

UCHWAŁA NR 1511/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2021 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2020 r., poz. 920), uchwała się, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2021 roku, sporządzoną na podstawie sprawozdań kwartalnych z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego w brzmieniu jak w załącznikach do niniejszej uchwały, tj.:
- 1) Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2021 roku, jak w załączniku nr 1 do uchwały,
 - 2) Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego, jak w załączniku nr 2 do uchwały,
 - 3) Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 4) Dochody i wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z realizacją zadań własnych ze środków pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r., jak w załączniku nr 4 do uchwały,
 - 5) Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. prowadzącym publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
 - 6) Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 7) Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r., jak w załączniku nr 7 do uchwały,
 - 8) Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r., jak w załączniku nr 8 do uchwały,
 - 9) Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r., jak w załączniku nr 9 do uchwały,

- 10) Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r., jak w załączniku nr 10 do uchwały,
- 11) Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Dróg Samorządowych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2021 roku, jak w załączniku nr 11 do uchwały,
- 12) Wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2021 roku, jak w załączniku nr 12 do uchwały,
- 13) Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Stargardzkiego za I kwartał 2021 roku, jak w załączniku nr 13 do uchwały,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lukasz Wilkosz – Wicestarosta



.....

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



.....

UZASADNIENIE

Dochody budżetowe plan 150.868.027,91 zł, wykonanie 48.956.149,06 zł, co stanowi 32,45 %, przy wskaźniku upływu okresu 25,00 %, z tego:

- dochody bieżące plan 141.850.032,49 zł, wykonanie 47.983.539,57 zł, tj. 33,83 %,
- dochody majątkowe plan 9.017.995,42 zł, wykonanie 972.609,49 zł, tj. 10,79 %.

Z dochodów ogółem przypada na :

- 1) **subwencje** - plan 79.176.523,00 zł, wykonanie 28.704.100,00 zł, tj. 36,26 %,
- 2) **dotacje** - plan 25.283.305,98 zł, wykonanie 8.024.092,66 zł, tj. 31,74 %,
- 3) **udział w podatkach budżetu państwa** - plan 28.000.000,00 zł, wykonanie 6.829.332,72 zł, tj. 24,39 %, z tego:
 - § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych, plan 27.500.000,00 zł, wykonanie 6.570.781,00 zł, tj. 23,89 %,
 - § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych, plan 500.000,00 zł, wykonanie 258.551,72 zł, tj. 51,71 %,
- 4) **dochody ze sprzedaży majątku** - plan 583.000,00 zł wykonanie 492.854,73 zł, tj. 84,54%, z tego:
 - § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, plan 580.000,00 zł, wykonanie 492.803,50 zł, tj. 84,97%,
 - § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan 3.000,00 zł, wykonanie 51,23 zł, tj. 1,71%,
- 5) **środki z państwowych funduszy celowych** – plan 4.250.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, dotacja z Funduszu dróg Samorządowych na zadanie pn.:
 - Przejście przez m. Kunowo – plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
 - Przebudowa w m. Brudzewice od skrzyżowania z drogą 1731Z w kierunku Pężina na odc. 1 km – plan 1.250.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- 6) **pozostałe dochody** - plan 13.575.198,93 zł, wykonanie 4.905.074,19 zł, tj. 36,13 %, z tego:

§ 0420 - wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 960 000,00	567 114,80	28,93
§ 0470 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00	13 620,05	97,29
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 876 648,00	2 330 557,22	39,66
1) <i>Starostwo Powiatowe,</i>	<i>1 026 000,00</i>	<i>382 100,42</i>	<i>37,24</i>
2) <i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>1 630 000,00</i>	<i>1 452 298,19</i>	<i>89,10</i>
3) <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>3 220 648,00</i>	<i>496 158,61</i>	<i>15,41</i>
§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	414,65	103,66
§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	9 448,00	0,00
§ 0580 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jst	1 000,00	200,00	0,00
§ 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	2 545,50	50,91

§ 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9 952,00	2 861,00	28,75
§ 0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	12 229,00	122,29
§ 0630 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 536,95	0,00
§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 849,42	46,24
§ 0650 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	315 000,00	66 335,00	21,06
§ 0680 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17 000,00	2 205,17	12,97
1) rodziny zastępcze	15 000,00	2 205,17	14,70
2) placówki opiekuńczo- wychowawcze	2 000,00	0,00	0,00
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	226 181,00	8 002,26	3,54
1) Starostwo Powiatowe	224 500,00	4 033,26	1,80
2) Szkoła Podstawowa Specjalna	81,00	9,00	11,11
3) I Liceum Ogólnokształcące	300,00	18,00	6,00
4) II Liceum Ogólnokształcące	100,00	18,00	18,00
5) Zespół Szkół Nr 5	500,00	18,00	3,60
6) Zespół Szkół Nr 1	200,00	9,00	4,50
7) Zespół Szkół Nr 2	300,00	9,00	3,00
8) Zespół Szkół Budowlano – Technicznych	200,00	63,00	31,50
9) Powiatowy Urząd Pracy	0,00	3 825,00	0,00
§ 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	284 020,00	83 913,82	29,55
1) Starostwo Powiatowe	34 000,00	9 563,16	28,13
2) Zarząd Dróg Powiatowych	3 000,00	1 301,83	43,39
3) Szkoła Podstawowa Specjalna	33 500,00	6 715,98	20,05
4) I Liceum Ogólnokształcące	3 000,00	0,00	0,00
5) II Liceum Ogólnokształcące	47 750,00	4 412,20	9,24
6) Zespół Szkół Nr 5	2 310,00	0,00	0,00
7) Zespół Szkół Nr 1	22 500,00	5 345,34	23,76
8) Zespół Szkół Nr 2	42 000,00	18 276,01	43,51
9) Bursa Szkolna	48 000,00	10 011,75	20,86
10) Centrum Kształcenia Zawodowego	19 400,00	21 044,73	108,48
11) PCPR	28 560,00	7 242,82	25,36
§ 0830 - wpływy z usług	3 201 811,00	622 877,24	19,45
1) Starostwo Powiatowe	6 000,00	1 331,45	22,19
2) Dom Pomocy Społecznej	2 705 111,00	608 316,01	22,49
3) Powiatowy Urząd Pracy	500,00	133,53	26,71
4) Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	600,00	1 396,23	232,71

