

I N F O R M A C J A Z A 2 0 1 8 R O K

I. P O D S T A W A P R A W N A:

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

1. wykonanie budżetu powiatu sztumskiego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki,
2. kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2;
3. kwotę zobowiązań
 - a. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek;
 - b. wymagalnych:
 - wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,
 - uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów, będącą dłużnikiem,
4. kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,
5. wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą,
6. 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,
7. 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. W Y K O N A N I E B U D Ż E T U N A 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8 r .

Wykonanie budżetu powiatu sztumskiego na 31.12.2018 rok przedstawia się następująco:

Na dzień 31.12.2018r. wykonanie dochodów wynosi **52 251.916,24 zł**, tj. **100,24 %** planu, natomiast wykonanie wydatków wynosi **52.546.614,10 zł**, tj. **95,14 %** planu. Niedobór budżetu za 2018 rok wyniósł **294.697,86 zł**.

Wyszczególnienie	Plan 2018	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Wykonanie w %	Struktura wydatków
Dochody ogółem	53 441 100,00	52 128 465,00	52 251 916,24	100,24%	100,00%
I. Dochody bieżące	41 536 129,00	43 291 207,00	43 700 836,97	100,95%	83,63%
II. Dochody majątkowe	11 904 971,00	8 837 258,00	8 551 079,27	96,76%	16,37%
Wydatki ogółem	62 171 820,00	55 232 606,00	52 546 614,10	95,14%	100,00%
I. Wydatki bieżące w/tym:	40 304 414,00	41 691 766,00	39 255 100,85	94,16%	74,71%
- Wynagrodzenia i pochodne	23 633 703,00	25 060 610,00	24 597 471,22	98,15%	62,66%
- Dotacje	1 520 566,00	1 695 970,00	1 677 588,60	98,92%	4,27%
- Obsługa długu	200 000,00	150 000,00	120 835,58	80,56%	0,31%
- Pozostałe bieżące	10 884 945,00	10 426 929,00	8 665 911,98	83,11%	22,08%
- Obsługa jst	4 065 200,00	4 358 257,00	4 193 293,47	96,21%	10,68%
- UE	1 111 670,00	1 482 644,00	1 329 116,95	89,65%	3,39%

- Wydatki bieżące bez UE	39 192 744,00	40 209 122,00	37 925 983,90	94,32%	96,61%
II. Majątkowe	21 867 406,00	13 540 840,00	13 291 513,25	98,16%	25,29%
DEFICYT	- 8 730 720,00	- 3 104 141,00	- 294 697,86	-	-

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

Wydatki finansowe na zadania współfinansowane ze środków UE w 2018 roku

Nazwa projektu	Okres realizacji zadania objętego programem	Dochody z podziałem na źródła finansowania		
	Wydatki od początku realizacji Wydatki w roku sprawozdawczym	Środki z budżetu Unii Europejskiej	Budżet powiatu	Budżet Państwa, Ministerstwo Zdrowia i inne
Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewickach na regionalnym rynku pracy	2017-2018 440.012,17 2018r. 334.395,69	383.345,28 283.595,08	34.716,05 34.716,05	21.950,84 16.084,56
„Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno – zawodowa w ramach Poddziałania 6.1.2 RPO WP na lata 2014-2020”. W ciągu roku nie zmieniono planu wydatków projektu	2013-2018 593.448,96 2018 196.120,74	585.434,90 190.471,74	8.014,06 5.649,00	0,00 0,00
„Uczenie się przez całe życie- Erasmus +” ZSZ w Barlewickach <i>W ciągu roku nie zmieniano planu wydatków projektu.</i>	2014-2018 1.214.610,34 2018r. 56.020,09	1.214.610,34 56.020,09	0,00 0,00	0,00 0,00
„Zdolni z Pomorza z EFS POKL” <i>W ciągu roku zwiększono planu wydatków o 63.038 zł.</i>	2016-2018 141.577,96 2018r. 78.705,26	123.150,38 66.885,85	3.943,31 3.943,31	14.484,27 7.876,10
„Uczenie się przez całe życie- Erasmus + ZS Dzierżgoń <i>Projekt wprowadzono w ciągu roku</i>	2018-2019 64.395,93 2018r. 64.395,93	64.395,93 64.395,93	0,00 0,00	0,00 0,00
„Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław”. <i>W ciągu roku zwiększono planu wydatków o 94.343 zł.</i>	2014-2018 3.952.803,06 2018r. 2.445.954,89 w tym wydatki bieżące 3.345,06	2.305.354,44 1.329.823,86 1.117.648,89 (do refundacji)	1.107.563,62 833.987,03	539.885,00 282.144,00 (Gmina Sztum)
„Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewickach do wymogów regionalnego rynku pracy”. W ciągu roku budżetowego zmniejszono plan wydatków o 534.251 zł.	2016-2018 7.050.925,87 2018r. 3.856.621,55	5.944.152,39 3.239.366,03	1.106.773,48 617.255,52	0,00 0,00
„ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sztumskim (II)”, oraz „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sztumskim (II)”, w ramach Poddziałania 6.1.2 RPO WP na lata 2014-2020”. W ciągu roku zwiększono planu wydatków o 178.805 zł.	2017-2018 1.891.623,66 2018 877.868,01	1.692.505,37 785.460,84	0,00 0,00	199.118,29 92.407,17

RAZEM narastająco	15.349.397,95	12.312.949,03	2.261.010,52	775.438,40
w 2018 roku	2018r.			
	7.910.082,16	6.016.019,42	1.495.550,91	398.511,83

C. WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ:

ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH – stan na koniec roku 3 314 224,00 zł

(zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów 3 314 224,00 zł).

