

Uchwała Nr 1800/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego
za III kwartał 2021 roku podlegającej podaniu do publicznej wiadomości

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art.37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za III kwartał 2021 roku podlegającą podaniu do publicznej wiadomości w brzmieniu jak w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informacja podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Stargardzkiego w terminie do dnia 31 października 2021 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu oraz Dyrektorowi Biura Obsługi Zarządu i Rady Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki

Łukasz Wilkosz – Wicestarosta


Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



UZASADNIENIE

Art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) stanowi, że „Zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału - kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych. ”

W wykonaniu tego przepisu, na podstawie przyjętych przez Zarząd Powiatu sprawozdań budżetowych za III kwartał 2021 roku, sporządzono przedmiotową informację, która winna być przyjęta przez Zarząd Powiatu w formie prawem przypisanej, czyli w formie uchwały.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu

Anna Stefańska

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r.				
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓLEM	147 651 609,77	150 665 855,24	122 797 800,75	81,50
z czego:				
a) dochody bieżące	140 953 614,35	143 362 134,40	118 803 713,57	82,87
b) dochody majątkowe	6 697 995,42	7 303 720,84	3 994 087,18	54,69
Z dochodów ogółem przypada na:				
DOCHODY BIEŻĄCE	140 953 614,35	143 362 134,40	118 803 713,57	82,87
z czego:				
1. Dotacje	21 516 782,35	21 634 309,27	17 482 730,65	80,81
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	15 185 785,00	15 742 339,46	13 035 464,12	82,81
dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	1 048 464,00	1 141 602,00	1 004 623,00	88,00
dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	102 077,00	427 201,80	385 185,80	90,16
dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 180 456,35	4 303 166,01	3 037 457,73	70,59
z czego:				
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>1 592 007,84</i>	<i>369 246,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	<i>852 380,20</i>	<i>1 172 607,00</i>	<i>1 214 856,60</i>	<i>103,60</i>
<i>Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy</i>	<i>29 019,56</i>	<i>29 019,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie</i>	<i>387 498,60</i>	<i>384 748,68</i>	<i>384 748,68</i>	<i>100,00</i>
<i>Nowy zawód przepustką do rynku pracy</i>	<i>468 928,12</i>	<i>468 928,12</i>	<i>500 000,00</i>	<i>106,63</i>
<i>Praktyka na 5 z plusem</i>	<i>168 451,03</i>	<i>67 543,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Regionalne Pogotowie Kryzysowe</i>	<i>1 410 896,00</i>	<i>1 389 011,52</i>	<i>777 573,21</i>	<i>55,98</i>
<i>Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży</i>	<i>271 275,00</i>	<i>277 833,00</i>	<i>140 914,25</i>	<i>50,72</i>
<i>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19</i>	<i>0,00</i>	<i>19 365,00</i>	<i>19 364,99</i>	<i>100,00</i>
<i>Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne</i>	<i>0,00</i>	<i>124 863,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Subwencje	78 510 650,00	79 283 063,00	65 853 200,00	83,06
z czego:				
a) część oświatowa	65 521 196,00	66 294 869,00	56 112 050,00	84,64
b) część wyrównawcza	11 104 030,00	11 104 030,00	8 328 024,00	75,00
c) część równoważąca	1 885 424,00	1 884 164,00	1 413 126,00	75,00
3. Udział w podatkach budżetu państwa	28 000 000,00	28 000 000,00	23 071 882,93	82,40
z czego:				
a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 500 000,00	27 500 000,00	22 250 615,00	80,91
b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	821 267,93	164,25
4. Pozostałe dochody	12 926 182,00	14 444 762,13	12 395 899,99	85,82
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 697 995,42	7 303 720,84	3 994 087,18	54,69
z czego:				
1. Dotacje:	1 864 995,42	4 525 957,96	2 042 288,36	45,12
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	0,00	1 000 000,00	966 330,40	96,63
dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	0,00	133 600,00	133 600,00	100,00
dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	1 225 000,00	2 675 000,00	225 000,00	8,41
dotacje z funduszy celowych	0,00	277 357,96	277 357,96	100,00

