

**UCHWAŁA NR 3014/14**  
**Zarządu Powiatu Stargardzkiego**  
**z dnia 30 października 2014 r.**

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

Iwona Wiśniewska – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu

.....  
*Iwona Wiśniewska*  
*Ireneusz Rogowski*

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr 3014/14 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 września 2014 roku

**Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r. do 30.09.2014 r. zostały zrealizowane w wysokości, 83.253.730,84 zł co stanowi 79,43 % planu, z tego :**

- dochody majątkowe w wysokości 1.165.995,30 zł, co stanowi 49,24 % planu,
- dochody bieżące w wysokości 82.087.735,54 zł, co stanowi 80,13 % planu.

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

- 1) **subwencje bieżące** - plan 56.404.492,00 zł, wykonanie 46.606.649,00 zł, tj.82,63 %,
  - 2) **subwencje majątkowe** – plan 488.100,00 zł, wykonanie 488.100,00 zł, tj. 100%,
  - 3) **dotacje celowe** - plan 16.574.200,96 zł, wykonanie 12.348.995,24 zł, tj. 74,51 %
  - 4) **pozostałe dochody** - plan 31.340.887,00 zł, wykonanie 23.809.986,60 zł, tj.75,97 %,
- w tym :

**a) dochody ze sprzedaży majątku plan 754.000,00 zł wykonanie 589.611,30 zł,**  
z tego:

- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – plan 744.000,00 zł, wykonanie – 575.608,89 zł., tj.77,37%
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 10.000,00 zł, wykonanie 14.002,41 zł, tj.140,02 %,

**b) udziały w podatkach budżetu państwa plan 17.530.222,00 zł, wykonanie 12.380.219,87 zł., tj. 70,62 %, z tego:**

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 16.780.222,00 zł, wykonanie 11.892.182,00 zł, tj. 70,87%.
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 750.000,00 zł, wykonanie 488.037,87 zł, tj. – 65,07 %,

**c) pozostałe dochody plan 13.056.665,00 zł, wykonanie 10.840.155,43 zł, tj. 83,02 %, z tego:**

- § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 2.214.000,00 zł, wykonanie 1.769.978,85 zł, tj. 79,94 %,
- § 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 4.958.601,00 zł, wykonanie 4.011.887,16 zł, tj. 80,91 %, w tym:

**zarząd dróg powiatowych** - plan 1.850.000,00 zł, wykonanie 1.770.174,11 zł,

**powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej** - plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 793.856,15 zł.

**powiatowe centrum pomocy rodzinie** - plan 2.082.101,00 zł, wykonanie 1.420.823,90 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 14.456,11 zł, tj. 180,70 %,
- § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 15.000,00 zł, wykonanie 3.378,00 zł, tj.22,52 %,
- § 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 20.000,00 zł, wykonanie 7.302,74 zł, tj. 36,51 %,
- § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 919.930,00 zł, wykonanie 912.474,17 zł, tj. 99,19 %, w tym:

**opłaty za korzystanie ze środowiska – plan 840.000,00 zł, wykonanie 848.886,26 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 419.832,00 zł, wykonanie 356.037,86 zł, tj. 84,80 %,
- § 0830 wpływy z usług, plan 2.453.905,00 zł, wykonanie 1.883.142,50 zł, tj. 76,74 %,

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Plan 165.000,00 zł, wykonanie 109.063,13 zł, tj. 66,00 %

Starostwo Powiatowe

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 6.040,93 zł, tj. 40,00 %

Centrum Kształcenia Praktycznego

Plan 20.000,00 zł, wykonanie – 12.848,59 zł, tj. 64,24 %

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan 100.000,00 zł, wykonanie 62.060,00 zł, tj. 62,06 %

Dom Pomocy Społecznej

Plan 1.890.920,00 zł, wykonanie 1.484.856,63 zł, tj. 78,52 %

Powiatowy Urząd Pracy

Plan 685,00 zł, wykonanie 367,84 zł, tj. 53,63 %

Bursa Szkolna

Plan 237.000,00 zł, wykonanie 183.047,63 zł, tj. 77,23 %

Zespół Szkół Budowlano – Technicznych

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

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych

Plan – 9.300,00 zł, wykonanie 6.857,75 zł, tj. 73,73 %.

- § 0900 odsetki od dotacji oraz płatności, planu nie ustalono, wykonanie 635,00 zł,
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.526,17 zł, tj. 63,15 %,
- § 0920 pozostałe odsetki, plan 136.300,00 zł, wykonanie 172.095,79 zł, tj. 126,26 %,
- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, plan 17.960,00 zł, wykonanie 14.212,47 zł, tj. 79,13 %
- § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 419.841,00 zł, wykonanie 328.361,70 zł, tj. 78,21 %, w tym:
  - zarząd dróg powiatowych - dochody z zaległych opłat za strefy płatnego parkowania plan 280.000,00 zł, wykonanie 121.048,33 zł, tj. 43,23 %,
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 542.696,00 zł, wykonanie 549.012,27 zł, tj. 101,16 %,
- § 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 60.057,30 zł, tj. 72,36 %,
- § 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, plan 786.600,00 zł, wykonanie 687.733,00 zł, tj. 87,43%,
- § 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 6.140,48 zł.

