

INFORMACJA ZA 2015 ROK

I. PODSTAWA PRAWNA:

Stosownie do art. 37 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Zarząd Powiatu Sztumskiego przyjmuje informację obejmującą:

- A. wykonanie budżetu powiatu sztumskiego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki,
- B. kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2;
- C. kwotę zobowiązań
 - 1. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek;
 - 2. wymagalnych:
 - wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,
 - uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów, będącą dłużnikiem,
- D. kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,
- E. wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą,
- F. wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty,
- G. wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.

i podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

A. WYKONANIE BUDŻETU NA 31.12.2015 r.

Wykonanie budżetu powiatu sztumskiego na 31.12.2015 rok przedstawia się następująco:

	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie 31.12. 2015	Wykonanie w %	Struktura wydatków
DOCHODY OGÓŁEM	46 461 628,00	47 599 627,00	46 395 461,20	97,78%	100,00%
WYDATKI OGÓŁEM	48 357 318,00	48 893 852,00	46 239 808,57	94,57%	100,00%
I. Wydatki bieżące w/tym:	39 163 312,00	39 941 950,00	37 452 607,59	93,77%	81,00%
- Wynagrodzenia i pochodne	21 410 210,00	22 385 779,00	22 078 266,54	98,63%	58,95%
- Dotacje	1 844 288,00	1 474 188,00	1 419 613,39	96,30%	3,79%
- Obsługa długu	142 270,00	86 270,00	83 688,34	97,01%	0,22%
- Pozostałe bieżące	12 066 731,00	12 051 027,00	10 067 010,00	83,54%	26,88%
obsługa jst	3 699 813,00	3 944 686,00	3 804 029,32	96,43%	10,16%
UE	2 073 624,00	1 156 181,00	1 100 528,40	95,19%	2,94%
Wydatki bieżące bez UE	37 089 688,00	38 785 769,00	36 352 079,19	93,73%	97,06%
II. Majątkowe	9 194 006,00	8 951 902,00	8 787 200,98	98,16%	19,00%

Na dzień 31.12.2015 r. wykonanie dochodów wynosi **46.395.461,20 zł.** tj. **97,78 %** planu, natomiast wykonanie wydatków wynosi **46.239.808,57 zł.** tj. **94,57 %** planu. Nadwyżka budżetowa za 2015 rok wyniosła **155.652,63 zł.**

**B. KWOTY WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT. 2;**

Nazwa projektu	Otrzymane dofinansowanie
„Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”	34.923,72
„Dobry zawód”	46.121,94
„Uczenie się przez całe życie”	672.611,80
„Wykształcenie przepustką do sukcesu”	86.146,43
„Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem ...”	1.177.414,04
„Zintegrowana współpraca JST”	284.267,59
RAZEM	2.301.485,52

C. 1. WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ:

Zobowiązania wg tytułów dłużnych w kwocie 3.190.626,11 zł. w tym:

zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.190.626,11 zł.

Dług Powiatu łącznie z poręczeniami na koniec 31 grudnia 2015r roku stanowi **6,88 %** wykonanych dochodów za 2015r.

2. WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH: Stan zobowiązań wymagalnych 0,00

D. KWOTY DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dotacje otrzymane:

Dział	Nazwa	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015
600	Transport i łączność w/tym	1.396.274,00	1.396.172,03
	1. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej powiatowi sztumskiemu do projektu „Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych” otrzymane od:	1.338.464,00	1.338.362,03
	- UG Stary Targ		236.441,21
	- UG Stary Dzierzgoń		265.135,29
	- UMiG Sztum		204.866,40
	- UG Mikołajki Pomorskie		392.098,45
	- UG Dzierzgoń		239.820,68
	2. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej powiatowi sztumskiemu na remont chodnika w Mikołajkach Pomorskich	57.810,00	57.810,00
851	Ochrona zdrowia	50.000,00	32.160,00
	Dotacje celowe otrzymane z gmin na prowadzenie izb wytrzeźwień dla mieszkańców powiatu sztumskiego, w tym gminy:		
	- Gmina Stry Dzierzgoń		5.000,00
	- Gmina Stary Targ		3.536,00
	- Gmina Sztum		15.000,00
	- Gmina Dzierzgoń		8.000,00
	- Gmina Mikołajki Pomorskie		624,00

