

UCHWAŁA Nr 268/14
ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 23 stycznia 2014 roku

w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za IV kwartały 2013 rok

Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 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 IV kwartały 2013 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu:

1.
2. Niedźwiedźka
3. Janusz
4.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Starosta Bydgoski
Wojciech Porzych

Starosta Powiatu

Grażyna Czupanko

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 roku, poz. 938

Starosta Powiatu

Starosta Powiatu

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 IV kwartały 2013 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

STAROSTA BYDGOSKI

[Signature]

Załącznik
do Uchwały Zarządu
Powiatu Bydgoskiego
Nr ...⁸⁶³.../14
z dnia 23.01.2014 r.

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

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

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości 64.825.980,77 zł.
tj. 99,10 % planu,
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 64.379.608,66 zł.
tj. 96,94 % planu,
3. Nadwyżka budżetowa w kwocie 446.372,11 zł.

Szczegółowe dane ilustruje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	65.411.065	64.825.980,77	99,10
Wydatki	66.411.390	64.379.608,66	96,94
Deficyt/Nadwyżka	-1.098.080	+446.372,11	

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

Za powyższy okres wykazana jest nadwyżka budżetowa w kwocie **446.372,11 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	10	28,93	289,30
2	Leśnictwo	020	56.400	56.372,80	99,95
3	Transport i łączność	600	6.801.570	6.801.568,12	100,00
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	2.067.251	2.095.370,50	101,36
5	Działalność usługowa	710	2.249.671	2.380.779,88	105,83
6	Administracja publiczna	750	901.091	908.786,72	100,85

7	Obrona narodowa	752	5.000	4.873,90	97,48
8	Dochody od os. prawnych, fiz.	756	25.985.302	25.575.186,11	98,42
9	Różne rozliczenia	758	17.657.006	17.677.486,36	100,12
10	Oświata i wychowanie	801	1.253.402	990.674,63	79,04
11	Ochrona zdrowia	851	24.149	24.149,00	100,00
12	Pomoc społeczna	852	6.918.644	7.011.400,79	101,34
13	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	1.327.770	1.141.188,94	85,95
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	48.649	49.178,92	101,09
15	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	115.150	108.935,17	94,60
OGÓŁEM:			65.411.065	64.825.980,77	99,10

1.2. Powiat za okres IV kwartałów otrzymał dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości **1.764.873,94 zł.**, tj. 99,99 % planu, co przedstawia poniższa tabela:

Paragraf		Dział	Rozdział	Plan		Wykonanie	%
symbol	nazwa			po zmianach			
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	010	01005	0	0,00	0,00	
		700	70005	479.765	479.765,00	100,00	
		710	71013	85.000	85.000,00	100,00	
			71014	19.000	19.000,00	100,00	
			71015	488.751	488.751,00	100,00	
		750	75011	420.215	420.215,00	100,00	
			75045	44.405	44.404,04	100,00	
			752	75212	5.000	4.873,90	97,48
		851	85156	24.149	24.149,00	100,00	
		852	85205	14.500	14.500,00	100,00	
853	85321	184.216	184.216,00	100,00			
Ogółem:				1.765.001	1.764.873,94	99,99	

1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i inwestycyjnych powiat otrzymał za okres IV kwartałów 2013 roku w kwocie **7.806.586,67 zł.**, co stanowi 100 % planu. Przedstawia to poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
600			Transport i łączność	4.262.132	4.262.131,68	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4.262.132	4.262.131,68	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	4.262.132	4.262.131,68	100,00
852			Pomoc społeczna	3.544.455	3.544.454,99	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3.515.889	3.515.889,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	3.515.889	3.515.889,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	22.599	22.598,99	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	16.749	16.748,99	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizow. przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.850	5.850,00	100,00
	85218		PCPR	5.967	5.967,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	5.967	5.967,00	100,00
Ogółem:				7.806.587	7.806.586,67	100,00

2. Realizacja planowanych wydatków budżetowych – wykonanie planu wydatków za IV 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	57.740	57.737,34	99,99
2	Leśnictwo	020	152.400	147.147,12	96,55
3	Transport i łączność	600	18.537.996	18.367.518,97	99,08
4	Turystyka	630	5.000	5.000,00	100,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	700	693.265	681.203,07	98,26
6	Działalność usługowa	710	1.504.611	1.477.309,48	98,18

7	Administracja publiczna	750	10.949.629	10.512.005,99	96,00
8	Obrona narodowa	752	5.000	4.873,90	97,48
9	Bezpieczeństwo publiczne...	754	103.000	99.191,05	96,30
10	Obsługa długu publicznego	757	150.000	135.103,70	90,07
11	Różne rozliczenia	758	638.000	0,00	0,00
12	Oświata i wychowanie	801	14.694.223	14.549.193,89	99,01
13	Ochrona zdrowia	851	29.649	28.335,99	95,57
14	Pomoc społeczna	852	13.648.149	13.458.308,97	98,61
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2.947.604	2.673.905,89	90,71
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2.061.924	2.014.933,28	97,72
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	124.000	60.830,09	49,06
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	44.500	43.158,48	96,98
19	Kultura fizyczna i sport	926	64.700	63.851,45	98,69
OGÓŁEM:			66.411.390	64.379.608,66	96,94

2.1. Dotacje i inne środki finansowe przekazane z budżetu Powiatu Bydgoskiego za cztery kwartały 2013 roku na plan 4.064.519 zł. wykonane zostały w wysokości **3.891.080,88 zł** co stanowi 95,73 %. 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	682.000,00	669.584,74	98,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	682.000,00	669.584,74	98,18
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	682.000,00	669.584,74	98,18
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

754	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
			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	475.711,00	364.141,52	76,55
	80120		Licea ogólnokształcące	350.000,00	261.967,68	74,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350.000,00	261.967,68	74,85
	80130		Szkoły zawodowe	2.861,00	2.853,84	99,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.861,00	2.853,84	99,75
	80195		Pozostała działalność	122 850,00	99.320,00	80,85
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	6.870,00	88,08
852		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 050,00	92.450,00	80,36
			Pomoc społeczna	1.018.103,00	989.864,67	97,23
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	600 000,00	589.285,57	98,21
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	589.285,57	98,21
	85204		Rodziny zastępcze	415 000,00	397.476,84	95,78
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	415 000,00	397.476,84	95,78
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	3 103,00	3 102,26	100,00
853		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
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.566.416,00	1.566.000,00	99,97
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200,00	82.200,00	100,00

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200,00	82 200,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 216,00	223 800,00	99,81
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 216,00	223 800,00	99,81
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 260 000,00	1.260.000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 260 000,00	1.260.000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 000,00	83.126,60	96,66
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	86 000,00	83.126,60	96,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 000,00	83.126,60	96,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	35.999,87	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	12.999,87	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	13 000,00	12.999,87	100,00
	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	15.000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	41 000,00	40 292,28	98,27
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	40.292,28	98,27
	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	40.292,28	98,27

Razem:	4.064.519,00	3.891.080,88	95,73
---------------	---------------------	---------------------	--------------

STAROSTA BYTOWSKI

[Podpis]