W okresie od 01.01.2014 r. do 30.09.2014 r. realizacja dochodów budżetowych ogółem jest wyższa od wskaźnika upływu okresu o 4,43 % . Wskaźnik upływu okresu wynosi 75,00%.

Dochody budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	6
1.	Starostwo Powiatowe	96 444 410,96	76 651 929,00	79,48
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	2 199 000,00	1 956 235,54	88,96
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	43,00	0,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	1 890 920,00	1 487 665,38	78,67
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 170 101,00	1 509 320,33	69,55
7.	Powiatowy Urząd Pracy	9 685,00	3 574,14	36,90
8.	Zespół Szkół Specjalnych	29 030,00	16 621,22	57,26
9.	I Liceum Ogólnokształcące	14 400,00	13 021,70	90,43
10.	II Liceum Ogólnokształcące	124 714,00	103 659,49	83,12
11.	Zespół Szkół Nr 5	10 020,00	21 591,73	215,49
12.	Zespół Szkół Nr 1	55 700,00	39 913,61	71,66
13.	Zespół Szkół Nr 2	63 500,00	61 293,40	96,53
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	39 100,00	48 690,89	124,53
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	100 450,00	63 693,99	63,41
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	160,00	0,00
17.	Bursa Szkolna	338 000,00	258 525,12	76,49
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	95 548,00	70 584,21	73,87
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 166 500,00	909 398,08	77,96
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	9 300,00	7 079,57	76,12
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	1 000,00	1 062,32	106,23
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	5 220,00	5 457,75	104,55
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	4 475,00	4 511,19	100,81
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	1 988,00	2 057,99	0,00
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	1 268,00	1 302,68	102,74
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	23 350,00	16 338,51	69,97
	<b>Razem</b>	<b>104 807 679,96</b>	<b>83 253 730,84</b>	<b>79,43</b>

**Wydatki budżetowe plan 103.641.823,96 zł, wykonanie 72.827.305,80 zł, co stanowi 70,27%, z tego:**

- wydatki bieżące plan 98.327.333,96 zł, wykonanie 70.958.368,16 zł tj.72,17 %,

- wydatki majątkowe plan 5.314.490,00 zł, wykonanie 1.868.937,64 zł., tj. 35,17 %.

Wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane w następujący sposób:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	6
1.	Starostwo Powiatowe	20 874 307,00	13 512 787,36	64,73
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	10 314 120,00	5 405 101,58	52,40
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 346 258,00	4 774 808,02	75,24
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	384 600,00	274 511,42	71,38
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 197 625,00	1 557 927,75	70,89
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 025 065,00	4 116 443,37	68,32
7.	Powiatowy Urząd Pracy	7 678 808,00	5 799 008,43	75,52
8.	Zespół Szkół Specjalnych	5 215 583,96	3 942 277,31	75,59
9.	I Liceum Ogólnokształcące	4 025 378,00	3 096 127,56	76,92
10.	II Liceum Ogólnokształcące	4 108 380,00	3 012 460,81	73,32
11.	Zespół Szkół Nr 5	6 023 104,00	4 701 697,29	78,06
12.	Zespół Szkół Nr 1	6 889 034,00	5 296 229,73	76,88
13.	Zespół Szkół Nr 2	5 754 855,00	4 453 859,74	77,39
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	4 356 805,00	3 298 407,18	75,71
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	1 962 309,00	1 349 037,77	68,75
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 278 513,00	961 970,72	75,24
17.	Bursa Szkolna	2 031 930,00	1 557 104,94	76,63
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	1 694 036,00	1 223 194,13	72,21
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 007 970,00	1 173 209,51	58,43
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 432 624,00	1 065 791,43	74,39
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	462 415,00	347 880,87	75,23
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	459 283,00	338 441,27	73,69
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	426 345,00	317 510,93	74,47
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	781 672,00	576 581,90	73,76
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	437 499,00	327 933,49	74,96
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	473 305,00	347 001,29	73,31
<b>Razem</b>		<b>103 641 823,96</b>	<b>72 827 305,80</b>	<b>70,27</b>



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

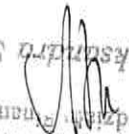
**Przychody po upływie okresu sprawozdawczego** zostały wykonane w wysokości 5.021.734,63 zł tj. 100%.

**Rozchody** plan – 6.187.590,63, wykonanie – 7.909.000,00 zł., tj. 127,82 %, z tego :

Splaty kredytów plan 1.728.000,00 zł – wykonanie 1.409.000,00 zł., tj. 81,54 %

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

Stargard Szczeciński, dnia 22.10.2014 r.

  
Aleksandra Szucho  
WydZIAŁ Finansowy  
ZASTĘPCA DYREKTORA



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