

Uchwała Nr 1512/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego
za I 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) oraz art.37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

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

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) 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 2021 roku, sporządzono przedmiotową informację, która winna być przyjęta przez Zarząd Powiatu w formie prawem przypisanej, czyli w formie uchwały.

DYREKTOR
Wydział Budżetu
i Finansów
Powiatu Stejka


Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 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	150 868 027,91	48 956 149,06	32,45
z czego:				
a) dochody bieżące	140 953 614,35	141 850 032,49	47 983 539,57	33,83
b) dochody majątkowe	6 697 995,42	9 017 995,42	972 609,49	10,79
Z dochodów ogółem przypada na:				
DOCHODY BIEŻĄCE	140 953 614,35	141 850 032,49	47 983 539,57	33,83
z czego:				
1. Dotacje	21 516 782,35	21 098 310,56	7 545 032,66	35,76
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	15 185 785,00	15 446 785,00	5 122 011,00	33,16
dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	1 048 464,00	1 048 464,00	226 912,00	21,64
dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	102 077,00	71 606,00	17 901,00	25,00
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	4 531 455,56	2 178 208,66	48,07
z czego:				
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>1 592 007,84</i>	<i>748 322,34</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>644 721,20</i>	<i>54,98</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>200 000,00</i>	<i>51,98</i>
<i>Nowy zawód przepustką do rynku pracy</i>	<i>468 928,12</i>	<i>468 928,12</i>	<i>415 000,00</i>	<i>88,50</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>271 275,00</i>	<i>140 914,25</i>	<i>51,95</i>
2. Subwencje	78 510 650,00	79 176 523,00	28 704 100,00	36,25
z czego:				
a) część oświatowa	65 521 196,00	66 188 329,00	25 457 050,00	38,46
b) część wyrównawcza	11 104 030,00	11 104 030,00	2 776 008,00	25,00
c) część równoważąca	1 885 424,00	1 884 164,00	471 042,00	25,00
3. Udział w podatkach budżetu państwa	28 000 000,00	28 000 000,00	6 829 332,72	24,39
z czego:				
a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 500 000,00	27 500 000,00	6 570 781,00	23,89
b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	258 551,72	51,71
4. Pozostałe dochody	12 926 182,00	13 575 198,93	4 905 074,19	36,13
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 697 995,42	9 017 995,42	972 609,49	10,79
z czego:				
1. Dotacje:	1 864 995,42	4 184 995,42	479 060,00	11,45
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	0,00	1 000 000,00	39 060,00	3,91
dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	1 225 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00
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	639 995,42	639 995,42	440 000,00	68,75
z czego:				
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>199 995,42</i>	<i>199 995,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Regionalne Pogotowie Kryzysowe</i>	<i>440 000,00</i>	<i>440 000,00</i>	<i>440 000,00</i>	<i>100,00</i>

