

UCHWAŁA NR 2801/14
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 26 czerwca 2014 r.

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

.....
.....
Ireneusz Rogowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 2801/14 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 maja 2014 r.

Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r. do 31.05.2014 r. zostały zrealizowane w wysokości, 49.279.058,56 zł co stanowi 47,15 % planu, z tego :

- dochody majątkowe w wysokości 24.898,39 zł, co stanowi 0,76 % planu,
- dochody bieżące w wysokości 49.254.160,17 zł, co stanowi 48,64 % planu.

Z dochodów ogółem przypada na :

- 1) **subwencje** - plan 56.394.492,00 zł, wykonanie 28.945.357,00 zł, tj. 51,33 %,
- 2) **dotacje celowe** - plan 16.470.731,00 zł, wykonanie 7.767.244,44 zł, tj. 47,16 %
- 3) **Pozostałe dochody** - plan 31.660.386,00 zł, wykonanie 12.566.457,12 zł, tj. 39,69 %, w tym :
 - a) **dochody ze sprzedaży majątku** plan 1.880.000,00 zł wykonanie 11.614,39 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 10.005,50 zł, tj. 100,06 %,
 - b) **udziały w podatkach budżetu państwa** plan 17.530.222,00 zł, wykonanie 5.905.030,65 zł., tj. 33,68 %, z tego:
 - § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 16.780.222,00 zł, wykonanie 6.295.707,00 zł, tj. 37,52%.
 - § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 750.000,00 zł, wykonanie (-) 390.676,35 zł, tj. -52,09 %, 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 12.250.164,00 zł, wykonanie 6.649.812,08 zł, tj. 54,28 %, z tego:
 - § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 2.114.000,00 zł, wykonanie 965.985,10 zł, tj. 45,69 %,
 - § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 55.000,00 zł, wykonanie 57.531,86 zł, tj. 104,60 %,

- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 5.138.601,00 zł, wykonanie 2.522.294,22 zł, tj. 49,09 %, w tym:

zarząd dróg powiatowych - plan 1.850.000,00 zł, wykonanie 1.411.339,70 zł,

powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 410.016,56 zł.

powiatowe centrum pomocy rodzinie – plan 2.262.101,00 zł, wykonanie 689.140,96 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 4.197,36 zł, tj. 52,47 % ,
- § 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 3.860,05 zł, tj. 19,30 %,
- § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 529.930,00 zł, wykonanie 864.983,80 zł, tj. 163,23 %, w tym:

opłaty za korzystanie ze środowiska – plan 450.000,00 zł, wykonanie 824.592,03 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 461.832,00 zł, wykonanie 244.537,96 zł, tj. 52,95 %,
- § 0830 wpływy z usług, plan 2.424.605,00 zł, wykonanie 1.058.727,57 zł, tj. 43,67 %,

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Plan 165.000,00 zł, wykonanie 80.014,31 zł, tj. 48,49 %

Starostwo Powiatowe

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 3.816,63 zł, tj. 25,44 %

Centrum Kształcenia Praktycznego

Plan 20.000,00 zł, - brak wykonania

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan 100.000,00 zł, wykonanie 13.780,00 zł, tj. 13,78 %

Dom Pomocy Społecznej

Plan 1.870.920,00 zł, wykonanie 824.605,15 zł, tj. 44,07 %

Powiatowy Urząd Pracy

Plan 685,00 zł, wykonanie 290,33 zł, tj. 42,38 %

Bursa Szkolna

Plan 237.000,00 zł, wykonanie 119.904,24 zł, tj. 50,59 %

Zespół Szkół Budowlano – Technicznych

Plan 16.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł, tj. 75,00 %

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych

Planu nie ustalono, wykonanie 4.316,91 zł.

- § 0900 odsetki od dotacji oraz płatności, planu nie ustalono, wykonanie 360,00 zł,
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.385,71 zł, tj. 34,64 %,
- § 0920 pozostałe odsetki, plan 50.300,00 zł, wykonanie 85.611,41 zł, tj. 170,20 %,
- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, planu nie ustalono, wykonanie 5.962,47 zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 379.500,00 zł, wykonanie 163.121,40 zł, tj. 42,98 %, w tym:
 - zarząd dróg powiatowych - dochody z zaległych opłat za strefy płatnego parkowania plan 280.000,00 zł, wykonanie 71.645,75 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 384.730,71 zł, tj. 92,33 %,
- § 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 33.364,98 zł, tj. 40,20 %,
- § 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 248.833,00 zł, tj. 45,43%,,
- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, planu nie ustalono, wykonanie 2.486,48 zł.

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.05.2014 r. realizacja dochodów budżetowych ogółem jest wyższa od wskaźnika upływu okresu o 5,48 % . Wskaźnik upływu okresu wynosi 41,67%.

Dochody budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	6
1.	Starostwo Powiatowe	96 023 941,00	45 278 513,09	47,15
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	2 199 000,00	1 518 474,43	69,05
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	26,00	0,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	1 870 920,00	826 082,56	44,15
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 350 101,00	726 109,56	30,90
7.	Powiatowy Urząd Pracy	9 685,00	2 262,66	23,36
8.	Zespół Szkół Specjalnych	29 030,00	13 039,83	44,92
9.	I Liceum Ogólnokształcące	14 400,00	8 411,82	58,42
10.	II Liceum Ogólnokształcące	75 714,00	60 630,99	80,08
11.	Zespół Szkół Nr 5	10 020,00	11 828,50	118,05
12.	Zespół Szkół Nr 1	51 700,00	21 983,29	42,52
13.	Zespół Szkół Nr 2	63 500,00	49 201,29	77,48
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	117 100,00	32 670,91	27,90
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	100 450,00	14 676,22	14,61
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	96,00	0,00
17.	Bursa Szkolna	338 000,00	167 067,05	49,43
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	95 548,00	32 645,42	34,17
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 166 500,00	490 665,54	42,06
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	0,00	4 437,64	0,00
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	0,00	639,90	0,00
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	0,00	5 241,75	0,00
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	0,00	2 596,17	0,00
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	0,00	1 585,50	0,00
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	0,00	1 138,26	0,00
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	0,00	9 034,18	0,00
Razem		104 525 609,00	49 279 058,56	47,15

