

UCHWAŁA NR 2844/14
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 24 lipca 2014 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 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 czerwca 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 czerwca 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 czerwca 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 czerwca 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 czerwca 2014 roku, jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Wykaz realizowanych inwestycji od początku roku do dnia 30 czerwca 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

.....
.....
Iwona Wiśniewska

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 2844/14 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 r.

Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. zostały zrealizowane w wysokości, 56.836.242,18 zł co stanowi 54,12 % planu, z tego :

- dochody majątkowe w wysokości 25.073,30 zł, co stanowi 0,69 % planu,
- dochody bieżące w wysokości 56.811.168,88 zł, co stanowi 56,03 % planu.

Z dochodów ogółem przypada na :

- 1) **subwencje bieżące** - plan 56.394.492,00 zł, wykonanie 33.358.180,00 zł, tj. 59,15 %,
- 2) **subwencje majątkowe** – plan 488.100,00 zł, brak wykonania,
- 3) **dotacje celowe** - plan 16.396.681,00 zł, wykonanie 8.744.826,24zł, tj. 53,33 %
- 4) **pozostałe dochody** - plan 31.733.031,00 zł, wykonanie 14.733.235,94 zł, tj. 46,43 %, w tym :

a) dochody ze sprzedaży majątku plan 1.880.000,00 zł wykonanie 11.789,30 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 10.180,41 zł, tj. 101,80 %,

b) udziały w podatkach budżetu państwa plan 17.530.222,00 zł, wykonanie 7.106.783,62 zł., tj. 61,79 %, z tego:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 16.780.222,00 zł, wykonanie 7.432.830,00 zł, tj. 44,30%.

- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 750.000,00 zł, wykonanie (-) 326.046,38 zł, tj. -43,47 %,

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 12.322.809,00 zł, wykonanie 7.614.663,02 zł, tj. 61,79 %, z tego:

- § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 2.114.000,00 zł, wykonanie 1.162.127,35 zł, tj. 54,97 %,

- § 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 2.870.527,11 zł, tj. 55,86 %, w tym:

zarząd dróg powiatowych - plan 1.850.000,00 zł, wykonanie 1.500.777,75 zł,

powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 492.028,39 zł.

powiatowe centrum pomocy rodzinie - plan 2.262.101,00 zł, wykonanie 863.471,97 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 4.381,86 zł, tj. 54,77 % ,
- § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 15.000,00 zł, wykonanie 2.248,00 zł, tj.14,99 %,
- § 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 20.000,00 zł, wykonanie 4.764,25 zł, tj. 23,82 %,
- § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 579.930,00 zł, wykonanie 888.207,52 zł, tj. 163,23 %, w tym:

opłaty za korzystanie ze środowiska – plan 500.000,00 zł, wykonanie 841.384,97 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 286.080,14 zł, tj. 61,94 %,
- § 0830 wpływy z usług, plan 2.428.905,00 zł, wykonanie 1.271.426,80 zł, tj. 52,35 %,

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Plan 165.000,00 zł, wykonanie 98.677,61 zł, tj. 59,80 %

Starostwo Powiatowe

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 4.563,38 zł, tj. 30,42 %

Centrum Kształcenia Praktycznego

Plan 20.000,00 zł, - brak wykonania

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan 100.000,00 zł, wykonanie 19.630,00 zł, tj. 19,63 %

Dom Pomocy Społecznej

Plan 1.870.920,00 zł, wykonanie 995.436,77 zł, tj. 53,20 %

Powiatowy Urząd Pracy

Plan 685,00 zł, wykonanie 317,56 zł, tj. 46,35 %

Bursa Szkolna

Plan 237.000,00 zł, wykonanie 132.528,41 zł, tj. 55,91 %

Zespół Szkół Budowlano – Technicznych

Plan 16.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, tj. 93,75 %

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych

Plan – 4.300,00 zł, wykonanie 5.273,07 zł, tj. 122,66 %.

- § 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 2.342,61 zł, tj. 58,57 %,
- § 0920 pozostałe odsetki, plan 50.300,00 zł, wykonanie 104.265,28 zł, tj. 207,29 %,
- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, plan 5.960 zł, wykonanie 9.962,47 zł, tj. 167,16%
- § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 391.885 zł, wykonanie 191.482,64 zł, tj. 48,86 %, w tym:
 - zarząd dróg powiatowych - dochody z zaległych opłat za strefy płatnego parkowania
plan 280.000,00 zł, wykonanie 84.213,84 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 417.597,59 zł, tj. 100,22 %,
- § 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 40.038,06 zł, tj. 48,24 %,
- § 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 298.833,00 zł, tj. 54,56%,,
- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, planu nie ustalono, wykonanie 2.486,48 zł.

W okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. realizacja dochodów budżetowych ogółem jest wyższa od wskaźnika upływu okresu o 4,12 % . Wskaźnik upływu okresu wynosi 50,00%.

Dochody budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	6
1.	Starostwo Powiatowe	96 487 991,00	52 201 236,89	54,10
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	2 199 000,00	1 625 525,55	73,92
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	31,00	0,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	1 870 920,00	997 249,46	53,30
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 350 101,00	906 605,37	38,58
7.	Powiatowy Urząd Pracy	9 685,00	2 668,28	27,55
8.	Zespół Szkół Specjalnych	29 030,00	15 058,67	51,87
9.	I Liceum Ogólnokształcące	14 400,00	10 727,02	74,49
10.	II Liceum Ogólnokształcące	75 714,00	74 372,30	98,23
11.	Zespół Szkół Nr 5	10 020,00	17 352,88	173,18
12.	Zespół Szkół Nr 1	51 700,00	25 654,83	49,62
13.	Zespół Szkół Nr 2	63 500,00	55 824,84	87,91
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	117 100,00	36 448,13	31,13
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	100 450,00	20 861,04	20,77
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	111,00	0,00
17.	Bursa Szkolna	338 000,00	187 516,16	55,48
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	95 548,00	37 010,22	38,73
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 166 500,00	591 340,76	50,69
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	4 300,00	5 413,93	0,00
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	600,00	711,90	0,00
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	5 220,00	5 245,75	0,00
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	2 575,00	2 599,17	0,00
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	0,00	2 034,04	0,00
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	1 100,00	1 141,26	0,00
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	8 850,00	13 501,73	0,00
	Razem	105 012 304,00	56 836 242,18	54,12

Wydatki budżetowe plan 103.846.448,00 zł, wykonanie 49.073.083,16 zł, co stanowi 47,26%, z tego:

- wydatki bieżące plan 98.309.958,00 zł, wykonanie 48.949.879,26 zł tj.49,79 %,
- wydatki majątkowe plan 5.536.490,00 zł, wykonanie 123.203,90 zł., tj. 2,23 %

Wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane w następujący sposób:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	6
1.	Starostwo Powiatowe	21 295 926,00	9 090 860,09	42,69
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	10 566 120,00	2 420 205,83	22,91
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 189 000,00	3 319 735,28	53,64
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	379 600,00	191 302,25	50,40
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 177 625,00	1 030 595,00	47,33
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 204 878,00	2 618 626,07	42,20
7.	Powiatowy Urząd Pracy	7 439 711,00	3 941 234,45	52,98
8.	Zespół Szkół Specjalnych	5 214 884,00	2 769 637,47	53,11
9.	I Liceum Ogólnokształcące	4 025 378,00	2 204 706,54	54,77
10.	II Liceum Ogólnokształcące	4 064 980,00	2 114 828,69	52,03
11.	Zespół Szkół Nr 5	6 023 104,00	3 331 610,89	55,31
12.	Zespół Szkół Nr 1	6 878 034,00	3 727 852,95	54,20
13.	Zespół Szkół Nr 2	5 734 100,00	3 217 814,81	56,12
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	4 337 455,00	2 355 208,79	54,30
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	1 962 309,00	1 034 231,79	52,70
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 256 221,00	681 397,11	54,24
17.	Bursa Szkolna	2 031 930,00	1 076 859,59	53,00
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	1 694 036,00	856 848,23	50,58
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 007 970,00	810 948,38	40,39
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 391 124,00	733 920,87	52,76
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	452 015,00	238 203,39	52,70
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	446 783,00	228 368,47	51,11
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	412 445,00	216 993,04	52,61
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	781 184,00	391 287,34	50,09
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	435 831,00	224 957,45	51,62
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	443 805,00	244 848,39	55,17
Razem		103 846 448,00	49 073 083,16	47,26

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

Centrum obsługi placówek poprzez przekroczenie zaangażowania w stosunku do planu wykazuje brak środków na łączną kwotę 86.872,00 zł, z tego:

- 1) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych - 37.373,00 zł,
- 2) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 1 - 9.941,00 zł,

- 3) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 2 - 12.526,00 zł,
- 4) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 3 - 12.036,00 zł,
- 5) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 6 - 14.996,00 zł.