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	639 995,42	440 000,00	440 000,00	100,00
z czego:				
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	199 995,42	0,00	0,00	0,00
<i>Regionalne Pogotowie Kryzysowe</i>	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00
2. Sprzedaż majątku	583 000,00	583 000,00	496 669,72	85,19
3. Pozostałe dochody	0,00	0,00	366,22	0,00
3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania własne powiatu	4 250 000,00	2 194 762,88	1 454 762,88	66,28
z czego:				
<i>DP 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo</i>	3 000 000,00	1 454 762,88	1 454 762,88	100,00
<i>DP 1726Z. Przebudowa w miejscowości Brudzewice od skrzyżowania z drogą 1731Z w kierunku Pężina na odcinku 1 km</i>	1 250 000,00	740 000,00	0,00	0,00
II. WYDATKI OGÓŁEM	159 185 867,77	169 994 668,62	113 540 287,81	66,79
a) wydatki bieżące	139 681 479,86	145 281 381,95	103 292 733,52	71,10
b) wydatki majątkowe	19 504 387,91	24 713 286,67	10 247 554,29	41,47
Z wydatków ogółem przypada na:				
WYDATKI BIEŻĄCE	139 681 479,86	145 281 381,95	103 292 733,52	71,10
z czego:				
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 303 746,87	88 001 370,90	64 862 278,32	73,71
1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 646 289,00	24 476 157,68	15 585 683,22	63,68
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 352 964,00	6 214 000,00	4 475 336,43	72,02
1.4. Dotacje na zadania bieżące	18 327 324,00	20 932 731,77	15 634 072,23	74,69
1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	5 451 155,99	5 107 121,60	2 633 181,72	51,56
z czego:				
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	1 675 945,51	388 793,69	0,00	0,00
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	915 193,20	1 246 955,02	813 116,15	65,21
<i>Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy</i>	96 630,00	109 209,71	97 380,23	89,17
<i>Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie</i>	430 554,00	635 681,40	475 938,66	74,87
<i>Nowy zawód przepustką do rynku pracy</i>	521 031,25	521 031,25	389 240,30	74,71
<i>Praktyka na 5 z plusem</i>	168 451,03	401 051,60	353 387,04	88,12
<i>Regionalne Pogotowie Kryzysowe</i>	1 372 076,00	1 375 069,93	342 928,98	24,94
<i>Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży</i>	271 275,00	277 833,00	126 178,65	45,42
<i>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19</i>	0,00	19 365,00	19 364,99	100,00
<i>Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne</i>	0,00	132 131,00	15 646,72	11,84
1.6. Wydatki na obsługę długu	600 000,00	550 000,00	102 181,60	18,58
WYDATKI MAJĄTKOWE	19 504 387,91	24 713 286,67	10 247 554,29	41,47
z czego:				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 792 930,13	23 447 827,34	9 957 063,17	42,46
z czego:				
<i>Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo</i>	12 000 000,00	9 503 560,88	8 064 676,44	84,86
<i>Przebudowa drogi 1726Z w miejscowości Brudzewice od skrzyżowania z drogą 1731Z w kierunku Pężina na odcinku 1 km</i>	2 500 000,00	1 550 000,00	4 920,00	0,32
<i>Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przekazanej przez Gminę Stargard w roku 2020 na realizację zadania pn. „DP 1709Z Przejście przez miejscowość Sowno”</i>	0,00	11 509,09	11 509,09	100,00

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/2)
1	2	3	4	5
Przebudowa ul. Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody	130 000,00	130 000,00	71 894,50	55,30
Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie	0,00	1 373 000,00	12 300,00	0,90
Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie	0,00	1 039 000,00	7 380,00	0,71
Budowa chodnika w Kłępinie	0,00	55 000,00	2 000,00	3,64
Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w miejscowości Strzebielewo	0,00	950 000,00	11 931,00	1,26
Modernizacja – wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi powiatowej 1716Z na odc. Morzyca-Dolice	0,00	370 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi Stargard-Sowno- aktualizacja dokumentacji projektowej	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Zakup posypywarki dla Obwodu Drogowego w Chociwlu	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Zwrot nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Lobzie	308 000,00	308 000,00	308 000,00	100,00
Nabycie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku	65 679,00	65 679,00	0,00	0,00
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	214 993,13	0,00	0,00	0,00
Modernizacja pomieszczeń w KP PSP Stargard	0,00	220 000,00	88 815,93	40,37
Modernizacja stanowiska kierowania w KP PSP Stargard	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00
Modernizacja łączności radiowej w KP PSP Stargard	0,00	450 000,00	416 330,40	92,52
Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na zakup dwóch radiowozów	0,00	62 500,00	62 500,00	100,00
Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	0,00	617 470,41	0,00	0,00
Modernizacja boiska I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie	1 200 000,00	1 230 000,00	1 107,00	0,09
Modernizacja boiska II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie	1 934 258,00	2 498 278,00	1 107,00	0,04
Zwiększenie dostępności budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez modernizację toalety i łazienki	0,00	3 600,00	3 551,61	98,66
Modernizacja siedziby ZSBT w Stargardzie	0,00	88 600,00	57 929,33	65,38
Modernizacja kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie	0,00	57 357,96	57 289,37	99,88
Strzelnica w powiecie 2021	0,00	140 000,00	42 000,00	30,00
Realizacja projektu pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"	440 000,00	170 000,00	162 080,00	95,34
Dostosowanie części "B" budynku przy ul. Składowej 2A na potrzeby:	0,00	550 000,00	18 081,00	3,29
a) realizacji projektu Regionalne Pogotowie Kryzysowe	0,00	270 000,00	0,00	0,00
b) docelowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	0,00	280 000,00	18 081,00	6,46
Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepsza inwestycją"	0,00	200,00	0,00	0,00
Wykonanie odcinka instalacji zewnętrznej sanitarnej – kanalizacji przy budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie od strony Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wraz z robotami towarzyszącymi	0,00	109 202,00	0,00	0,00
Remont łazienek oraz przebudowa kuchni w Bursie Szkolnej	0,00	460 000,00	0,00	0,00
Modernizacja łazienek w skrzydle A budynku Bursy Szkolnej oraz wykonanie odcinka kanalizacji zewnętrznej od strony frontowej budynku	0,00	634 870,00	1 660,50	0,26

