

Uchwała Nr 2124/22
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego
za I kwartał 2022 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 2022 r., poz. 528 ze 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I kwartał 2022 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 30 kwietnia 2022 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

Lukasz Wilkosz - Wicestarosta

Irena Agata Lucka - 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 I kwartał 2022 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 01.01.2022r. do 31.03.2022r.**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓŁEM	159 092 590,69	155 073 328,65	51 143 514,96	32,98
z czego:				
a) dochody bieżące	140 988 099,71	146 186 121,67	50 127 432,01	34,29
b) dochody majątkowe	18 104 490,98	8 887 206,98	1 016 082,95	11,43
Z dochodów ogółem przypada na:				
DOCHODY BIEŻĄCE	140 988 099,71	146 186 121,67	50 127 432,01	34,29
z czego:				
1. Dotacje	17 356 306,71	19 936 094,91	7 528 565,49	37,76
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	14 038 465,00	14 897 395,00	5 753 124,80	38,62
dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	638 889,00	692 339,00	326 843,00	47,21
dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	76 077,00	117 949,80	60 029,80	50,89
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	2 602 875,71	4 228 411,11	1 388 567,89	32,84
z czego:				
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>607 336,87</i>	<i>607 336,87</i>	<i>73 849,20</i>	<i>12,16</i>
<i>Nowy zawód przepustką do rynku pracy</i>	<i>271 265,63</i>	<i>240 193,75</i>	<i>70 000,00</i>	<i>29,14</i>
<i>Regionalne Pogotowie Kryzysowe</i>	<i>1 256 520,00</i>	<i>2 091 728,66</i>	<i>868 338,49</i>	<i>41,51</i>
<i>Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży</i>	<i>280 475,00</i>	<i>352 993,07</i>	<i>75 000,00</i>	<i>21,25</i>
<i>Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne</i>	<i>187 278,21</i>	<i>312 142,00</i>	<i>124 811,81</i>	<i>39,99</i>
<i>ERASMUS + ZSBT</i>	<i>0,00</i>	<i>156 562,06</i>	<i>128 192,09</i>	<i>81,88</i>
<i>Bobrowa Polana - miejsce rekreacyjno- integracyjne w Powiecie Stargardzkim</i>	<i>0,00</i>	<i>24 687,00</i>	<i>24 687,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Usługi opiekuńcze w gminie Stara Dąbrowa</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wsparcie rozwoju usług społecznych w gminie Suchań</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rodzina gwarancją rozwoju</i>	<i>0,00</i>	<i>436 767,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 689,30</i>	<i>0,00</i>
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	<i>38 721,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Subwencje	80 674 741,00	83 054 335,00	30 430 759,00	36,64
z czego:				
a) część oświatowa	68 536 394,00	70 915 988,00	27 396 172,00	38,63
b) część wyrównawcza	9 182 367,00	9 182 367,00	2 295 591,00	25,00
c) część równoważąca	2 955 980,00	2 955 980,00	738 996,00	25,00
3. Udział w podatkach budżetu państwa	28 702 579,00	28 702 579,00	7 175 643,00	25,00
z czego:				
a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 455 182,00	27 455 182,00	6 863 796,00	25,00
b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 247 397,00	1 247 397,00	311 847,00	25,00
4. Pozostałe dochody	14 254 473,00	14 493 112,76	4 992 464,52	34,45
DOCHODY MAJĄTKOWE	18 104 490,98	8 887 206,98	1 016 082,95	11,43
z czego:				
1. Dotacje:	4 783 687,98	2 691 403,98	521 005,57	19,36
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	2 366 000,00	461 215,00	0,00	0,00
dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	1 612 500,00	1 425 000,00	0,00	0,00

