

UCHWAŁA NR 2888/14
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 lipca 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 lipca 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 lipca 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 lipca 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 lipca 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 lipca 2014 roku, jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Wykaz realizowanych inwestycji od początku roku do dnia 31 lipca 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 2888/14 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 lipca 2014 roku

Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r. do 31.07.2014 r. zostały zrealizowane w wysokości, 65.152.475,64 zł co stanowi 62,11 % planu, z tego :

- dochody majątkowe w wysokości 588.278,80 zł, co stanowi 16,84 % planu,
- dochody bieżące w wysokości 64.564.196,84 zł, co stanowi 63,68 % planu.

Z dochodów ogółem przypada na :

- 1) **subwencje bieżące** - plan 56.394.492,00 zł, wykonanie 37.781.003,00 zł, tj.66,99 %,
 - 2) **subwencje majątkowe** – plan 488.100,00 zł, wykonanie 488.100,00 zł, tj. 100%,
 - 3) **dotacje celowe** - plan 16.274.681,00 zł, wykonanie 9.729.245,24 zł, tj. 59,78 %
 - 4) **pozostałe dochody** - plan 31.733.031,00 zł, wykonanie 17.154.127,40 zł, tj.54,06 %,
- w tym :

a) dochody ze sprzedaży majątku plan 1.880.000,00 zł wykonanie 11.894,80 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 10.285,91 zł, tj.102,86 %,

b) udziały w podatkach budżetu państwa plan 17.530.222,00 zł, wykonanie 8.517.586,43 zł., tj. 48,59 %, z tego:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 16.780.222,00 zł, wykonanie 8.812.283,00 zł, tj. 52,52%.
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 750.000,00 zł, wykonanie (-) 294.696,57 zł, tj. – 39,29 %,

c) pozostałe dochody plan 12.322.809,00 zł, wykonanie 8.624.646,17 zł, tj. 69,99 %, z tego:

- § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 2.114.000,00 zł, wykonanie 1.380.307,60 zł, tj. 65,29 %,
- § 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 3.236.160,66 zł, tj. 62,98 %, w tym:

zarząd dróg powiatowych - plan 1.850.000,00 zł, wykonanie 1.573.719,55 zł,

powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 593.609,64 zł.

powiatowe centrum pomocy rodzinie - plan 2.262.101,00 zł, wykonanie 1.047.144,47 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 7.183,51 zł, tj. 89,79 % ,
- § 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 5.324,05 zł, tj. 26,62 %,
- § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 579.930,00 zł, wykonanie 898.039,13 zł, tj. 154,85 %, w tym:

opłaty za korzystanie ze środowiska – plan 500.000,00 zł, wykonanie 847.468,11 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 311.846,07 zł, tj. 67,52 %,
- § 0830 wpływy z usług, plan 2.428.905,00 zł, wykonanie 1.445.470,76 zł, tj. 59,51 %,

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Plan 165.000,00 zł, wykonanie 107.816,39 zł, tj. 65,34 %

Starostwo Powiatowe

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 5.022,51 zł, tj. 33,48 %

Centrum Kształcenia Praktycznego

Plan 20.000,00 zł, wykonanie – 1.934,87 zł, tj. 9,67 %

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan 100.000,00 zł, wykonanie 30.630,00 zł, tj. 30,63 %

Dom Pomocy Społecznej

Plan 1.870.920,00 zł, wykonanie 1.131.772,84 zł, tj. 60,49 %

Powiatowy Urząd Pracy

Plan 685,00 zł, wykonanie 339,68 zł, tj. 49,58 %

Bursa Szkolna

Plan 237.000,00 zł, wykonanie 143.791,27 zł, tj. 60,67 %

Zespół Szkół Budowlano – Technicznych

Plan 16.000,00 zł, wykonanie 18.000,00 zł, tj. 112,50 %

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych

Plan – 4.300,00 zł, wykonanie 6.163,20 zł, tj. 143,33 %.

- § 0900 odsetki od dotacji oraz płatności, planu nie ustalono, wykonanie 785,00 zł,
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.438,29 zł, tj. 60,96 %,
- § 0920 pozostałe odsetki, plan 50.300,00 zł, wykonanie 126.072,08 zł, tj. 250,64 %,
- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, plan 5.960,00 zł, wykonanie 9.962,47 zł, tj. 167,16%
- § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 391.885,00 zł, wykonanie 246.671,89 zł, tj. 62,95 %, w tym:
 - zarząd dróg powiatowych - dochody z zaległych opłat za strefy płatnego parkowania plan 280.000,00 zł, wykonanie 90.936,76 zł, tj. 32,47%,
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 416.696,00 zł, wykonanie 489.845,18 zł, tj. 117,55 %,
- § 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 46.711,14 zł, tj. 56,28 %,
- § 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 348.833,00 zł, tj. 63,69%,
- § 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, planu nie ustalono, wykonanie 3.192,00 zł,
- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, planu nie ustalono, wykonanie 6.023,48 zł.

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.07.2014 r. realizacja dochodów budżetowych ogółem jest wyższa od wskaźnika upływu okresu o 3,79 % . Wskaźnik upływu okresu wynosi 58,33%.

