

UCHWAŁA Nr 215/09
ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 29 października 2009 roku

w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Bydgoskiego za III kwartały 2009 roku.

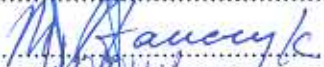
Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn zm.¹)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjąć i podać do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Bydgoskiego za III kwartały 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 III kwartały 2009 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

STAROSTA BYDGOSKI
Kazimierz Krasowski
Kazimierz Krasowski

Załącznik
do Uchwały Zarządu
Powiatu Bydgoskiego
Nr/09
z dnia 29.10.2009 r.

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego
za III kwartały 2009 rok**

Realizacja budżetu Powiatu Bydgoskiego za III kwartały 2009 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości 34.762.686 zł.
tj. 70,09 % planu,
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 32.493.319 zł.
tj. 57,41 % planu,
3. Nadwyżka budżetowa w kwocie 2.269.367 zł.

Szczegółowe dane ilustruje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	49.599.307	34.762.686	70,09
Wydatki	56.600.173	32.493.319	57,41
Deficyt/Nadwyżka	-7.000.866	+2.269.367	X

Z przedstawionej tabeli wynika, że realizacja dochodów za III kwartały 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 163.695,60 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	% realizacji
	Nazwa	symbol			
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	30.050	1.007	3,35
2	Leśnictwo	020	52.000	38.452	73,95
3	Transport i łączność	600	2.606.434	1.085.823	41,66
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	507.777	437.942	86,25
5	Działalność usługowa	710	654.543	399.540	61,04
6	Administracja publiczna	750	1.435.136	1.026.249	71,51
7	Obrona narodowa	752	5.000	5.000	100,00
8	Dochody od os. prawnych, fiz.	756	20.878.014	13.550.930	64,51
9	Różne rozliczenia	758	16.790.044	13.959.067	83,14
10	Oświata i wychowanie	801	343.119	170.234	49,61
11	Ochrona zdrowia	851	18.390	13.321	72,44
12	Pomoc społeczna	852	5.437.024	3.705.380	68,15
13	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	803.376	343.676	42,78
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	38.400	26.065	67,88
OGÓŁEM:			49.599.307	34.762.686	70,09

1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wpłynęły w wysokości **1.119.474,79 zł.** tj. 65,63 % 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	1.000,00	3,33
		700	70005	151.868	72.637,00	47,83
		710		654.500	399.466,00	61,03
			71013	122.300	0,00	0,00
			71014	9.500	854,00	8,99
			71015	522.700	398.612,00	76,26
		750		717.873	530.050,79	73,84
			75011	674.695	486.873,00	72,16
			75045	43.178	43.177,79	99,99
		752	75212	5.000	5.000,00	100,00
		851	85156	18.390	13.321,00	72,44
			85321	128.000	98.000,00	76,56
Ogółem:				1.705.631	1.119.474,79	65,63

1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i inwestycyjnych powiat otrzymał w kwocie 2.918.095,26 zł, co stanowi 61,12 % planu.

Przedstawia to poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne Powiatowe			
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1.318.258	659.128,26	50,00
801			Oświata i wychowanie			
	80195		Pozostała działalność			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10.581	10.581,00	100,00
852			Pomoc społeczna			
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.908	1.970,00	67,74
	85202		Domy pomocy społecznej			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.434.000	2.239.687,00	65,22
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8.959	6.729,00	75,11
Ogółem:				4.774.706	2.918.095,26	61,12

2. Realizacja planowanych wydatków budżetowych przedstawiona została w poniższej tabeli:

Lp.	Dział		Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
	Nazwa	symbol			
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	30.000	191	0,64
2	Leśnictwo	020	158.000	82.345	52,12
3	Transport i łączność	600	17.439.968	7.383.177	42,33
4	Turystyka	630	10.000	9.997	99,97
5	Gospodarka mieszkaniowa	700	409.368	88.124	21,53
6	Działalność usługowa	710	714.500	376.261	52,66
7	Administracja publiczna	750	9.180.410	5.882.933	64,08
8	Obrona narodowa	752	5.000	2.912	58,24
9	Bezpieczeństwo publiczne...	754	102.581	68.015	66,30
10	Obsługa długu publicznego	757	30.000	3.298	11,00
11	Różne rozliczenia	758	217.000	0,00	0,00
12	Oświata i wychowanie	801	13.301.272	9.121.332	68,57
13	Ochrona zdrowia	851	18.390	12.965	70,50
14	Pomoc społeczna	852	11.650.738	7.472.766	64,14
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	1.859.654	970.150	52,17
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1.362.992	926.272	67,96
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	39.500	29.906	75,71
18	Kultura fizyczna i sport	926	70.800	62.674	88,52
OGÓŁEM:			56.600.173	32.493.319	57,41

