

UCHWAŁA Nr 243/13
ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 29 października 2013 roku

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

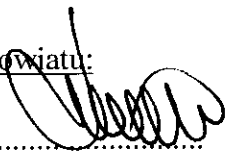
Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, pozycja 885)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjąć i podać do publicznej wiadomości w obowiązującym terminie, informację z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za III kwartały 2013 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu:

1. 
2. ...Niedźwiedzka.....
3. ........
4. ........

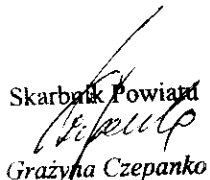
Przewodniczący
Zarządu Powiatu Bydgoskiego

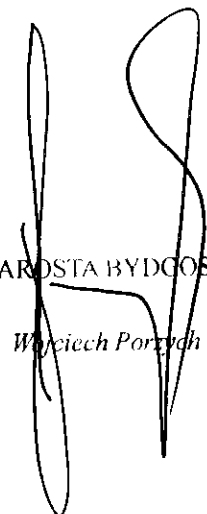
Starosta Bydgoski
Wojciech Porzych

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 III kwartały 2013 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

Skarbnik Powiatu

Grażyna Czepanko


STAROSTA BYDGOSKI

Włodzisław Poręba

Załącznik
do Uchwały Zarządu
Powiatu Bydgoskiego
Nr 243./13
z dnia 29.10.2013 r.

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego
za III kwartały 2013 rok.**

Realizacja budżetu Powiatu Bydgoskiego za III kwartały 2013 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości 46.113.449,37 zł.
tj. 71,21 % planu,
 2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 39.359.059,33 zł.
tj. 58,31 % planu,
 3. Nadwyżka budżetowa w kwocie 6.754.390,04 zł.
- Szczegółowe dane ilustruje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	64.760.379	46.113.449,37	71,21
Wydatki	67.504.379	39.359.059,33	58,31
Deficyt/Nadwyżka	-2.744.000	+6.754.390,04	

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

Za powyższy okres wykazana jest nadwyżka budżetowa w kwocie 6.754.390,04 zł.

1. Realizacja planowanych dochodów budżetowych.

1.1. Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Dział		Plan po zmianach	Wykonanie	% 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	42.279,55	74,18
3	Transport i łączność	600	6.886.492	2.708.037,06	39,32
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	2.607.917	1.879.110,32	72,05

5	Działalność usługowa	710	1.913.930	1.711.754,02	89,44
6	Administracja publiczna	750	879.748	680.613,31	77,37
7	Obrona narodowa	752	5.000	5.000,00	100,00
8	Dochody od os. prawnych, fiz.	756	25.848.132	18.008.624,60	69,67
9	Różne rozliczenia	758	17.469.251	14.552.379,73	83,30
10	Oświata i wychowanie	801	1.188.073	655.860,09	55,20
11	Ochrona zdrowia	851	29.200	16.801,00	57,54
12	Pomoc społeczna	852	6.349.776	4.817.490,13	75,87
13	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	1.291.267	900.805,01	69,76
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	46.578	28.142,00	60,42
15	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	181.000	106.552,55	58,87
OGÓŁEM:			64.760.379	46.113.449,37	71,21

1.2. Powiat za okres III kwartałów otrzymał dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości **1.175.945,04 zł.**, tj. 78,72 % planu, co przedstawia poniższa tabela:

Paragraf		Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
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	479.765	312.665,00	65,17
			71013	70.000	0,00	0,00
		710	71014	19.000	7.000,00	36,84
			71015	468.400	350.401,00	74,81
		750	75011	413.300	308.382,00	74,61
			75045	45.000	44.404,04	98,68
		752	75212	5.000	5.000,00	100,00
		851	85156	29.200	16.801,00	57,54
		852	85205	16.650	499,00	3,00
853	85321	166.145	130.793,00	78,72		
Ogółem:		1.719.460		1.175.945,04	68,39	

1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i inwestycyjnych powiat otrzymał za okres III kwartałów 2013 roku w kwocie **4.450.461,82 zł.**, co stanowi 60,44 % planu. Przedstawia to poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
600			Transport i łączność	4.262.132	2.131.065,83	50,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4.262.132	2.131.065,83	50,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	4.262.132	2.131.065,83	50,00
852			Pomoc społeczna	3.100.749	2.319.395,99	74,80
	85202		Domy pomocy społecznej	3.084.000	2.306.832,00	74,80
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	3.084.000	2.306.832,00	74,80
	85204		Rodziny zastępcze	16.749	12.563,99	75,01
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	16.749	12.563,99	75,01
Ogółem:				7.362.881	4.450.461,82	60,44