Wydatki budżetowe plan 102.713.999,00 zł, wykonanie 41.455.138,34 zł, co stanowi 40,36%, z tego:

- wydatki bieżące plan 97.581.559,00 zł, wykonanie 41.399.781,94 zł tj.42,43 %,

- wydatki majątkowe plan 5.132.440,00 zł, wykonanie 55.356,40 zł., tj. 1,08 %

Wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane w następujący sposób:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	6
1.	Starostwo Powiatowe	20 571 259,00	7 756 060,66	37,70
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	10 266 120,00	1 426 462,91	13,89
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 189 000,00	2 905 583,76	46,95
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	379 600,00	163 065,96	42,96
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 177 625,00	890 540,72	40,90
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 144 878,00	2 140 599,32	34,84
7.	Powiatowy Urząd Pracy	7 439 711,00	3 350 292,05	45,03
8.	Zespół Szkół Specjalnych	5 189 747,00	2 390 751,91	46,07
9.	I Liceum Ogólnokształcące	4 025 378,00	1 921 177,78	47,73
10.	II Liceum Ogólnokształcące	4 064 980,00	1 831 761,59	45,06
11.	Zespół Szkół Nr 5	6 023 104,00	2 905 494,21	48,24
12.	Zespół Szkół Nr 1	6 878 034,00	3 259 618,41	47,39
13.	Zespół Szkół Nr 2	5 734 100,00	2 769 274,76	48,29
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	4 372 455,00	2 028 284,78	46,39
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	1 962 309,00	810 975,98	41,33
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 256 221,00	593 540,28	47,25
17.	Bursa Szkolna	2 031 930,00	932 400,25	45,89
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	1 659 036,00	740 082,47	44,61
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 007 970,00	690 698,61	34,40
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 386 824,00	636 317,70	45,88
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	451 415,00	197 001,60	43,64
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	441 563,00	192 865,72	43,68
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	409 870,00	183 663,74	44,81
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	781 184,00	334 626,13	42,84
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	434 731,00	191 736,92	44,10
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	434 955,00	212 260,12	48,80
	Razem	102 713 999,00	41 455 138,34	40,36

Realizacja wydatków budżetowych po upływie okresu sprawozdawczego zagrożona jest w placówkach opiekuńczo wychowawczych i centrum obsługi placówek opiekuńczo wychowawczych.

Centrum obsługi placówek wykazuje brak środków na łączną kwotę 120.600 zł, z tego:

- 1) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych - 57.500 zł,
- 2) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 1 - 33.000 zł,
- 3) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 2 - 16.350 zł,
- 4) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 3 - 14.300 zł,
- 5) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 5 - 3.450 zł,
- 6) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 6 - 18.000 zł.

W Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Nr 4 centrum obsługi placówek wykazuje rezerwę w planie wydatków w kwocie 22.000 zł, która została przeznaczona na zwiększenie planu wydatków w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej nr 1.

Na najbliższej Sesji Rady Powiatu zostaną zwiększone plany wydatków dla niżej wymienionych placówek na łączną kwotę 22.645 zł, z tego:

- 1) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych - 4.300 zł,
- 2) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 1 - 600 zł,
- 3) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 2 - 5.220 zł,
- 4) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 3 - 2.575 zł,
- 5) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 5 - 1.100 zł,
- 6) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 6 - 8.850 zł.

Pomimo dokonanych jak i przewidywanych zwiększeń w placówkach będzie brakować około 100.000 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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 wpływów z różnych dochodów (z windykacji zaległych opłat za korzystanie z stref płatnego parkowania).

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 przeznaczonych do sprzedaży	Podziały nieruchomości	Wycena nieruchomości	Uchwała Rady Powiatu	Wywieszenie wykazu nieruchomości	Termin przetargu, lub trybu bezperzetargowego	Przewidywany dochód ze sprzedaży, oddania w użytk. 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. Gdyńskiej 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	30.06.2014 r.	brak	30.09.2014r.	30.10.2014 r.	listopad-grudzień 2014 r.	4 000 zł

	490						
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 użyty .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. Z odpowiedzi uzyskanej w dniu 27 maja 2014 r. wynika, że nadpłata wykazana w sprawozdaniu Rb-27 za I kwartał 2014 r. w wysokości 645.753,57 zł wynikała z korekt deklaracji CIT – 8 za lata 2007 – 2012 złożonych przez Spółkę z o.o. Netto.

Na podstawie dostępnych w Urzędzie Skarbowym w Szczecinie danych o dochodach należnych starostwu powiatowemu w zakresie wskazanego podatku w latach 2010 – 2013 oraz w okresie 4 miesięcy 2014 r. przewidywane są dochody możliwe do zrealizowania w 2014 r. na poziomie 200.000,00 zł.

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

Rozchody plan – 6.833.344,63zł, wykonanie – 4.380.000,00 zł.,tj.64,10 %, 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 – 4.000.000,00 zł., tj. 70,68%

Stargard Szczeciński, dnia 17.06.2014 r.

SKARBNIK POWIATU

Mirostawa Makarska-Banaszak

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