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
2. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	711 457,78	1 265 459,33	290 491,12	22,96
z czego:				
<i>Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa - pomoc finansowa dla Gminy Stara Dąbrowa</i>	<i>710 157,78</i>	<i>710 157,78</i>	<i>289 229,42</i>	<i>40,73</i>
<i>Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V- pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 261,70</i>	<i>97,05</i>
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>214 993,13</i>	<i>4 001,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotacja dla OSP Ińsko na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotacja dla SPWZOZ na dofinansowanie zakupu serwera na potrzeby elektronicznej dokumentacji medycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotacja dla SPWZOZ na dofinansowanie zakupu kompaktowo-modułowego monitora pacjenta na bloku operacyjnym</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Pomoc finansowa dla Gminy Stara Dąbrowa na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Dąbrowa”</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Pomoc finansowa dla Gminy Dolice na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 540009Z Brzezina-Warszyn”</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Pomoc finansowa dla Gminy Dolice na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z Moskorzyn-Żalęcino”</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-11 534 258,00	-19 328 813,38	9 257 512,94	x
IV. Przychody	14 195 160,00	21 989 715,38	16 589 715,38	75,44
z czego:				
1. Kredyty i pożyczki	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00
2. Inne źródła	8 795 160,00	16 589 715,38	16 589 715,38	100,00
z czego:				
1) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
2) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 660 902,00	9 481 229,77	9 481 229,77	100,00
3) przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	606 798,01	606 798,01	100,00
3) przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 134 258,00	6 501 687,60	6 501 687,60	100,00
V. Rozchody	2 660 902,00	2 660 902,00	322 000,00	12,10
z czego:				
1. Spłata kredytów i pożyczek	2 660 902,00	2 660 902,00	322 000,00	12,10
2. Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów	23 720 486,00			

SKARBNIK POWIATU
Miroslawa Makarska-Banaszak

STAROSTA
Twona Wisniewska

**INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH,
o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
narastająco za III kwartał 2021 r.**

Lp.	Nazwa podmiotu	Przyczyna umorzenia	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Kwota umorzenia
1.	osoby fizyczne	strefa płatnego parkowania - umorzenie postępowania egzekucyjnego przez Urząd Skarbowy, przedawnienie	§ 4 ust.1 pkt.3 Uchwały XXXIX/514/18 Rady Powiatu Stargardzkiego	2 306,52
2.	osoba fizyczna	wyrok Sądu Rejonowego	§ 4 ust.1 pkt.3 Uchwały XXXIX/514/18 Rady Powiatu Stargardzkiego	310,00
3.	firma	tytuł wykonawczy wystawiony przez ZWITD	§ 4 ust.1 pkt.3 Uchwały XXXIX/514/18 Rady Powiatu Stargardzkiego	2 870,92
4.	osoba fizyczna	odsetki od należności za najem sali aerobiku	§ 4 ust.1 pkt.3 Uchwały XXXIX/514/18 Rady Powiatu Stargardzkiego	0,22
5.	klub piłkarski	odsetki od należności za najem sali sportowej	§ 4 ust.1 pkt.3 Uchwały XXXIX/514/18 Rady Powiatu Stargardzkiego	0,61
6.	osoba fizyczna	odsetki od należności za najem sali aerobiku	§ 4 ust.1 pkt.3 Uchwały XXXIX/514/18 Rady Powiatu Stargardzkiego	0,80
7.	osoba fizyczna	odsetki od należności za najem powierzchni	§ 4 ust.1 pkt.3 Uchwały XXXIX/514/18 Rady Powiatu Stargardzkiego	0,07
OGÓLEM				5 489,14

SKARBNIK POWIATU
M
Miroslawa Makarska-Ranaszak

STAROSTA
Iwona Wisniewska
Iwona Wisniewska