Dług Powiatu na koniec 31 grudnia 2018 roku stanowi **6,34 %** wykonanych dochodów za 2018r.

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 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018
600	Transport i łączność , w/tym: Drogi publiczne powiatowe (60014), wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst na realizację zadania: Remont dróg w ramach projektu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. W ramach wspólnego działania otrzymano pomoc finansową od poszczególnych jst: - UG Stary Targ - UM i G Sztum	1.245.849,00	1.245.849,00 w tym: 400.000,00 845.849,00
851	Ochrona zdrowia Dotacje celowe otrzymane z gmin na prowadzenie izb wytrzeźwień dla mieszkańców powiatu sztumskiego, w tym gminy: - Gmina Stry Dzierżoń - Gmina Stary Targ - Gmina Sztum - Gmina Dzierżoń	41.000,00	32.064,00 4.160,00 3.120,00 20.000,00 4.784,00
900	Ochrona środowiska – (90095) na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu i Żuław” otrzymana dotacja od Gminy Sztum	282.144,00	282.144,00

Dotacje udzielone:

Dział	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018
710	Działalność usługowa Dotacja celowa 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 prac geodezyjnych i kartograficznych związane z założeniem szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej na terenie powiatu sztumskiego	4.500,00	4.500,00
851	Ochrona zdrowia Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Realizacja zadania na prowadzenie Izby Wytrzeźwień dla mieszkańców powiatu. Zadanie realizowane jest przez Pogotowie Socjalne w Elblągu. Kwoty dotacji przekazanych za poszczególne gminy, oraz opłata za gotowość z budżetu powiatu: - Powiat Sztum - Gmina Sztum	51.000,00	46.044,00 w tym: 13.980,00 20.000,00

	- Stary Dzierzgoń - Stary Targ - Dzierzgoń		4.160,00 3.120,00 4.784,00
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”	20.000,00	20.000,00

E. 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, odroczenia, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.

- a. Na posiedzeniu w dniu 30.01.2018 roku Zarząd Powiatu Sztumskiego wyraził zgodę na umorzenie odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań przez Szpitale Polskie SA w Katowicach w wysokości 118.129,60 zł. Decyzja Starosty Nr FN.III.3021.9.2018.LB.
- b. Decyzją Nr FN.III.3021.12.2018.LB Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 26 lutego 2018 roku, rozłożono na raty (10 rat po 182,50 zł.) należności pieniężną przypadających na rzecz Powiatu Sztumskiego – Starostwo Powiatowe w Sztumie z tytułu opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego należnej od Pana Michała Pietrzyk
- c. Na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2018 roku, Zarząd Powiatu Sztumskiego postanowił, umorzyć należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wraz z kosztami ubocznymi należnych Skarbowi Państwa w wysokości 64,67 zł. Decyzją nr FN.III. 3026.34.2018.LB z dnia 28.02.2018r. Starostwa Powiatu Sztumskiego wykonała postanowienie Zarząd.

Pomorska Spółka Gazownictwa	1,11
Kubacka Sabina	0,17
Sąlek Justyna	0,25
Krinetzki Elżbieta i Andrzej	0,20
Kraśniewski Grzegorz	0,07
Jędrusik Elżbieta	1,22
Laskowski Janusz	1,10
Gałęzewski Błażej	30,39
Kubacki Zbigniew	0,12
Stein Grundstucks	30,04
- d. Na posiedzeniu w dniu 06.08.2018 roku Zarząd Powiatu Sztumskiego pozytywnie rozpatrzył wniosek Skarbnika Powiatu – Pani Lucyny Bednarskiej, wyrażając zgodę na umorzenie należności z tytułu nadmiernie pobranych świadczeń jako rodzina zastępczą przez Panią Mariolę Marcinkowski w wysokości 17.333,25 zł. Decyzja Starosty Nr FN.III.3021.64.2018.LB.
- e. Na posiedzeniu w dniu 29.10.2018 roku Zarząd Powiatu Sztumskiego pozytywnie rozpatrzył wniosek Firmy PHU „JUKAD” ze Sztumu wyrażając zgodę na umorzenie należności z tytułu kar umownych, za nieterminowe wykonanie usługi w wysokości 33.112,22 zł. Decyzja Starosty Nr FN.III.3021.104.2018.LB.