

UCHWAŁA NR 2941/14
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 sierpnia 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 sierpnia 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 sierpnia 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 sierpnia 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 sierpnia 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 sierpnia 2014 roku, jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Wykaz realizowanych inwestycji od początku roku do dnia 31 sierpnia 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 2941/14 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 sierpnia 2014 roku

Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r. do 31.08.2014 r. zostały zrealizowane w wysokości, 73.927.174,40 zł co stanowi 70,44 % planu, z tego :

- dochody majątkowe w wysokości 590.358,00 zł, co stanowi 16,90 % planu,
- dochody bieżące w wysokości 73.336.816,40 zł, co stanowi 72,28 % planu.

Z dochodów ogółem przypada na :

- 1) **subwencje bieżące** - plan 56.394.492,00 zł, wykonanie 42.193.826,00 zł, tj. 74,82 %,
- 2) **subwencje majątkowe** – plan 488.100,00 zł, wykonanie 488.100,00 zł, tj. 100%,
- 3) **dotacje celowe** - plan 16.340.756,00 zł, wykonanie 11.233.691,28 zł, tj. 68,75 %
- 4) **pozostałe dochody** - plan 31.733.031,00 zł, wykonanie 20.011.557,12 zł, tj. 63,06 %, w tym :

a) dochody ze sprzedaży majątku plan 1.880.000,00 zł wykonanie 13.974,00 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 12.365,11 zł, tj. 123,65 %,

b) udziały w podatkach budżetu państwa plan 17.530.222,00 zł, wykonanie 10.217.860,86 zł., tj. 58,29 %, z tego:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 16.780.222,00 zł, wykonanie 10.360.016,00 zł, tj. 61,74%.
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 750.000,00 zł, wykonanie (-) 142.155,14 zł, tj. – 18,95 %,

c) pozostałe dochody plan 12.322.809,00 zł, wykonanie 9.779.722,26 zł, tj. 79,36 %, z tego:

- § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 2.114.000,00 zł, wykonanie 1.575.436,35 zł, tj. 74,52 %,
- § 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 3.630.114,64zł, tj. 70,64 %, w tym:

zarząd dróg powiatowych - plan 1.850.000,00 zł, wykonanie 1.678.653,03 zł,

powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 692.460,71 zł.

powiatowe centrum pomocy rodzinie – plan 2.262.101,00 zł, wykonanie 1.234.100,90 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 12.166,78 zł, tj. 152,08 %,
- § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 15.000,00 zł, wykonanie 2.578,00 zł, tj. 17,19 %,
- § 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 20.000,00 zł, wykonanie 5.998,49 zł, tj. 29,99 %,
- § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 579.930,00 zł, wykonanie 904.161,87 zł, tj. 155,91 %, w tym:

opłaty za korzystanie ze środowiska – plan 500.000,00 zł, wykonanie 848.166,50 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 461.832,00 zł, wykonanie 326.503,01 zł, tj. 67,19 %,
- § 0830 wpływy z usług, plan 2.428.905,00 zł, wykonanie 1.631.958,57 zł, tj. 67,19 %,

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Plan 165.000,00 zł, wykonanie 108.725,45 zł, tj. 65,89 %

Starostwo Powiatowe

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 5.538,88 zł, tj. 36,92 %

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 38.880,00 zł, tj. 38,88 %

Dom Pomocy Społecznej

Plan 1.870.920,00 zł, wykonanie 1.303.843,97 zł, tj. 69,68 %

Powiatowy Urząd Pracy

Plan 685,00 zł, wykonanie 362,35 zł, tj. 52,89 %

Bursa Szkolna

Plan 237.000,00 zł, wykonanie 148.132,90 zł, tj. 62,50 %

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 6.540,15 zł, tj. 152,09 %.

- § 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 148.234,77 zł, tj. 294,70 %,
- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, plan 5.960,00 zł, wykonanie 14.162,47 zł, tj. 237,63%
- § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 391.885,00 zł, wykonanie 268.269,83 zł, tj. 68,46 %, w tym:
 - zarząd dróg powiatowych - dochody z zaległych opłat za strefy płatnego parkowania
plan 280.000,00 zł, wykonanie 106.362,96, tj. 37,98%,
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 416.696,00 zł, wykonanie 499.049,63 zł, tj. 119,76 %,
- § 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 53.384,22 zł, tj. 64,32 %,
- § 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 637.733,00 zł, tj. 116,44%,
- § 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 31.08.2014 r. realizacja dochodów budżetowych ogółem jest wyższa od wskaźnika upływu okresu o 3,77 % . Wskaźnik upływu okresu wynosi 66,67%.