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	805 187,98	805 188,98	521 005,57	64,71
z czego:				
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>560 150,94</i>	<i>560 150,94</i>	<i>275 967,57</i>	<i>49,27</i>
<i>Regionalne Pogotowie Kryzysowe</i>	<i>245 037,04</i>	<i>245 038,04</i>	<i>245 038,00</i>	<i>100,00</i>
2. Sprzedaż majątku	495 803,00	495 803,00	495 077,38	99,85
3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 825 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00
z czego:				
<i>Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody</i>	<i>5 700 000,00</i>	<i>5 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej. Przebudowa odcinka od drogi wojewódzkiej 142 do końca miejscowość Sowno</i>	<i>7 125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II. WYDATKI OGÓŁEM	173 094 801,29	170 335 368,43	39 100 211,36	22,95
a) wydatki bieżące	144 117 447,84	152 281 595,98	38 301 158,30	25,15
b) wydatki majątkowe	28 977 353,45	18 053 772,45	799 053,06	4,43
Z wydatków ogółem przypada na:				
WYDATKI BIEŻĄCE	144 117 447,84	152 281 595,98	38 301 158,30	25,15
z czego:				
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 317 716,00	94 778 383,00	26 648 108,73	28,12
1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 767 033,26	23 537 155,38	4 022 981,83	17,09
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 018 642,00	5 224 821,00	1 508 479,84	28,87
1.4. Dotacje na zadania bieżące	22 603 379,00	22 524 663,00	5 360 533,46	23,80
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	2 717 677,58	4 702 073,60	761 054,44	16,19
z czego:				
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>642 376,73</i>	<i>665 697,73</i>	<i>77 736,00</i>	<i>11,68</i>
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	<i>38 721,60</i>	<i>267 397,79</i>	<i>205 822,90</i>	<i>76,97</i>
<i>Nowy zawód przepustką do rynku pracy</i>	<i>301 406,25</i>	<i>399 428,15</i>	<i>111 998,28</i>	<i>28,04</i>
<i>Regionalne Pogotowie Kryzysowe</i>	<i>1 256 520,00</i>	<i>2 091 728,66</i>	<i>201 353,47</i>	<i>9,63</i>
<i>Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży</i>	<i>280 475,00</i>	<i>352 993,07</i>	<i>41 290,31</i>	<i>11,70</i>
<i>Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne</i>	<i>198 178,00</i>	<i>236 700,00</i>	<i>85 191,72</i>	<i>35,99</i>
<i>ERASMUS + ZSBT</i>	<i>0,00</i>	<i>156 562,06</i>	<i>37 661,76</i>	<i>24,06</i>
<i>Bobrowa Polana - miejsce rekreacyjno- integracyjne w Powiecie Stargardzkim</i>	<i>0,00</i>	<i>38 798,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Usługi opiekuńcze w gminie Stara Dąbrowa</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wsparcie rozwoju usług społecznych w gminie Suchań</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rodzina gwarantując rozwój</i>	<i>0,00</i>	<i>486 767,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.6. Wydatki na obsługę długu	693 000,00	1 514 500,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	28 977 353,45	18 053 772,45	799 053,06	4,43
z czego:				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 302 353,45	16 608 772,45	799 053,06	4,81
z czego:				
<i>Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody</i>	<i>6 000 000,00</i>	<i>6 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej. Przebudowa odcinka od drogi wojewódzkiej 142 do końca miejscowość Sowno</i>	<i>7 655 000,00</i>	<i>155 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
Modernizacja drogi powiatowej nr 1741Z - wykonanie nowej nawierzchni jezdni w m. Wapnica	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
Przebudowa chodnika ul. Szczecińska w Stargardzie na odc. stacja Orleń do budynku Poczty Polskiej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Głównej w Stargardzie - dokumentacja projektowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi 1716Z. Etap G. ulica Wiejska w Dolicach - dokumentacja projektowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 1734Z - wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku Kępno – Dobrzany - dokumentacja projektowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 1754Z - wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku Kamienny Most – Kamionka - dokumentacja projektowa	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 1734Z na odcinku od DW106 do DW142	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Sadowej w Stargardzie - dokumentacja projektowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Zakup samochodu ciężarowego min. dwuosiowy na potrzeby ZDP	300 000,00	320 000,00	0,00	0,00
Zakup remontera drogowego typu patcher + przyczepa na potrzeby ZDP	250 000,00	310 000,00	0,00	0,00
