

UCHWAŁA Nr 194/13
ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za I kwartał 2013 rok

Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹⁾)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjąć i podać do publicznej wiadomości w obowiązującym terminie, informację z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za I kwartał 2013 roku, 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
Wojciech Porzych

RADCA PRAWNY
mgr Czesław Czajkowski
Ba 440

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r., Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548

Uzasadnienie

Art. 37 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., nakłada na zarząd jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Bydgoskiego przyjmuje i podaje do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za I kwartały 2013 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

STAROSTA BYDGOSKI

Wejciech Porzych

Skarbnik Powiatu
Wojciech Czepanko
Wojciech Czepanko

Załącznik
do Uchwały Zarządu
Powiatu Bydgoskiego
Nr 194/13
z dnia 25.04.2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za I kwartał 2013 rok.

Realizacja budżetu Powiatu Bydgoskiego za I kwartał 2013 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości 16.144.154,22 zł.
tj. 25,50 % planu,
 2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 12.068.083,93 zł.
tj. 18,27 % planu,
 3. Nadwyżka budżetowa w kwocie 4.076.070,29 zł.
- Szczegółowe dane ilustruje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie I - III 2013 rok	% wykonania
Dochody	63.317.042	16.144.154,22	25,50
Wydatki	66.061.042	12.068.083,93	18,27
Deficyt/Nadwyżka	-2.744.000	+4.076.070,29	X

Z przedstawionej tabeli wynika, że realizacja dochodów za pierwszy kwartał 2013 roku wykazuje większą dynamikę niż poniesione wydatki.

Za powyższy okres wykazana jest nadwyżka budżetowa w kwocie 4.076.070,29 zł.

1. Realizacja planowanych dochodów budżetowych.

1.1. Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Dział		Plan po zmianach	Wykonanie I – III 2013 rok	% realizacji
	Nazwa	symbol			
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	7.015	0,00	0,00
2	Leśnictwo	020	57.000	13.590,21	23,84
3	Transport i łączność	600	6.452.813	0,00	0,00

4	Gospodarka mieszkaniowa	700	2.350.600	1.049.468,63	44,65
5	Działalność usługowa	710	1.700.660	477.366,88	28,07
6	Administracja publiczna	750	867.561	296.299,79	34,15
7	Obrona narodowa	752	5.000	0,00	0,00
8	Dochody od os. prawnych, fiz.	756	25.834.072	5.689.549,26	22,02
9	Różne rozliczenia	758	17.359.251	6.264.533,49	36,09
10	Oświata i wychowanie	801	803.912	446.794,15	55,58
11	Ochrona zdrowia	851	29.200	5.475,00	18,75
12	Pomoc społeczna	852	6.283.220	1.532.990,01	24,40
13	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	1.339.160	270.556,62	20,20
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	46.578	9.370,00	20,12
15	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	181.000	88.160,18	48,71
OGÓŁEM:			63.317.042	16.144.154,22	25,50

1.2. Powiat za okres pierwszego kwartału otrzymał dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości **337.932 zł.** tj. 23,32 % 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	7.000	0,00	0,00	
		700	70005	300.000	25.830,00	8,61	
		710					
			71013	20.000	0,00	0,00	
			71014	12.000	0,00	0,00	
			71015	468.400	135.853,00	29,00	
		750					
			75011	413.300	117.630,00	28,46	
			75045	45.000	10.000,00	22,22	
		752	75212	5.000	0,00	0,00	
		851	85156	29.200	5.475,00	18,75	
		853					
			85321	149.200	43.144,00	28,92	
Ogółem:				1.449.100	337.932,00	23,32	

- 1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i inwestycyjnych powiat otrzymał za okres pierwszego kwartału 2013 roku w kwocie 771.000 zł, co stanowi 13,22 % planu. Przedstawia to poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
600			Transport i łączność	2.750.000	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2.750.000	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	2.750.000	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3.084.000	771.000,00	25,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3.084.000	771.000,00	25,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	3.084.000	771.000,00	25,00
Ogółem:				5.834.000	771.000,00	13,22

