

**UCHWAŁA NR 2756/14**  
**Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim**  
**z dnia 28 maja 2014 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 kwietnia 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 30 kwietnia 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 30 kwietnia 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 30 kwietnia 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 30 kwietnia 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 30 kwietnia 2014 roku, jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Wykaz realizowanych inwestycji od początku roku do dnia 30 kwietnia 2014 roku oraz dotacji na inwestycje, jako załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. W terminie do dnia 6 czerwca b.r. zobowiązuje się członków zarządu odpowiedzialnych merytorycznie i skarbnika powiatu do przedstawienia:

- 1) propozycji zmian organizacyjnych w centrum obsługi placówek opiekuńczo – wychowawczych i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych do wielkości budżetu na rok 2014 i lata kolejne,
- 2) działań dotyczących realizacji zaplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2014 roku i latach kolejnych,
- 3) możliwości korekty planu dochodów z tytułu wpływów udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z wynajmu sal lekcyjnych.

§ 3. 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 2756/14 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 kwietnia 2014 r.

**Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r. do 30.04.2014 r. zostały zrealizowane w wysokości, 41.085.511,46 zł co stanowi 39,38 % planu, z tego :**

- dochody majątkowe w wysokości 2.131.89 zł, co stanowi 0,07 % planu,
- dochody bieżące w wysokości 41.083.379,57 zł, co stanowi 40,65 % planu.

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

- 1) **subwencje** - plan 56.394.492,00 zł, wykonanie 24.532.534,00 zł, tj.43,50 %,
- 2) **dotacje celowe** - plan 16.326.129,00 zł, wykonanie 6.344.535,80 zł, tj. 38,86 %
- 3) **Pozostałe dochody** - plan 31.606.988,00 zł, wykonanie 10.208.441,66 zł, tj.32,30 %, 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 4.733.653,69 zł., tj. 27,00 %, z tego:**

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 16.780.222,00 zł, wykonanie 5.142.475,00 zł, tj. 30,65%. Odchylenie realizacji do wskaźnika upływu czasu wynosi 2,67%.
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 750.000,00 zł, wykonanie (-) 408.821,31 zł, tj.-54,51 %, 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 5.472.656,08 zł, tj. 44,87 %, z tego:**

- § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 2.114.000,00 zł, wykonanie 772.265,05 zł, tj. 36,53 %,
- § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 55.000,00 zł, wykonanie 55.281,86 zł, tj.100,51 %,
- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 5.138.601,00 zł, wykonanie 2.171.459,75 zł, tj. 42,26 %, w tym:
  - zarząd dróg powiatowych** - plan 1.850.000,00 zł, wykonanie 1.301.171,81 zł,
  - powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej** – plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 339.623,19 zł.

**powiatowe centrum pomocy rodzinie** – plan 2.262.101,00 zł, wykonanie 519.525,75 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 2.197,36 zł, tj. 27,47 % ,
- § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 15.000,00 zł, wykonanie 1.838,00 zł, tj. 12,25 % ,
- § 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 20.000,00 zł, wykonanie 2.503,17 zł, tj. 12,52 % ,
- § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 529.930,00 zł, wykonanie 789.390,04 zł, tj. 148,96 % , w tym:

**opłaty za korzystanie ze środowiska – plan 450.000,00 zł, wykonanie 791.181,50 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 195.080,05 zł, tj. 47,46 % ,
- § 0830 wpływy z usług, plan 2.424.605,00 zł, wykonanie 866.605,34 zł, tj. 35,74 % ,

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Plan 165.000,00 zł, wykonanie 69.476,19 zł, tj. 42,00 %

Starostwo Powiatowe

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 3.085,21 zł, tj. 20,00 %

Centrum Kształcenia Praktycznego

Plan 20.000,00 zł, - brak wykonania

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan 100.000,00 zł, wykonanie 9.930,00 zł, tj. 9,00 %

Dom Pomocy Społecznej

Plan 1.870.920,00 zł, wykonanie 669.992,42 zł, tj. 35,00 %

Powiatowy Urząd Pracy

Plan 685,00 zł, wykonanie 236,11 zł, tj. 34,00 %

Bursa Szkolna

Plan 237.000,00 zł, wykonanie 101.533,85 zł, tj. 42,00 %

### Zespół Szkół Budowlano – Technicznych

Plan 16.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł, tj. 56,00 %

### Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych

Planu nie ustalono, wykonanie 3.351,56 zł.