Dochody budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

| L.p. | Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. | Starostwo Powiatowe | 96 365 991,00 | 59 904 696,52 | 62,16 |
| 2. | Zarząd Dróg Powiatowych | 2 199 000,00 | 1 709 602,05 | 77,74 |
| 3. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 5. | Dom Pomocy Społecznej w Dolicach | 1 870 920,00 | 1 133 921,24 | 60,61 |
| 6. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2 350 101,00 | 1 127 064,10 | 47,96 |
| 7. | Powiatowy Urząd Pracy | 9 685,00 | 2 934,46 | 30,30 |
| 8. | Zespół Szkół Specjalnych | 29 030,00 | 16 419,40 | 56,56 |
| 9. | I Liceum Ogólnokształcące | 14 400,00 | 11 488,18 | 79,78 |
| 10. | II Liceum Ogólnokształcące | 75 714,00 | 77 213,93 | 101,98 |
| 11. | Zespół Szkół Nr 5 | 10 020,00 | 18 828,29 | 187,91 |
| 12. | Zespół Szkół Nr 1 | 51 700,00 | 30 101,38 | 58,22 |
| 13. | Zespół Szkół Nr 2 | 63 500,00 | 57 156,49 | 90,01 |
| 14. | Zespół Szkół Budowlano-Technicznych | 117 100,00 | 43 362,36 | 37,03 |
| 15. | Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli | 100 450,00 | 31 988,49 | 31,85 |
| 16. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 0,00 | 126,00 | 0,00 |
| 17. | Bursa Szkolna | 338 000,00 | 204 957,17 | 60,64 |
| 18. | Centrum Kształcenia Praktycznego | 95 548,00 | 48 096,59 | 50,34 |
| 19. | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 1 166 500,00 | 702 100,09 | 60,19 |
| 20. | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych | 4 300,00 | 6 327,12 | 147,14 |
| 21. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 | 600,00 | 717,90 | 119,65 |
| 22. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 | 5 220,00 | 5 249,75 | 100,57 |
| 23. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 | 2 575,00 | 2 602,17 | 101,06 |
| 24. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4 | 0,00 | 2 040,04 | 0,00 |
| 25. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5 | 1 100,00 | 1 144,26 | 104,02 |
| 26. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6 | 8 850,00 | 14 302,66 | 161,61 |
| Razem | | 104 890 304,00 | 65 152 475,64 | 62,11 |

Wydatki budżetowe plan 103.724.448,00 zł, wykonanie 56.806.619,36 zł, co stanowi 54,77%, z tego:

- wydatki bieżące plan 98.309.958,00 zł, wykonanie 56.132.079,06 zł tj.57,10 %,
- wydatki majątkowe plan 5.414.490,00 zł, wykonanie 674.540,30 zł., tj. 12,46 %

Wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane w następujący sposób:

| L.p. | Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. | Starostwo Powiatowe | 21 295 926,00 | 10 521 741,16 | 49,41 |
| 2. | Zarząd Dróg Powiatowych | 10 444 120,00 | 3 568 033,88 | 34,16 |
| 3. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 6 189 000,00 | 3 744 920,68 | 60,51 |
| 4. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 379 600,00 | 218 792,31 | 57,64 |
| 5. | Dom Pomocy Społecznej w Dolicach | 2 177 625,00 | 1 242 399,28 | 57,05 |
| 6. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 6 204 878,00 | 3 127 792,01 | 50,41 |
| 7. | Powiatowy Urząd Pracy | 7 439 711,00 | 4 520 010,18 | 60,76 |
| 8. | Zespół Szkół Specjalnych | 5 214 884,00 | 3 140 332,38 | 60,22 |
| 9. | I Liceum Ogólnokształcące | 4 025 378,00 | 2 493 950,35 | 61,96 |
| 10. | II Liceum Ogólnokształcące | 4 064 980,00 | 2 382 160,63 | 58,60 |
| 11. | Zespół Szkół Nr 5 | 6 023 104,00 | 3 741 838,40 | 62,12 |
| 12. | Zespół Szkół Nr 1 | 6 878 034,00 | 4 232 812,49 | 61,54 |
| 13. | Zespół Szkół Nr 2 | 5 734 100,00 | 3 610 227,33 | 62,96 |
| 14. | Zespół Szkół Budowlano-Technicznych | 4 337 455,00 | 2 625 517,35 | 60,53 |
| 15. | Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli | 1 962 309,00 | 1 171 422,45 | 59,70 |
| 16. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 1 256 221,00 | 770 116,74 | 61,30 |
| 17. | Bursa Szkolna | 2 031 930,00 | 1 199 558,56 | 59,04 |
| 18. | Centrum Kształcenia Praktycznego | 1 694 036,00 | 968 049,43 | 57,14 |
| 19. | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 2 007 970,00 | 918 907,69 | 45,76 |
| 20. | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych | 1 391 124,00 | 834 018,73 | 59,95 |
| 21. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 | 452 015,00 | 273 572,70 | 60,52 |
| 22. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 | 446 783,00 | 263 917,55 | 59,07 |
| 23. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 | 412 445,00 | 249 445,75 | 60,48 |
| 24. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4 | 781 184,00 | 450 676,87 | 57,69 |
| 25. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5 | 435 831,00 | 258 795,58 | 59,38 |
| 26. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6 | 443 805,00 | 277 608,88 | 62,55 |
| Razem | | 103 724 448,00 | 56 806 619,36 | 54,77 |

Realizacja dochodów budżetowych po upływie okresu sprawozdawczego, jest zagrożona z następujących źródeł:

- z wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody z tego tytułu wykonane zostały poniżej wskaźnika upływu czasu o 5,81% planu, tj. 976.179,00 zł)
- z wpływów w udziałach 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) – odchylenie od wskaźnika upływu czasu (58,33%) wynosi 72.396,00 zł, tj. 25,86%

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 7 miesięcy wykonane zostały w 117,55% 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

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

Rozchody plan – 6.187.590,63, wykonanie – 7.165.000,00 zł., tj. 115,80 %, z tego :

Spląty kredytów plan 1.728.000,00 zł – wykonanie 665.000,00 zł., tj. 32,99%

Lokaty terminowe plan – 4.459.590,63 zł, wykonanie – 6.500.000,00 zł., tj. 145,75%.

Stargard Szczeciński, dnia 26.08.2014 r.

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

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