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:

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 użytk. wieczyste
Nieruchomość zabudowana dz.nr 418 przy ul. Sikorskiego 2	brak	30.07.2014 r.	podjęta	obwieszczony	I przetarg - czerwiec 2014 r., II przetarg - sierpień 2014 r.	450 000 zł
Nieruchomość niezabudowana dz. nr 410/1 ul. Andersa	30.06.2014 r.	aneks do wyceny 15.08.2014 r.	podjęta	20.08. 2014 r.	wrzesień - październik 2014r.	150 000 zł
Część nieruchomości, położonych przy ul. Staszica wydzielonych z działek nr: 506/5 i 506/12	30.05.2014 r.	15.08.2014 r.	25.06.2014 r.	31.08.2014r.	listopad 2014 r.	800 000 zł

Część nieruchomości położone przy ul. Gdyńskiej po wydzieleniu z działki nr 2/7	30.08.2014 r.	30.09.2014 r.	podjęta	30.10.2014 r.	grudzień 2014 r.	1 500 000 zł
Nieruchomość położone przy ul. Gdyńskiej działka nr 66/1	brak	30.01.2014 r.	podjęta	obwieszczony	wrzesień 2014 r.	200 000 zł
Nieruchomość wydzielone z pasów drogowych w Dolicach ul. Wiejska (2 nieruchomości) działka 234/22	30.08.2014 r.	15.11.2014 r.	31.10.2014 r.	15.11.2014 r.	listopad-grudzień 2014r.	3 000 zł
Nieruchomość wydzielone z pasa drogowego ul. Reja działka 130/6	20.06.2014 r.	brak	25.06.2014r.	15.08.2014 r.	wrzesień 2014 r.	5 000 zł
Nieruchomość wydzielone z pasa drogowego ul. Wiejskiej Stargard działka nr 490	30.06.2014 r.	brak	30.09.2014	30.10.2014 r.	listopad-grudzień 2014 r.	4 000 zł
Nieruchomość wydzielona z pasa drogowego ul. Mickiewicza działka nr 163/3	27.04.2012 r.	21.12. 2013 r.	podjęta	obwieszczony	maj - czerwiec 2014 r.	pierwsza opłata za użyt.wieczyste 25% ceny sprzedaży 2 250 zł
Nieruchomość wydzielona z pasa drogowego ul. Wiejskiej w Dolicach działka 234/21	24.03.2014 r.	07.05.2014 r.	25.06.2014 r	obwieszczony	sierpień-wrzesień 2014 r.	1 350 zł
Nieruchomość zajęta pod trafostację Enea Łobez przy ul. Sikorskiego działka 396/316	brak	30.03.2014 r.	25.06.2014 r.	30.07.2014 r.	sierpień-wrzesień 2014 r.	10 000 zł

-zbycie zrealizowane

W okresie pierwszego półrocza wykonane zostały w 100% dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Przewidywane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami dochody do uzyskania z wyżej wymienionego tytułu w drugim półroczu br. z:

- 1) tytułu zbycia i oddania w użytkowanie wieczyste, kwota przewidywana ogółem 200.000,00 zł – z tego 25% dla powiatu tj. 50.000,00 zł,
- 2) tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota przewidywana ogółem 300.000,00 zł – z tego 25% dla powiatu tj. 75.000,00 zł.

Łącznie daje to kwotę przewidywanych dochodów ponad plan ok. 125.000,00 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.

Po zakończeniu pierwszego półrocza dokonano oceny realizacji zadania w zakresie obsługi długu publicznego, stwierdza się oszczędności w realizacji zadania. Przewidywane oszczędności to kwota 500.000,00 zł, którą wnioskuje się przeznaczyć na zmniejszenie planu sprzedaży nieruchomości.

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 – 6.187.590,63, wykonanie – 6.870.000,00 zł., tj. 111,03 %, z tego :

Spląty kredytów plan 1.728.000,00 zł – wykonanie 570.000,00 zł., tj. 32,99%

Lokaty terminowe plan – 4.459.590,63 zł, wykonanie – 6.300.000,00 zł., tj. 141,27%

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

Stargard Szczeciński, dnia 22.07.2014 r.

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