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 4.000,00 zł, wykonanie 31.951,38 zł, tj. 798,78 %,
- § 0920 pozostałe odsetki, plan 52.800,00 zł, wykonanie 67.594,46 zł, tj. 128,02 %,
- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, planu brak, wykonanie 4.697,24 zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 374.400,00 zł, wykonanie 119.037,74 zł, tj. 31,79 %, w tym:  
zarząd dróg powiatowych - dochody z zaległych opłat za strefy płatnego parkowania plan 280.000,00 zł, wykonanie 51.575,41 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 366.062,06 zł, tj. 87,85 %,
- § 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 26.691,90 zł, tj. 32,16 %,
- § 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 30.04.2014 r. realizacja dochodów budżetowych ogółem jest wyższa od wskaźnika upływu okresu o 6,05 % . Wskaźnik upływu okresu wynosi 33,33%.

Dochody budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	6
1.	Starostwo Powiatowe	95 879 339,00	37 738 667,33	39,36
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	2 199 000,00	1 369 838,25	62,29
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	22,00	0,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	1 870 920,00	671 165,35	35,87
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 350 101,00	545 538,62	23,21
7.	Powiatowy Urząd Pracy	9 685,00	1 827,18	18,87

8.	Zespół Szkół Specjalnych	29 030,00	9 851,46	33,94
9.	I Liceum Ogólnokształcące	14 400,00	6 255,45	43,44
10.	II Liceum Ogólnokształcące	75 714,00	48 486,70	64,04
11.	Zespół Szkół Nr 5	10 020,00	8 584,41	85,67
12.	Zespół Szkół Nr 1	51 700,00	15 034,25	29,08
13.	Zespół Szkół Nr 2	60 900,00	36 726,03	60,31
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	117 100,00	28 392,77	24,25
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	100 450,00	10 712,77	10,66
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	81,00	0,00
17.	Bursa Szkolna	338 000,00	140 057,61	41,44
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	44 750,00	26 255,42	58,67
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 166 500,00	409 702,20	35,12
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	0,00	3 452,92	0,00
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	0,00	636,90	0,00
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	0,00	3 972,02	0,00
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	0,00	1 773,08	0,00
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	0,00	34,00	0,00
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	0,00	716,97	0,00
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	0,00	7 726,77	0,00
<b>Razem</b>		<b>104 327 609,00</b>	<b>41 085 511,46</b>	<b>39,38</b>

**Wydatki budżetowe plan 102.515.999,00 zł, wykonanie 32.945.310,01 zł, co stanowi 32,14%, z tego:**

- wydatki bieżące plan 97.398.559,00 zł, wykonanie 24.234.473,48 zł tj.24,88 %,
- wydatki majątkowe plan 5.117.440,00 zł, - wykonanie 23.439,13 zł., tj. 0,46 %

Wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane w następujący sposób:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	6
1.	Starostwo Powiatowe	20 593 357,00	6 134 494,85	29,79
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	10 266 120,00	1 093 025,51	10,65
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 189 000,00	2 305 823,96	37,26
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	379 600,00	130 678,88	34,43
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 177 625,00	692 455,14	31,80
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 992 476,00	1 693 128,10	28,25
7.	Powiatowy Urząd Pracy	7 439 711,00	2 716 094,91	36,51
8.	Zespół Szkół Specjalnych	5 189 747,00	1 915 623,00	36,91
9.	I Liceum Ogólnokształcące	4 023 578,00	1 551 867,88	38,57
10.	II Liceum Ogólnokształcące	4 063 780,00	1 440 284,75	35,44
11.	Zespół Szkół Nr 5	6 021 004,00	2 228 991,54	37,02
12.	Zespół Szkół Nr 1	6 873 857,00	2 595 912,55	37,77
13.	Zespół Szkół Nr 2	5 720 502,00	2 299 930,88	40,21

14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	4 379 032,00	1 560 924,73	35,65
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	1 962 309,00	687 283,30	35,02
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 256 221,00	462 479,68	36,82
17.	Bursa Szkolna	2 031 630,00	756 541,69	37,24
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	1 608 238,00	562 705,01	34,99
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 007 970,00	568 078,13	28,29
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 386 524,00	503 347,74	36,30
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	429 343,00	154 818,06	36,06
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	441 563,00	153 374,67	34,73
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	409 870,00	147 168,48	35,91
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	803 256,00	264 687,65	32,95
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	434 731,00	154 139,82	35,46
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	434 955,00	171 449,10	39,42
<b>Razem</b>		<b>102 515 999,00</b>	<b>32 945 310,01</b>	<b>32,14</b>

**Realizacja dochodów budżetowych po upływie okresu sprawozdawczego, 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.

