

UCHWAŁA Nr 171/09
ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 12. maja 2009 roku

w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za 2008 rok

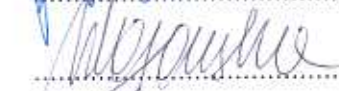
Na podstawie art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn zm.¹⁾)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjąć i podać do publicznej wiadomości w obowiązującym terminie, informację z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za 2008 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 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., nakłada na zarząd jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za dany rok budżetowy. Powyższa informacja powinna być podana do publicznej wiadomości do końca maja oraz zawierać kwotę deficytu lub nadwyżki budżetowej.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Bydgoskiego przyjmuje i podaje do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za 2008 rok, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

Załącznik
do Uchwały Zarządu
Powiatu Bydgoskiego
Nr/2009
z dnia 13.05.2009 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za 2008 rok.

Realizacja budżetu Powiatu Bydgoskiego za 2008 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości **45.909.791,43 zł.**
tj. 104,37 % planu,
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości **44.871.715,80 zł.**
tj. 98,64 % planu,
3. Nadwyżka budżetowa w kwocie **1.038.075,63 zł.**

Szczegółowe dane ilustruje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie I - XII 2008 rok	% wykonani a
Dochody	43.985.931	45.909.791,43	104,37
Wydatki	45.490.147	44.871.715,80	98,64
Deficyt/Nadwyżka	-1.504.216	1.038.075,63	X

Z przedstawionej tabeli wynika, że realizacja dochodów w 2008 roku wykazuje większą dynamikę niż poniesione wydatki, za powyższy okres wykazana jest nadwyżka budżetowa.

Zadłużenie Powiatu na koniec roku wynosiło 194.385,60 zł, co stanowiło 0,4% w relacji do zrealizowanych dochodów. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

1. Realizacja planowanych dochodów budżetowych.

1.1. Wykonanie planu dochodów wg źródeł powstania.

Realizacja dochodów za okres od I - XII 2008 roku

Lp.	Wyszczególnienie źródeł dochodów	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie za I - XII/08	% realizacji
1	2	3	4	5
1	Subwencja ogólna:	15 358 046	15 358 046	100%
1a	<i>część oświatowa</i>	<i>11 525 363</i>	<i>11 525 363</i>	<i>100%</i>
1b	<i>część wyrównawcza</i>	<i>2 139 284</i>	<i>2 139 284</i>	<i>100%</i>
1c	<i>część równoważąca</i>	<i>1 567 360</i>	<i>1 567 360</i>	<i>100%</i>
1d	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej</i>	<i>126 039</i>	<i>126 039</i>	<i>100%</i>
2	Udział w podatku dochodowym	14 838 830	16 523 388,49	111,35%
2a	od osób fizycznych	14 388 830	15 958 971	110,91%
2b	od osób prawnych	450 000	564 417,49	12,435%
3	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	1 544 866	1 540 941,82	99,75%
4	Dotacje celowe na zadania bieżące i inwest. powiatu	4 559 896	4 519 158,07	99,11%
5	Dotacje celowe na mocy porozumień	2 293 782	2 310 729,24	100,74%
6	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwest. pozyskane z innych źródeł	172 856	172 844,45	99,99%
7	Dochody własne powiatu	5 217 655	5 484 683,36	105,12%
	OGÓŁEM	43 985 931	45 909 791,43	104,37%

1.2. Powiat w roku 2008 otrzymał dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości **1.540.941,82 zł.** tj. 99,75 % planu, a dotacje celowe na realizację zadań własnych i inwestycyjnych otrzymał w wysokości **4.519.158,07 zł,** co stanowi 99,11% planu.

W roku 2008 Powiat Bydgoski otrzymał również dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **2.310.729,24 zł,** co stanowi 100,74 % planu.