Dochody budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

| L.p. | Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. | Starostwo Powiatowe | 96 432 066,00 | 68 050 981,73 | 70,57 |
| 2. | Zarząd Dróg Powiatowych | 2 199 000,00 | 1 841 387,57 | 83,74 |
| 3. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 0,00 | 39,00 | 0,00 |
| 5. | Dom Pomocy Społecznej w Dolicach | 1 870 920,00 | 1 306 343,91 | 69,82 |
| 6. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2 350 101,00 | 1 315 151,23 | 55,96 |
| 7. | Powiatowy Urząd Pracy | 9 685,00 | 3 258,79 | 33,65 |
| 8. | Zespół Szkół Specjalnych | 29 030,00 | 16 506,32 | 56,86 |
| 9. | I Liceum Ogólnokształcące | 14 400,00 | 12 212,30 | 84,81 |
| 10. | II Liceum Ogólnokształcące | 75 714,00 | 79 786,44 | 105,38 |
| 11. | Zespół Szkół Nr 5 | 10 020,00 | 19 030,69 | 189,93 |
| 12. | Zespół Szkół Nr 1 | 51 700,00 | 35 058,93 | 67,81 |
| 13. | Zespół Szkół Nr 2 | 63 500,00 | 58 423,69 | 92,01 |
| 14. | Zespół Szkół Budowlano-Technicznych | 117 100,00 | 43 704,95 | 37,32 |
| 15. | Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli | 100 450,00 | 40 295,63 | 40,12 |
| 16. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| 17. | Bursa Szkolna | 338 000,00 | 215 213,34 | 63,67 |
| 18. | Centrum Kształcenia Praktycznego | 95 548,00 | 51 147,69 | 53,53 |
| 19. | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 1 166 500,00 | 801 884,11 | 68,74 |
| 20. | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych | 4 300,00 | 6 729,09 | 156,49 |
| 21. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 | 600,00 | 1 057,32 | 176,22 |
| 22. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 | 5 220,00 | 5 453,75 | 104,48 |
| 23. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 | 2 575,00 | 4 498,05 | 174,68 |
| 24. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4 | 0,00 | 2 046,04 | 0,00 |
| 25. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5 | 1 100,00 | 1 299,68 | 118,15 |
| 26. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6 | 8 850,00 | 15 524,15 | 175,41 |
| Razem | | 104 956 379,00 | 73 927 174,40 | 70,44 |

Wydatki budżetowe plan 103.790.523,00 zł, wykonanie 64.081.390,69 zł, co stanowi 61,74%, z tego:

- wydatki bieżące plan 98.376.033,00 zł, wykonanie 63.208.777,49 zł tj.64,25 %,
- wydatki majątkowe plan 5.414.490,00 zł, wykonanie 872.613,20 zł., tj. 16,12 %.

Wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane w następujący sposób:

| L.p. | Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. | Starostwo Powiatowe | 21 343 251,00 | 12 186 693,42 | 57,10 |
| 2. | Zarząd Dróg Powiatowych | 10 414 120,00 | 4 033 881,47 | 38,73 |
| 3. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 6 189 000,00 | 4 152 005,42 | 67,09 |
| 4. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 384 600,00 | 245 064,64 | 63,72 |
| 5. | Dom Pomocy Społecznej w Dolicach | 2 177 625,00 | 1 391 210,27 | 63,89 |
| 6. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 6 204 878,00 | 3 575 018,86 | 57,62 |
| 7. | Powiatowy Urząd Pracy | 7 439 711,00 | 5 097 023,60 | 68,51 |
| 8. | Zespół Szkół Specjalnych | 5 215 234,00 | 3 518 442,79 | 67,46 |
| 9. | I Liceum Ogólnokształcące | 4 025 378,00 | 2 775 539,05 | 68,95 |
| 10. | II Liceum Ogólnokształcące | 4 108 380,00 | 2 672 834,55 | 65,06 |
| 11. | Zespół Szkół Nr 5 | 6 023 104,00 | 4 153 460,51 | 68,96 |
| 12. | Zespół Szkół Nr 1 | 6 878 034,00 | 4 741 118,66 | 68,93 |
| 13. | Zespół Szkół Nr 2 | 5 734 100,00 | 3 999 860,09 | 69,76 |
| 14. | Zespół Szkół Budowlano-Technicznych | 4 337 455,00 | 2 986 936,91 | 68,86 |
| 15. | Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli | 1 962 309,00 | 1 248 098,77 | 63,60 |
| 16. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 1 256 221,00 | 854 244,63 | 68,00 |
| 17. | Bursa Szkolna | 2 031 930,00 | 1 391 531,35 | 68,48 |
| 18. | Centrum Kształcenia Praktycznego | 1 694 036,00 | 1 078 301,32 | 63,65 |
| 19. | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 2 007 970,00 | 1 025 853,36 | 51,09 |
| 20. | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych | 1 391 124,00 | 953 017,41 | 68,51 |
| 21. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 | 452 015,00 | 311 057,80 | 68,82 |
| 22. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 | 446 783,00 | 299 766,75 | 67,09 |
| 23. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 | 412 445,00 | 284 736,26 | 69,04 |
| 24. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4 | 781 184,00 | 506 974,99 | 64,90 |
| 25. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5 | 435 831,00 | 291 460,67 | 66,87 |
| 26. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6 | 443 805,00 | 307 257,14 | 69,23 |
| Razem | | 103 790 523,00 | 64 081 390,69 | 61,74 |

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 4,93% planu),
- 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 bezperzetargowego | 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 8 miesięcy wykonane zostały w 119,76% 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 – 3.865.000,00 zł., tj. 62,46 %, z tego :

Spłaty kredytów plan 1.728.000,00 zł – wykonanie 665.000,00 zł., tj. 38,49 %

Lokaty terminowe plan – 4.459.590,63 zł, wykonanie – 3.200.000,00 zł., tj. 71,76%.

Stargard Szczeciński, dnia 22.09.2014 r.

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

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