Zakup piaskarki na potrzeby ZDP	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Zakup pługu odśnieżnego na potrzeby ZDP	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Zakup ramienia – wysięgnika hydraulicznego tylnego r na potrzeby ZDP	65 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup przystawki do gałęzi na potrzeby ZDP	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup głowicy koszącej na potrzeby ZDP	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby ZDP	40 000,00	36 000,00	0,00	0,00
Zakup rębaka spalinowego na potrzeby ZDP	35 000,00	84 000,00	0,00	0,00
Przebudowa zatok autobusowych na ul. Szczecińskiej w Stargardzie	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie	630 700,00	630 700,00	0,00	0,00
Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie	574 800,00	574 800,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1754Z Chociwel Iłsko - dokumentacja	0,00	600 000,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	620 480,41	620 480,41	290 492,18	46,82
Zakup oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego	0,00	330 000,00	0,00	0,00
Montaż systemu oddymiającego oraz wydzielenie strefy pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego	0,00	90 000,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 13/15 w Stargardzie	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Optymalizacja systemu KSRG	2 366 000,00	461 215,00	0,00	0,00
Modernizacja kotłowni Zespołu Szkół nr 5 (zakup i montaż 2 kotłów gazowych - kondensacyjnych)	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
Modernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Stargardzie	3 418 997,00	0,00	0,00	0,00
Dostosowanie części "B" budynku przy ul. Składowej 2A na potrzeby docelowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00
Realizacja projektu pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"	263 037,04	263 038,04	200 560,88	76,25
Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepszą inwestycją"	0,00	200,00	0,00	0,00
Modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie	1 180 339,00	1 180 339,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
2. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	675 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00
z czego:				
<i>Pomoc finansowa dla Gminy Dolice na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z Moskorzyn-Zalęcino</i>	<i>550 000,00</i>	<i>550 000,00</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>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Pomoc finansowa dla Gminy Chociwel na realizację zadania pn. Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wolności i Jana Pawła II do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 w Chociwlu</i>	<i>75 000,00</i>	<i>295 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Pomoc finansowa dla Gminy Stara Dąbrowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowościach Załcze i Łęczycza wraz z infrastrukturą towarzyszącą”</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Pomoc finansowa dla Gminy Stara Dąbrowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i remont drogi na odcinku Nowa Dąbrowa Krzywica – droga wojewódzka 142</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Pomoc finansowa dla Gminy Dobrzany na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi w Lutkowie" – dokumentacja</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Pomoc finansowa dla Gminy Dobrzany na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową 1704Z do miejscowości Odargowo" – dokumentacja</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotacja dla SPWZOZ na dofinansowanie zakupu aparatu USG z kompletem głowic</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-14 002 210,60	-15 262 039,78	12 043 303,60	x
IV. Przychody	16 124 047,00	17 422 597,78	17 286 118,72	99,22
z czego:				
1. Kredyty i pożyczki	7 853 836,00	5 527 339,00	0,00	0,00
2. Inne źródła	8 270 211,00	11 895 258,78	17 286 118,72	0,00
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	8 270 211,00	11 522 554,00	16 913 413,94	146,79
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	372 704,78	372 704,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Rozchody	2 160 558,00	2 160 558,00	0,00	0,00
z czego:				
1. Spłata kredytów i pożyczek	2 160 558,00	2 160 558,00	0,00	0,00
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	25 079 726,00			

SKARBNIK POWIATU
Mirostawa Makarska-Banaszak

STAROSTA
Iwona Wisniewska

**INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH,
o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
narastająco za I kwartał 2022 r.**

Lp.	Nazwisko i imię Nazwa podmiotu	Przyczyna umorzenia	Podstawa prawna powstałej wierzycelności	Kwota umorzenia
1.	osoby fizyczne	odsetki od należności za najem sali sportowej	§ 4 ust.1 pkt.3 Uchwały XXXIX/514/18 Rady Powiatu Stargardzkiego	0,29
OGÓLEM				0,29

SKARBNIK POWIATU
Mirslaw
Mirslaw Mikarska-Banaszak

Iwona
STAROSTA
Iwona Wiśniewska