2. Realizacja planowanych wydatków budżetowych – wykonanie planu wydatków w 2008 r. wg działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Dział		Plan po zmianach	Wykonanie za okres I - XII 2008 rok	% realizacji
	Nazwa	symbol			
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	650	650	100,0
2	Leśnictwo	020	133.959	127.349,44	95,07
3	Transport i łączność	600	10.099.965	9.903.768,29	98,06
4	Turystyka	630	9.000	9.000,00	100,0
5	Gospodarka mieszkaniowa	700	342.848	316.914,09	92,44
6	Działalność usługowa	710	783.523	775.872,54	99,02
7	Administracja publiczna	750	7.817.292	7.715.274,51	98,69
8	Bezpieczeństwo publiczne...	754	85.900	80.148,72	93,30
9	Obsługa długu publicznego	757	3.000	2.493,06	83,10
10	Różne rozliczenia	758	0	0	0
10	Oświata i wychowanie	801	11.919.940	11.836.062,51	99,30
12	Ochrona zdrowia	851	24.003	24.002,82	100,0
13	Pomoc społeczna	852	11.803.338	11.653.290,49	98,73
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	1.089.275	1.084.465,63	99,56
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1.246.952	1.221.279,79	97,94
16	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	40.300	37.458,88	92,95
17	Kultura fizyczna i sport	926	90.202	83.685,03	92,77
OGÓŁEM:			45.490.147	44.871.715,80	98,64

2.1. Z budżetu Powiatu w roku 2008 udzielono dotacji na łączną kwotę **3.560.215,35 zł**, co stanowi **98,08 %**, zgodnie z załączoną tabelą.

z. 1. Łątu Powiatu Bydgoskiego za okres I - X II 2008 r.
(przynane na podstawie umów i porozumień)

Klasyfikacja budżetowa				Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Przeznaczenie
§ wydatku	Dział	symbol	Rozdział Nazwa				
2310	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.172.000	1.107.514,60	94,50%	dotacje przekazane gminom na podstawie porozumień na obsługę liniową dróg powiatowych, remonty dróg itp.
	750	75075	Promocja j.s.t	25.000	25.000	100%	Dotacja dla gminy Koronowo na realizację dożynek powiatowych, gminnych
	754	75411	Komendy Powiatowe PSP	15.000	15.000	100%	Dotacja dla Miasta Bydgoszczy na zakup sprzętu wspinaczkowego
	754	75495	Pozostała działalność	32.000	32.000	100%	na bieżącą działalność Centrum Powiadomienia Ratunkowego
	921	92116	Biblioteki	9.000	9.000	100%	Dotacje dla gmin z przeznaczeniem dla bibliotek
	RAZEM: 2310			1.253.000	1.188.514,60	94,85%	
2320	852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.017.097	1.017.096,70	100%	dotacje dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w innych placówkach
	852	85204	Rodziny zastępcze	85.450	85.085,32	99,57%	dotacje dla powiatów za dzieci w rodzinach zastępczych
	853	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu Niepełnosprawności	170.850	169.740	99,35%	dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na finansowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	758.000	758.000	100%	dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na sfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy
	853	85395	Pozostała działalność	4.228	4.228	100%	Dotacja dla powiatu toruńskiego na realizację programów edukacyjnych
	854	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne	1.500	1.500	100%	dotacje przekazane Powiatowi Ziemskiemu w Nakle nad Notecią na wykonanie zadań publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
RAZEM: 2320				2.037.125	2.035.650,02	99,93%	
2330	801	80195	Pozostała działalność	74.600	74.597,00	100%	dotacje przekazane do Samorządu Województwa w Toruniu na podstawie porozumień na dokształcanie zawodowe młodzieży z terenu Powiatu Bydgoskiego
	RAZEM: 2330			74.600	74.597	100%	
2540	801	80120	Licea ogólnokształcące	136.000	135.584,28	99,69%	dotacje dla szkół niepublicznych
	RAZEM: 2540			136.000	135.584,28	99,69%	
2580	853	85311	Rehabilitacja zawod i społ. osób niepełnospraw.	36.990	35.771,00	96,70%	dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej
	RAZEM: 2580			36.990	35.771	96,70%	
2820	630	63095	Pozostała działalność	9.000	9.000,00	100%	dotacje na dofinansowanie turystyki
	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000	18.098,78	90,49%	dotacje na finansowanie powiatowych imprez kulturalnych
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55.000	54.999,67	100%	dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń
	RAZEM: 2820			84.000	82.098,45	97,74%	
3000	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8.000	8.000,00	100%	dotacje dla funduszu celowego
	RAZEM: 3000			8.000	8.000,00	100%	
	Ogółem:			3.629.715	3.560.215,35	98,08%	