- 2.1. Dotacje i inne środki finansowe przekazane z budżetu Powiatu Bydgoskiego za III kwartały 2009 roku na plan 3.596.048 zł. wykonane zostały w wysokości **2.510.423,42 zł** co stanowi 69,81 % .
Szczegóły ilustruje poniższa tabela.

Z up. Zarządu
Powiatu Bydgoskiego
WICESTAROSTA BYDGOSKI
Włodzisław Jędrzej

Dotacje i inne środki finansowe
przekazane z budżetu Powiatu Bydgoskiego
za okres III kwartałów 2009 roku
(przysznane na podstawie umów i porozumień)

§ wydatku	Klasyfikacja budżetowa			Planowana wielkość dotacji:	Wykonanie	% realizacji	Przeznaczenie
	Dział	symbol	Rozdział nazwa				
2310	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	700 431	522 098,94	74,54	dotacje przekazane gminom na podstawie porozumień na obsługę liniową dróg powiatowych, remonty dróg itp.
	750	75075	Promocja j.s.t.	15 000	15 000,00	100,00	dotacja dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na organizację dożynek
	754	75411	Komendy Powiatowe PSP	10 000	0,00	0,00	dotacje na zakup sprzętu
		75495	Pozostała działalność	33 600	33 344,00	99,24	dotacje na funkcjonowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego
	801	80195	Pozostała działalność	37 000	0,00	0,00	dotacja dla Gminy Solec Kujawski na wymianę okien (współwł.)
	921	92116	Biblioteki	1 000	1 000,00	100,00	dotacje dla gmin z przeznaczeniem na biblioteki
			RAZEM: 2310	797 031	571 442,94	71,70	
2320	852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 200 000	808 376,34	67,36	dotacje dla powiatów za pobyt dzieci z Powiatu Bydgoskiego w innych placówkach
	852	85204	Rodziny zastępcze	150 000	94 333,59	62,89	dotacje dla powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych
	853	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	149 000	113 130,00	75,93	dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na finansowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	877 018	584 678,68	66,67	dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na sfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy
		85395	Pozostała działalność	7 774	7 774,00	100,00	dotacje dla Powiatu Toruńskiego-wkład własny-Program PKOL
			RAZEM: 2320	2 383 792	1 608 292,61	67,47	
2330	750	75020	Starostwa powiatowe	1 200	1 116,21	93,02	dotacja dla Urzędu Marszałko. na real. projektu wdrożenia ISO
	801	80195	Pozostała działalność	74 000	44 370,00		dotacje przekazane do Samorządu Województwa w Toruniu na podstawie porozumień na dokształcanie zawodowe młodzieży z terenu Powiatu Bydgoskiego
2480	921	92116	Biblioteki	75 200	45 486,21	60,49	
			RAZEM: 2330	7 000	7 000,00	100,00	dotacje dla publicznych bibliotek samorządowych
2540	801	80120	Licea ogólnokształcące	7 000	7 000,00	100,00	
			RAZEM: 2480	181 925	162 779,65	89,48	dotacje dla szkół niepublicznych
2580	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	181 925	162 779,65	89,48	
			RAZEM: 2540	60 000	30 825,00	51,38	dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej
2820	630	63095	Pozostała działalność	60 000	30 825,00	51,38	
	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	9 997,01	99,97	dotacje na dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej
	926	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 800	16 500,00	83,33	dotacje na finansowanie powiatowych imprez kulturalnych
		92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	53 300	50 100,00	94,00	dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń
3000			RAZEM: 2820	83 100	76 597,01	92,17	
	754	75404	Pozostała działalność	8 000	8 000,00	100,00	dotacje dla funduszu celowego
			RAZEM: 3000	8 000	8 000,00	100,00	
			Ogółem:	3 596 048	2 510 423,42	69,81	

Krzysztof Kruczyński