w podatkach budżetu państwa plan 17.530.222,00 zł, wykonanie 3.247.223,99 zł., tj. 18,52 %, z tego:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 16.780.222,00 zł, wykonanie 3.671.995,00 zł, tj. 21,88%.

- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 750.000,00 zł, wykonanie (-) 424.771,01 zł, tj.-56,64 %,

Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie wykazał w sprawozdaniu Rb-27 za I kwartał 2014 r. nadpłatę podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 645.753,57 zł, co spowodowało ujemny wynik wykonania dochodów podatku dochodowego od osób prawnych.

c) pozostałe dochody plan 12.196.766,00 zł, wykonanie 3.761.813,78 zł, tj. 30,84 %, z tego:

- § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 2.114.000,00 zł, wykonanie 567.490,78 zł, tj. 26,84 %,

- § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 55.000,00 zł, wykonanie 55.192,16 zł, tj.100,35 %,

- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 5.138.601,00 zł, wykonanie 1.805.866,43 zł, tj. 35,14 %, w tym:

zarząd dróg powiatowych - plan 1.850.000,00 zł, wykonanie 1.205.904,29 zł,

powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 244.145,57 zł.

powiatowe centrum pomocy rodzinie – plan 2.262.101,00 zł, wykonanie 346.278,57 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 1.728,00 zł, tj. 11,52 %,
- § 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 20.000,00 zł, wykonanie 2.246,09 zł, tj. 11,23 %,
- § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 529.930,00 zł, wykonanie 59.873,25 zł, tj. 11,30 %, w tym:

opłaty za korzystanie ze środowiska – plan 450.000,00 zł, wykonanie 39.285,32 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 411.034,00 zł, wykonanie 150.430,55 zł, tj. 36,60 %,
- § 0830 wpływy z usług, plan 2.424.605,00 zł, wykonanie 661.406,61 zł, tj. 27,28 %,

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Plan 165.000,00 zł, wykonanie 55.905,63 zł, tj. 33,00 %

Starostwo Powiatowe

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 2.459,32 zł, tj. 16,00 %

Centrum Kształcenia Praktycznego

Plan 20.000,00 zł, - brak wykonania

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan 100.000,00 zł, wykonanie 7.350,00 zł, tj. 7,00 %

Dom Pomocy Społecznej

Plan 1.870.920,00 zł, wykonanie 505.311,58 zł, tj. 27,00 %

Powiatowy Urząd Pracy

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

Bursa Szkolna

Plan 237.000,00 zł, wykonanie 82.052,29 zł, tj. 34,00 %

Zespół Szkół Budowlano – Technicznych

Plan 16.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł, tj. 37,00 %

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych

Planu brak, wykonanie 2.140,48 zł.

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 4.000,00 zł, wykonanie 786,98 zł, tj. 19,67 %,
- § 0920 pozostałe odsetki, plan 52.800,00 zł, wykonanie 42.885,16 zł, tj. 81,22 %,
- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, planu brak, wykonanie 4.000,00
- § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 374.400,00 zł, wykonanie 72.499,89 zł, tj. 19,38 %, w tym:
zarząd dróg powiatowych - dochody z zaległych opłat za strefy płatnego parkowania plan 280.000,00 zł, wykonanie 27.069,37 zł
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 416.696,00 zł, wykonanie 316.369,58 zł, tj. 75,92 %,
- § 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 19.840,26 zł, tj. 23,90 %,
- § 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 0,68 zł.

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r. realizacja dochodów budżetowych ogółem jest wyższa od wskaźnika upływu okresu o 5,87 % . Wskaźnik upływu okresu wynosi 25,00%.

Dochody budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

DOCHODY				
L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	6
1.	Starostwo Powiatowe	95 879 339,00	29 520 713,79	30,79
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	2 199 000,00	1 242 197,08	56,49
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	18,00	0,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	1 870 920,00	506 189,27	27,06
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 350 101,00	360 155,91	15,33
7.	Powiatowy Urząd Pracy	9 685,00	1 363,39	14,08

8.	Zespół Szkół Specjalnych	29 030,00	7 026,47	24,20
9.	I Liceum Ogólnokształcące	14 400,00	4 509,69	31,32
10.	II Liceum Ogólnokształcące	75 714,00	36 666,56	48,43
11.	Zespół Szkół Nr 5	10 020,00	5 663,07	56,52
12.	Zespół Szkół Nr 1	51 700,00	13 768,83	26,63
13.	Zespół Szkół Nr 2	60 900,00	27 544,91	45,23
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	117 100,00	24 834,17	21,21
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	100 450,00	7 958,19	7,92
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	65,00	0,00
17.	Bursa Szkolna	338 000,00	110 906,37	32,81
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	44 750,00	19 735,25	44,10
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 166 500,00	300 546,59	25,76
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	0,00	2 203,97	0,00
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	0,00	628,90	0,00
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	0,00	3 267,78	0,00
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	0,00	11,00	0,00
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	0,00	18,00	0,00
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	0,00	708,97	0,00
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	0,00	4 127,00	0,00
Razem		104 327 609,00	32 200 828,16	30,87

Wydatki budżetowe plan 102.515.999,00 zł, wykonanie 24.234.542,61 zł, co stanowi 23,64 %, z tego:

- wydatki bieżące plan 97.404.059,00 zł, wykonanie 24.234.473,48 zł tj.24,88 %,
- wydatki majątkowe plan 5.111.940,00 zł, - wykonanie 69,13 zł..