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

Lp.	Dział		Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
	Nazwa	symbol			
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	64.740	57.737,34	89,18
2	Leśnictwo	020	153.000	104.094,95	68,04
3	Transport i łączność	600	18.631.023	6.903.373,24	37,05
4	Turystyka	630	5.000	5.000,00	100,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	700	693.265	348.217,20	50,23
6	Działalność usługowa	710	1.406.240	502.628,07	35,74
7	Administracja publiczna	750	10.920.342	7.608.513,98	69,67
8	Obrona narodowa	752	5.000	0,00	0,00
9	Bezpieczeństwo publiczne...	754	93.000	81.619,21	87,76
10	Obsługa długu publicznego	757	250.000	98.125,80	39,25
11	Różne rozliczenia	758	638.000	0,00	0,00

12	Oświata i wychowanie	801	15.023.319	10.537.357,23	70,14
13	Ochrona zdrowia	851	45.700	19.320,00	70,14
14	Pomoc społeczna	852	14.277.415	9.722.568,88	68,10
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2.813.884	1.925.214,08	68,42
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2.245.651	1.339.439,35	59,65
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	124.000	38.109,31	53,28
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	45.800	24.400,79	53,28
19	Kultura fizyczna i sport	926	69.000	43.339,90	62,81
OGÓŁEM:			67.504.379	39.359.059,33	58,31

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	50 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
600			Transport i łączność	610 000,00	457 000,00	74,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	610 000,00	457 000,00	74,92
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	610 000,00	457 000,00	74,92
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		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	5 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	31 489,00	14 775,20	46,92
	75020		Starostwa powiatowe	6 489,00	775,20	11,95
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 489,00	775,20	11,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	100,00

	75095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 800,00	72 296,00	99,31
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	18 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	18 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	11 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	38 800,00	38 296,00	98,70
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 800,00	38 296,00	98,70
801			Oświata i wychowanie	646 850,00	248 794,23	38,46
	80120		Licea ogólnokształcące	500 000,00	194 660,39	38,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	194 660,39	38,93
	80130		Szkoły zawodowe	24 000,00	2 853,84	11,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000,00	2 853,84	11,89
	80195		Pozostała działalność	122 850,00	51 280,00	41,74
		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	47 380,00	40,13
852			Pomoc społeczna	980 000,00	742 284,73	75,74
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	600 000,00	444 503,06	74,08
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	444 503,06	74,08
	85204		Rodziny zastępcze	440 000,00	294 679,41	66,97
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000,00	294 679,41	66,97
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	3 103,00	3 102,26	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 103,00	3 102,26	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 548 345,00	1 062 950,00	68,65
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200,00	61 650,00	75,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200,00	61 650,00	75,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	206 145,00	161 300,00	78,25

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 145,00	161 300,00	78,25
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 260 000,00	840 000,00	66,67
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 260 000,00	840 000,00	66,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 000,00	52 405,90	60,94
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	86 000,00	52 405,90	60,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 000,00	52 405,90	60,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	20 100,00	55,83
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	12 100,00	93,08
		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	12 100,00	93,08
	92116		Biblioteki	8 000,00	8 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000,00	7 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	51 000,00	40 300,00	79,02
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	40 300,00	98,29
		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	40 300,00	98,29
	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:	4 180 587,00	2.765 906,06	66,16
---------------	---------------------	---------------------	--------------

STAROSTA BYDGOSKI

Krzysztof Porzecz

.....
(nazwa jednostki)

**Sprawozdanie z dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozkładania na raty należności pieniężnych
Powiatu Bydgoskiego za III kwartały 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	-	Dec.zarządu 12.03.2013r.
2	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	-	0	0	X	-	
		z rozłożeniem na raty	-	0	0	-	-	
3	Rozłożenia na raty	-	-	0	0	-	-	

Skarbnik Powiatu

.....
Grażyna Czepanko
główny księgowy

29.10.2013
dzień, miesiąc, rok

.....
dyrektor jednostki

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzycki