

UCHWAŁA Nr 166/109
ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2009 roku

w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Bydgoskiego za I kwartał 2009 roku.

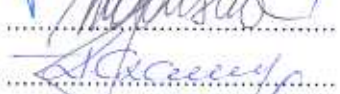
Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn zm.¹)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjąć i podać do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Bydgoskiego za I kwartał 2009 rok stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu:

1. 
2. 
3. 
4. 

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Bydgoskiego



Starosta Bydgoski
Kazimierz Krasowski

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100

Uzasadnienie

Art. 14 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., nakłada na zarząd jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Powyższa informacja powinna zawierać kwotę deficytu lub nadwyżki budżetowej.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Bydgoskiego przyjmuje i podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Bydgoskiego za I kwartał 2009 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

STAROSTA BYDGOSKI
Kazimierz Kratochowski
Kazimierz Kratochowski

Załącznik
do Uchwały Zarządu
Powiatu Bydgoskiego
Nr ~~1.66~~.../09
z dnia 27.04.2009 r.

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego
za I kwartał 2009 rok.**

Realizacja budżetu Powiatu Bydgoskiego za I kwartał 2009 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości 11.662.351 zł.
tj. 24 % planu,
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 8.620.627 zł.
tj. 15,56 % planu,
3. Nadwyżka budżetowa w kwocie 3.041.724 zł.

Szczegółowe dane ilustruje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie I - III 2009 rok	% wykonania
Dochody	48.513.220	11.662.351	24
Wydatki	55.408.102	8.620.627	16
Deficyt/Nadwyżka	-6.894.882	+3.041.724	X

Z przedstawionej tabeli wynika, że realizacja dochodów za pierwszy kwartał 2009 roku wykazuje większą dynamikę niż poniesione wydatki, za powyższy okres wykazana jest nadwyżka budżetowa.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z, Powiat Bydgoski posiadał zobowiązania w kwocie 184.155,60 zł., która stanowi pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

1. Realizacja planowanych dochodów budżetowych.

1.1. Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Dział		Plan po zmianach	Wykonanie I – III 2009 rok	% realizacji
	Nazwa	symbol			
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	30.050	4	0,01
2	Leśnictwo	020	52.000	12.489	24,02
3	Transport i łączność	600	3.358.476	0	0,00
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	335.772	31.065	9,25
5	Działalność usługowa	710	682.443	161.166	23,62
6	Administracja publiczna	750	786.182	245.496	31,23
	Obrona narodowa	752	5.000	0	0,00
7	Dochody od os. prawnych, fiz.	756	20.855.530	4.147.141	19,89
8	Różne rozliczenia	758	16.303.569	5.783.618	35,47
9	Oświata i wychowanie	801	123.490	64.375	52,13
10	Ochrona zdrowia	851	23.000	3.402	14,79
11	Pomoc społeczna	852	5.519.930	1.170.145	21,20
12	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	399.578	33.000	8,26
13	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	38.200	10.450	27,36
OGÓŁEM:			48.513.220	11.662.351	24,04

1.2. Powiat w I półroczu otrzymał dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości **341.316 zł.** tj. 22 % planu, co przedstawia poniższa tabela:

Paragraf		Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
symbol	nazwa					
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	010	01005	30.000	0	0
		700	70005	100.000	375	0,37
		710				
			71013	140.000	0	0
			71014	16.400	0	0
			71015	526.000	161.144	30,64
		750				
			75011	508.700	133.395	26,22
			75045	45.000	10.000	22,22
		752	75212	5.000	0	0
		851	85156	23.000	3.402	14,79
		853				
			85321	132.000	33.000	25,00
Ogółem:				1.526.100	341.316	22,36

- 1.3.** Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i inwestycyjnych powiat otrzymał za okres pierwszego kwartału 2009 roku w kwocie 735.968 zł, co stanowi 13 % planu.
Przedstawia to poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
600			Transport i łączność			
	60014					
		6430		2.080.300	0	0
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		2130		3.428.000	735.968	21,47
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych			
Ogółem:				5.508.300	735.968	13,37