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	20 607 279,00	4 653 075,82	22,58
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	10 266 120,00	771 832,46	7,52
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 189 000,00	1 879 089,69	30,36
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	379 600,00	104 328,63	27,48
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 177 625,00	494 242,34	22,70
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 992 476,00	1 252 719,08	20,90
7.	Powiatowy Urząd Pracy	7 439 711,00	1 987 329,42	26,71
8.	Zespół Szkół Specjalnych	5 189 747,00	1 344 006,03	25,90
9.	I Liceum Ogólnokształcące	4 023 578,00	1 113 194,71	27,67
10.	II Liceum Ogólnokształcące	4 063 780,00	1 019 806,61	25,10
11.	Zespół Szkół Nr 5	6 007 504,00	1 613 519,00	26,86
12.	Zespół Szkół Nr 1	6 873 857,00	1 833 293,94	26,67
13.	Zespół Szkół Nr 2	5 720 502,00	1 683 741,22	29,43

14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	4 378 610,00	1 148 559,93	26,23
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	1 962 309,00	512 035,95	26,09
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 256 221,00	336 352,65	26,77
17.	Bursa Szkolna	2 031 630,00	530 402,28	26,11
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	1 608 238,00	414 542,41	25,78
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 007 970,00	424 014,99	21,12
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 385 000,00	360 305,73	26,01
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	428 801,00	112 943,44	26,34
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	442 863,00	111 912,13	25,27
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	409 213,00	104 758,56	25,60
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	804 780,00	193 582,61	24,05
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	434 630,00	110 901,10	25,52
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	434 955,00	124 051,88	28,52
Razem		102 515 999,00	24 234 542,61	23,64

Realizacja dochodów budżetowych po upływie I kwartału br. jest zagrożona z następujących źródeł:

- z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,
- z wynajmu sal lekcyjnych w Zespole Szkół Budowlano -Technicznych
- ze sprzedaży nieruchomości.

Za okres sprawozdawczy wystąpiła nadpłata z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 424.771,01 złotych. W budżecie powiatu na 2014 rok dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 750.000,00 złotych.

Nadpłatę w/w dochodów wykazał w sprawozdaniu Rb – 27 z wykonania dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.03.2014 r. Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie w kwocie 645.753,57 złotych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego osób prawnych nadpłatę wynikającą z rozliczenia rocznego wpływów z podatku, potrąca się z dochodów z tytułu udziału w podatku, należnego powiatowi za najbliższe trzy miesiące. W przypadku braku możliwości potrącenia nadpłaty w okresie trzech miesięcy powiat będzie musiał dokonać zwrotu w sześciu kolejnych równych ratach miesięcznych poczynając od 20 dnia od daty otrzymania w tej sprawie zawiadomienia Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Realizacja wydatków budżetowych po upływie I kwartału br. jest zagrożona w centrum obsługi placówek oraz w samych placówkach opiekuńczo wychowawczych. Jednostki te wykazują w sprawozdaniach zaangażowanie w placach i pochodnych przekraczające ustalony plan.

Plan i zaangażowanie łącznie w centrum obsługi i placówkach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	Kwota przekroczenia zaangażowania w stosunku do planu
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	1.915.250,00	2.081.330,00	509.065,53	-166.080,00
Dodatkowe wynagrodzenia rocznego	160.350,00	159.335,55	111.182,98	+1.014,45
Składki na ubezpieczenia społeczne	373.900,00	403.520,00	92.886,07	-29.620,00
Składki na Fundusz Pracy	40.750,00	48.250,00	10.050,58	-7.500,00
Ogółem	2.490.250,00	2.692.435,55	723.185,16	-202.185,55

Przychody po upływie okresu sprawozdawczego zostały wykonane w wysokości 5.021.734,63 zł tj. 100%.

Rozchody za okres sprawozdawczy zostały zrealizowane w wysokości 4.785.000,00 złotych tj. 70,02 %, z tego :

Spląty kredytów w wysokości 285.000,00 złotych

Lokaty terminowe – 4.500.000,00 złotych

Stargard Szczeciński, dnia 23.04.2014 r.

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Mańkarska-Banuszak

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