5) II Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00
6) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	130 000,00	1 000,00	0,77
7) Bursa Szkolna	351 600,00	1 451,40	0,41
8) Centrum Kształcenia Zawodowego	8 000,00	8 998,22	112,48
9) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych	0,00	247,40	0,00
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	453,83	11,35
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	15 200,00	5 102,89	33,57
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 820,51	0,00
1) Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00
2) Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00	0,00
3) COPOW	0,00	0,00	0,00
4) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 1	0,00	656,04	0,00
5) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 2	0,00	3 155,32	0,00
6) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 6	0,00	9,15	0,00
7) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 4	0,00	0,00	0,00
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 576,00	13 475,36	99,26
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	401 200,00	401 200,00	0,00
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	156 240,00	100 041,73	64,03
§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w szczególności gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wydawanie kart parkingowych	576 000,00	459 020,25	79,69
§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 000,00	24 767,22	24,05
§ 2690 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	330 011,93	82 503,00	25,00
§ 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 959,00	40 159,00	91,36
§ 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	47 820,32	0,00

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. dochody budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

DOCHODY

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Starostwo Powiatowe	142 365 199,91	46 202 524,14	32,45
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	1 650 000,00	1 462 567,40	88,64
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00

4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	24,00	0,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 713 687,00	628 478,63	23,16
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 356 778,00	526 601,52	15,69
7.	Powiatowy Urząd Pracy	54 200,00	20 406,86	37,65
8.	Szkoła Podstawowa Specjalna	39 233,00	7 218,78	18,40
9.	I Liceum Ogólnokształcące	4 800,00	511,76	10,66
10.	II Liceum Ogólnokształcące	48 970,00	4 710,79	9,62
11.	Zespół Szkół Nr 5	5 310,00	734,00	13,82
12.	Zespół Szkół Nr 1	25 000,00	12 997,34	51,99
13.	Zespół Szkół Nr 2	45 000,00	18 965,02	42,14
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	2 100,00	2 103,03	100,14
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	130 150,00	1 042,00	0,80
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	89,00	0,00
17.	Bursa Szkolna	400 000,00	12 729,40	3,18
18.	Centrum Kształcenia Zawodowego	27 600,00	30 186,05	109,37
19.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	0,00	426,27	0,00
20.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	0,00	1 066,30	0,00
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	0,00	3 178,32	0,00
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	0,00	20,00	0,00
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	0,00	17 064,96	0,00
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	0,00	2 503,49	0,00
RAZEM		150 868 027,91	48 956 149,06	32,45

Wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

WYDATKI

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Starostwo Powiatowe	51 064 071,11	35 257 009,46	9 415 164,00	18,44
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	21 394 998,00	12 132 282,77	1 983 210,93	9,27
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	9 230 000,00	8 040 931,93	2 820 204,56	30,55
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	595 700,00	570 899,77	158 937,59	26,68
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	3 417 502,00	2 824 701,00	898 784,14	26,30
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9 353 614,15	7 811 185,38	1 961 517,41	20,97
7.	Powiatowy Urząd Pracy	6 231 863,00	6 073 237,22	1 708 899,32	27,42
8.	Szkoła Podstawowa Specjalna	9 090 937,00	8 592 316,04	2 554 302,73	28,10
9.	I Liceum Ogólnokształcące	6 337 189,00	6 152 225,79	1 836 795,42	28,98
10.	II Liceum Ogólnokształcące	5 804 886,71	5 334 238,18	1 666 578,27	28,71
11.	Zespół Szkół Nr 5	8 062 712,85	7 332 300,18	2 309 101,11	28,64
12.	Zespół Szkół Nr 1	10 295 157,00	10 017 774,45	2 715 519,00	26,38
13.	Zespół Szkół Nr 2	9 985 083,40	9 537 400,78	2 833 593,74	28,38
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	6 349 598,00	5 984 017,11	1 861 294,23	29,31
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	967 764,00	810 970,52	224 003,49	23,15
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 707 666,00	1 655 293,43	508 199,95	29,76
17.	Bursa Szkolna	2 564 357,00	1 947 295,70	560 332,57	21,85

18.	Centrum Kształcenia Zawodowego	2 497 591,00	2 253 188,71	697 530,41	27,93
19.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 986 805,07	1 556 919,60	471 699,97	23,74
20.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	653 609,00	504 396,62	162 628,15	24,88
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	656 299,00	498 028,69	164 000,61	24,99
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	619 552,00	440 522,48	155 679,80	25,13
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	685 285,00	488 962,16	176 428,79	25,75
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	644 601,00	478 607,69	166 798,15	25,88
RAZEM		170 196 841,29	136 294 705,66	38 011 204,34	22,33

Wydatki budżetowe plan 170.196.841,29 zł, wykonanie 38.011.204,34 zł, co stanowi 22,33 % uchwalonego planu, z tego:

- wydatki bieżące plan 143.775.680,04 zł, wykonanie 36.719.782,50 zł, tj. 25,54 %,
- wydatki majątkowe plan 26.421.161,25 zł, wykonanie 1.291.421,84 zł, tj. 4,89 %.

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu
Anna Stefańska