- 2.** Realizacja planowanych wydatków budżetowych – wykonanie planu wydatków za I kwartału 2009 r. wg działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Dział		Plan po zmianach	Wykonanie za okres I - III 2009 rok	% realizacji
	Nazwa	symbol			
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	30.000	0,00	0,00
2	Leśnictwo	020	158.000	12.489,69	7,90
3	Transport i łączność	600	17.587.788	415.312,08	2,36
4	Turystyka	630	10.000	0,00	0,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	700	357.500	6.992,74	1,96
6	Działalność usługowa	710	742.400	148.873,39	28,30
7	Administracja publiczna	750	8.677.079	1.966.351,87	22,66
8	Obrona narodowa	752	5.000	0,00	0,00
9	Bezpieczeństwo publiczne...	754	99.600	1.171,20	1,18
10	Obsługa długu publicznego	757	30.000	0,00	0,00
11	Różne rozliczenia	758	250.000	0,00	0,00
12	Oświata i wychowanie	801	12.983.030	3.080.475,35	23,73
13	Ochrona zdrowia	851	23.000	3.364,20	4,90
14	Pomoc społeczna	852	11.608.221	2.455.534,84	21,15

15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	1.391.974	210.853,65	15,15
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1.344.510	302.245,96	22,48
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	38.000	1.297,68	3,41
17	Kultura fizyczna i sport	926	72.000	15.663,97	21,76
OGÓŁEM:			55.408.102	8.620.626,62	15,56

2.1. Dotacje i inne środki finansowe przekazane z budżetu Powiatu Bydgoskiego za I kwartału 2009 roku na plan 3.474.253 zł. wykonane zostały w wysokości **615.175 zł** co stanowi 18 % . Szczegóły ilustruje poniższa tabela.

**Dotacje i inne środki finansowe przekazane
z budżetu Powiatu Bydgoskiego za okres I – III 2009 r.
(przysznane na podstawie umów i porozumień)**

Klasyfikacja budżetowa				Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Przeznaczenie
§ wydatku	Dział	symbol	Rozdział Nazwa				
2310	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	685.431	101.677	14,83	dotacje przekazane gminom na podstawie porozumień na obsługę liniową dróg powiatowych, remonty dróg itp.
	754	75411	Komendy Powiatowe PSP	10.000	0,00	0,00	Dotacja dla Miasta Bydgoszczy na zakup sprzętu wspinaczkowego
	754	75495	Pozostała działalność	33.600	0,00	0,00	na bieżącą działalność Centrum Powiadamiania Ratunkowego
	921	92116	Biblioteki	8.000	0,00	0,00	Dotacje dla gmin z przeznaczeniem dla bibliotek
			RAZEM: 2310	737.031	101.677	13,80	
2320	852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.200.000	226.121	18,84	dotacje dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w innych placówkach
	852	85204	Rodziny zastępcze	150.000	20.021	13,55	dotacje dla powiatów za dzieci w rodzinach zastępczych
	853	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu Niepełnosprawności	153.000	29.430	19,24	dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na finansowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	877.018	146.170	16,67	dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na sfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy
	853	85395	Pozostała działalność	4.004	4.004	0,00	Dotacja dla powiatu toruńskiego na realizację programów edukacyjnych
			RAZEM: 2320	2.384.022	425.745	17,86	
2330	750	75020	Starostwo Powiatowe	1.200	0,00	0,00	Dotacja dla Samorządu Województwa na realizację programu ISO
	801	80195	Pozostała działalność	74.000	6.960	9,40	dotacje przekazane do Samorządu Województwa w Toruniu na podstawie porozumień na dokształcanie zawodowe młodzieży z terenu Powiatu Bydgoskiego
			RAZEM: 2330	75.200	6.960	9,25	
2540	801	80120	Licea ogólnokształcące	125.000	56.117	44,89	dotacje dla szkół niepublicznych
			RAZEM: 2540	125.000	56.117	44,89	
2580	853	85311	Rehabilitacja zawod i społ. osób niepełnospraw	60.000	10.275	17,13	dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej
			RAZEM: 2580	60.000	10.275	17,13	
2820	630	63095	Pozostała działalność	10.000	0,00	0,00	dotacje na dofinansowanie turystyki
	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000	0,00	0,00	dotacje na finansowanie powiatowych imprez kulturalnych
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55.000	14.400	26,18	dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń
			RAZEM: 2820	85.000	14.400	16,94	
3000	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8.000	0	0,00	dotacje dla funduszu celowego
			RAZEM: 3000	8.000	0	0,00	
			Ogółem:	3.474.253	615.174	17,71	