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
2. Sprzedaż majątku	583 000,00	583 000,00	493 549,49	84,66
3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania własne powiatu	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00
z czego:				
<i>DP 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>DP 1726Z. Przebudowa w miejscowości Brudzewice od skrzyżowania z drogą 1731Z w kierunku Pęcina na odcinku 1 km</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II. WYDATKI OGÓLEM	159 185 867,77	170 196 841,29	38 011 204,34	22,33
a) wydatki bieżące	139 681 479,86	143 775 680,04	36 719 782,50	25,54
b) wydatki majątkowe	19 504 387,91	26 421 161,25	1 291 421,84	4,89
Z wydatków ogółem przypada na:				
WYDATKI BIEŻĄCE	139 681 479,86	143 775 680,04	36 719 782,50	25,54
z czego:				
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 303 746,87	87 824 615,87	25 095 841,96	28,57
1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 646 289,00	22 848 752,18	4 587 201,61	20,08
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 352 964,00	6 321 740,00	1 429 325,59	22,61
1.4. Dotacje na zadania bieżące	18 327 324,00	20 816 894,57	5 077 189,06	24,39
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	5 363 677,42	529 493,34	9,87
z czego:				
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>1 675 945,51</i>	<i>803 403,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	<i>915 193,20</i>	<i>1 246 955,02</i>	<i>121 241,32</i>	<i>9,72</i>
<i>Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy</i>	<i>96 630,00</i>	<i>109 209,71</i>	<i>1 347,76</i>	<i>1,23</i>
<i>Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie</i>	<i>430 554,00</i>	<i>635 681,40</i>	<i>95 717,23</i>	<i>15,06</i>
<i>Nowy zawód przepustką do rynku pracy</i>	<i>521 031,25</i>	<i>521 031,25</i>	<i>261 994,79</i>	<i>50,28</i>
<i>Praktyka na 5 z plusem</i>	<i>168 451,03</i>	<i>401 051,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Regionalne Pogotowie Kryzysowe</i>	<i>1 372 076,00</i>	<i>1 375 069,93</i>	<i>44 037,33</i>	<i>3,20</i>
<i>Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży</i>	<i>271 275,00</i>	<i>271 275,00</i>	<i>5 154,91</i>	<i>1,90</i>
1.6. Wydatki na obsługę długu	600 000,00	600 000,00	730,94	0,12
WYDATKI MAJĄTKOWE	19 504 387,91	26 421 161,25	1 291 421,84	4,89
z czego:				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 792 930,13	25 709 703,47	1 291 421,84	5,02
z czego:				
<i>Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo</i>	<i>12 000 000,00</i>	<i>11 198 798,00</i>	<i>920 086,16</i>	<i>8,22</i>
<i>Przebudowa drogi 1726Z w miejscowości Brudzewice od skrzyżowania z drogą 1731Z w kierunku Pęcina na odcinku 1 km</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Przebudowa ul. Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<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>	<i>0,00</i>	<i>11 509,09</i>	<i>11 509,09</i>	<i>100,00</i>
<i>Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie</i>	<i>0,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa chodnika w Kłępinie</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w miejscowości Strzebielewo</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Modernizacja – wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi powiatowej 1716Z na odc. Morzyca-Dolice</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</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
Zwrot nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie	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	214 993,13	0,00	0,00
Modernizacja stanowiska kierowania w KP PSP Stargard	0,00	550 000,00	39 060,00	7,10
Modernizacja łączności radiowej w KP PSP Stargard	0,00	450 000,00	0,00	0,00
Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na zakup samochodu typu SUV	0,00	62 500,00	0,00	0,00
Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	0,00	2 253 474,25	0,00	0,00
Modernizacja boiska I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie	1 200 000,00	1 290 000,00	1 107,00	0,09
Modernizacja boiska II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie	1 934 258,00	2 438 278,00	1 107,00	0,05
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	0,00	0,00
Modernizacja siedziby ZSBT w Stargardzie	0,00	48 600,00	10 552,59	21,71
Realizacja projektu pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepsza inwestycja"	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	0,00	0,00
2. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	711 457,78	711 457,78	0,00	0,00
z czego:				
Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa - pomoc finansowa dla Gminy Stara Dąbrowa	710 157,78	710 157,78	0,00	0,00
Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III - pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-11 534 258,00	-19 328 813,38	10 944 944,72	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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
V. Rozchody	2 660 902,00	2 660 902,00	0,00	0,00
z czego:				
1. Spłata kredytów i pożyczek	2 660 902,00	2 660 902,00	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	24 042 486,00			

SKARBNIK POWIATU
Mirosława Makarska-Banaszak

Wicestarosta
Łukasz Wilkosz

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

Lp.	Nazwisko i imię Nazwa podmiotu	Przyczyna umorzenia	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Kwota umorzenia
1.	osoby fizyczne	strefa płatnego parkowania	umorzenie postępowania egzekucyjnego przez Urząd Skarbowy, przedawnienie	1 687,32
2.	osoba fizyczna	odsetki od należności za najem sali aerobiku	§ 4 ust.1 pkt.3 Uchwały XXXIX/514/18 Rady Powiatu Stargardzkiego	0,22
3.	klub piłkarski	odsetki od należności za najem sali sportowej	§ 4 ust.1 pkt.3 Uchwały XXXIX/514/18 Rady Powiatu Stargardzkiego	0,61
4.	osoba fizyczna	odsetki od należności za najem powierzchni	§ 4 ust.1 pkt.3 Uchwały XXXIX/514/18 Rady Powiatu Stargardzkiego	0,03
OGÓLEM				1 688,18

URZĘDNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

Wiceszarosta

Łukasz Wilkosz