Dotacje udzielone:

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2015 rok</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015</i>
700	Gospodarka nieruchomościami Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Realizacja zadania – remont pomieszczeń dla WTZ w Dzierzgoniu	30.000,00	30.000,00
710	Działalność usługowa Dotacja celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Powiat sztumski udzielił dotacji powiatowi wejherowskiemu na współdziałanie w realizacji programu „Sprawna administracja Geodezyjna i kartograficzna Województwa Pomorskiego”	8.744,00	8.744,00
851	Ochrona zdrowia Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Realizacja zadania na prowadzenie Izby Wyrzeźwien dla mieszkańców powiatu. Zadanie realizowane jest przez Pogotowie Socjalne w Elblągu. Kwoty dotacji przekazanych za poszczególne gminy i za gotowość: - Powiat Sztum - Gmina Sztum - Stary Dzierzgoń - Stary Targ - Dzierzgoń - Mikołajki Pomorskie	70.000,00	50.490,00 w tym: 18.330,00 15.000,00 5.000,00 3.536,00 8.000,00 624,00
852	Pomoc społeczna Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. dotacja dla Samorządu Województwa Pomorskiego na utrzymanie dziecka w Regionalnej Placówce Opiekuńczo Terapeutycznej im. J Korczaka w Gdańsku;	37.800,00	36.931,05
853	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności • Dotacja celowa przekazana dla powiatu malborskiego na prowadzenie komisji ds. orzekania o niepełnosprawności dla mieszkańców powiatu sztumskiego realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	8.000,00	8.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dotacja celowa przekazana Gminie Sztum na podstawie porozumienia zawartego z powiatem sztumskim na realizację zadania „prowadzenie biblioteki powiatowej”	18.000,00	18.000,00

D. WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI, Z WYMIENIENIEM PODMIOTÓW, KTÓRYCH GWARANCJE I PORĘCZENIA DOTYCZĄ

Nie dotyczy

F. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.

- a. Na posiedzeniu w dniu 12.01.2015 roku, Zarząd Powiatu Sztumskiego wyraził zgodę na rozłożenie na raty zobowiązania PSL Oddział w Gdański. Decyzja Starosty Nr FN.III.3026.11.2015.AM
- b. Na posiedzeniu w dniu 28.10.2015 roku Zarząd Powiatu Sztumskiego wyraził zgodę na rozłożenie na raty zobowiązania Pani Magdaleny Brzózka. Decyzja Starosty Nr FN.III.3021.62.2015.LB
- c. Na posiedzeniu w dniu 12.05.2015 roku Zarząd Powiatu Sztumskiego wyraził zgodę na rozłożenie na raty zobowiązania Gminy Stary Targ. Decyzja Starosty Nr FN.III.3026.32.2015.LB
- d. Na posiedzeniu w dniu 04.12.2015 roku Zarząd Powiatu Sztumskiego wyraził zgodę na umorzenie kary za nieterminowe wykonanie umowy przez Firmę TOSIA Sp. z o.o. w Dzierzgoniu w wysokości 1.747,68 zł. Decyzja Starosty Nr FN.III.3021.78.2015.LB
- e. Na posiedzeniu w dniu 21.12.2015 roku Zarząd Powiatu Sztumskiego wyraził zgodę na umorzenie odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań przez Szpitale Polskie SA w Katowicach w wysokości 44.290,00 zł. Decyzja Starosty Nr FN.III.3021.78.2015.LB

Załącznik do informacji nr 1 - Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2015 roku