Z wyjaśnienia złożonego przez Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. realizacji planu dochodów na rok 2014 r. w zakresie sprzedaży nieruchomości Powiatu Stargardzkiego wynika, że sprzedaż nieruchomości nastąpi według poniższego harmonogramu:

Lp	Opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży	Podziały nieruchomości	Wycena nieruchomości	Uchwała Rady Powiatu	Wywieszenie wykazu nieruchomości	Termin przetargu, lub trybu bezprzetargowego	Przewidywany dochód ze sprzedaży, oddania w użyt. wiecz.
1	Nieruchomość zabudowana przy ul. Sikorskiego 2 działka 418	brak	30.07.2014r.	podjęta	obwieszczony	maj 2014 r.	450 000 zł
2	Nieruchomość niezabudowana ul. Andersa działka 410/1	30.06.2014 r.	aneks do wyceny 30.07.2014 r.	podjęta	30.07. 2014 r.	wrzesień - październik 2014 r.	150 000 zł
3	Część nieruchomości położone przy ul. Staszica działki: 506/5 i 506/12	30.05.2014 r.	30.06.014 r.	30.06.2014 r.	31.08.2014 r.	listopad 2014 r.	800 000 zł
4	Część nieruchomości położone przy ul. Gdyńskiej działka 2/7	30.08.2014 r.	30.09.2014 r.	30.09.2014 r.	30.10.2014 r.	grudzień 2014 r.	1 500 000 zł

5	Nieruchomość położona przy ul. Gdynskiej działka 66/1	brak	30.01.2014 r.	podjęta	obwieszczony	wrzesień 2014 r.	200 000 zł
6	Nieruchomości wydzielone z pasów drogowych w Dolicach ul. Wiejska (2 nieruchomości) działka 234/22	30.08.2014 r.	brak	30.09.2014 r.	30.10.2014 r.	listopad-grudzień 2014r.	3 000 zł
7	Nieruchomość wydzielona z pasa drogowego ul. Reja działka 130/4	20.06.2014 r.	brak	30.09.2014r.	30.10.2014 r.	listopad-grudzień 2014 r.	5 000 zł
8	Nieruchomość wydzielona z pasa drogowego ul. Wiejskiej Stargard działka 490	30.06.2014 r.	brak	30.09.2014r.	30.10.2014 r.	listopad-grudzień 2014 r.	4 000 zł
9	Nieruchomość wydzielona z pasa drogowego ul. Mickiewicza działka 163/3	27.04.2012 r.	21.12. 2013 r.	podjęta	obwieszczony	maj - czerwiec 2014 r.	pierwsza opłata za użytek wieczyste 25% ceny sprzedaży 2 250 zł
10	Nieruchomość wydzielona z pasa drogowego ul. Wiejskiej w Dolicach działka 234/21	24.03.2014 r.	07.05.2014 r.	30.06.2014 r	obwieszczony	sierpień-wrzesień 2014r.	1 350 zł
11	Nieruchomość zajęta pod trafostację Enea Łobez przy ul. Sikorskiego działka 396/316	brak	30.03.2014 r.	30.06.2014 r.	30.07.2014 r.	sierpień-wrzesień 2014r.	10 000 zł

W sprawie nadpłaty z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych wystąpiono do Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie w dniu 28.04.2014 r. o przekazanie informacji z jakiego tytułu powstała nadpłata i jakie są przewidywane prognozy realizacji dochodów w 2014 r. (odpowiedzi brak).

**Realizacja wydatków budżetowych** jest zagrożona w centrum obsługi placówek oraz w samych placówkach opiekuńczo wychowawczych. Jednostki te wykazują w sprawozdaniach zaangażowanie w płacach i pochodnych przekraczające ustalony plan.

Z wyjaśnienia złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych wynika, że pomimo zmniejszenia przewidywanych wydatków nadal brakuje kwoty 120.650,00 zł na wynagrodzenia i pochodne w:

- 1) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 57.500,00 zł
- 2) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 – 33.000,00 zł,
- 3) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 – 16.350,00 zł,
- 4) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 – 14.300,00 zł,



- 5) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 4 +22.000,00 zł,
- 6) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 5 – 3.500,00 zł,
- 7) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 6 – 18.000,00 zł,

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

Rozchody plan – 6.833.344,63zł, wykonanie – 3.380.000,00 zł., tj. 35,37 %, z tego :

Spląty kredytów plan 1.174.000,00 zł – wykonanie 380.000,00 zł., tj. 32,37%

Lokaty terminowe plan – 5.659.344,63 zł, wykonanie – 3.000.000,00 zł., tj. 53,01%

Stargard Szczeciński, dnia 26.05.2014 r.

SKARBNIK POWIATU  
  
Mirosław Młachowski-Banaszak

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

---