2. Realizacja planowanych wydatków budżetowych – wykonanie planu wydatków za pierwszy kwartał 2013 r. wg działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Dział		Plan po zmianach	Wykonanie za okres I - III 2013 rok	% realizacji
	Nazwa	symbol			
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	64.740	7.737,34	11,95
2	Leśnictwo	020	153.000	33.693,93	22,02
3	Transport i łączność	600	18.629.390	1.447.038,68	7,77
4	Turystyka	630	5.000	1.500,00	30,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	700	513.500	9.396,31	1,83
6	Działalność usługowa	710	1.301.270	185.432,04	14,25
7	Administracja publiczna	750	10.848.656	2.547.347,20	23,48
8	Obrona narodowa	752	5.000	0,00	0,00
9	Bezpieczeństwo publiczne...	754	93.000	14.467,27	15,56
10	Obsługa długu publicznego	757	250.000	29.169,03	11,67
11	Różne rozliczenia	758	638.000	0,00	0,00

12	Oświata i wychowanie	801	14.572.890	3.905.638,54	26,80
13	Ochrona zdrowia	851	45.700	7.947,60	17,39
14	Pomoc społeczna	852	13.998.394	3.014.007,63	21,53
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2.894.417	374.470,56	12,94
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1.812.285	468.419,24	25,85
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	126.000	2.419,29	1,92
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	40.800	200,00	0,49
19	Kultura fizyczna i sport	926	69.000	19.199,27	27,83
OGÓŁEM:			66.061.042	12.068.083,93	18,27

2.1. Dotacje i inne środki finansowe przekazane z budżetu Powiatu Bydgoskiego za pierwszy kwartał 2013 roku na plan 3.938.050 zł. wykonane zostały w wysokości **883.920,73 zł** co stanowi 22,45 %. Szczegóły ilustruje poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	500 000,00	275 000,00	55,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	275 000,00	55,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	275 000,00	55,00
630			Turystyka	5 000,00	1 500,00	30,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	1 500,00	30,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	1 500,00	30,00
750			Administracja publiczna	24 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 800,00	12 000,00	16,48
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	12 000,00	66,67
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	12 000,00	66,67
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	38 800,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 800,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	672 850,00	95 586,35	14,21
	80120		Licea ogólnokształcące	500 000,00	72 382,51	14,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	72 382,51	14,48
	80130		Szkoły zawodowe	50 000,00	2 853,84	5,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	2 853,84	5,71
	80195		Pozostała działalność	122 850,00	20 350,00	16,56
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	3 900,00	81,25
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 050,00	16 450,00	13,93
852			Pomoc społeczna	980 000,00	196 051,25	20,01
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	600 000,00	129 476,15	21,58
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	129 476,15	21,58
	85204		Rodziny zastępcze	380 000,00	66 575,10	17,52
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	66 575,10	17,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 491 400,00	275 250,00	18,46
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200,00	20 550,00	25,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200,00	20 550,00	25,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	149 200,00	44 700,00	29,96
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 200,00	44 700,00	29,96
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 260 000,00	210 000,00	16,67
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 260 000,00	210 000,00	16,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	10 033,13	16,72
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 000,00	10 033,13	16,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	10 033,13	16,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	0,00	0,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	8 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	51 000,00	18 500,00	36,27
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	18 500,00	45,12
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 000,00	18 500,00	45,12
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00

Razem:	3 938 050,00	883 920,73	22,45
---------------	---------------------	-------------------	--------------

Skarbnik Powiatu

[Podpis]
Grażyna Wankó

STAROSTA BYDGOSKI

[Podpis]
Wojciech Porzych

.....
(nazwa jednostki)

**Sprawozdanie z dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozkładania na raty należności pieniężnych
Powiatu Bydgoskiego w I kwartale 2013 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Liczba złożonych wniosków o umorzenie wierzytelności, odroczenie, rozłożenie na raty	Kwota wierzytelności wynikająca ze złożonych wniosków o jej umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty wynikająca z wydanych decyzji	Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Umorzenie	Edukacja Dorosłych „ALBERT” Sp. z o.o. Bydgoszcz	-	2.402,36	2.402,36	X	-	
2	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	-	0	0	X	-	
		z rozłożeniem na raty	-	0	0	-	-	
3	Rozłożenia na raty	-	-	0	0	-	-	

Skarbnik Powiatu
.....
główny księgowy

24.04.2013
dzień, miesiąc, rok

.....
dyrektor jednostki
BYDGOSKI
Zbigniew Łuczak

Dyrektor
Wydziału Finansowo-Księgowego
Bożena Szlęcka