

**UCHWAŁA Nr/2007
ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 29 marca 2007 roku**

w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za 2006 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 2006 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

Krasowski

Starosta Bydgoski
Kazimierz Krasowski

Sprawdzono i ogłoszono
formalności

Bydgoszcz, dnia 28.03.07

RADCA PRAWNY

Orlik
84508

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 i z 2006 r. Nr 249, poz. 1832

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 2006 rok, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

Załącznik
do Uchwały Zarządu
Powiatu Bydgoskiego
Nr/2007
z dnia 29.03.2007 r.

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego
za 2006 rok.**

Realizacja budżetu Powiatu Bydgoskiego za 2006 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości 39.910.905 zł.
tj. 101,41 % planu,
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 40.509.935 zł.
tj. 98,85 % planu,
3. Deficyt budżetowy w kwocie 599.030 zł.

Szczegółowe dane ilustruje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 2006 rok	% wykonania
Dochody	39.356.678	39.910.905	101,41
Wydatki	40.978.946	40.509.935	98,85
Deficyt/Nadwyżka	- 1.622.268	- 599.030	X

Z przedstawionej tabeli wynika, że realizacja dochodów w roku 2006 wykazuje większą dynamikę niż poniesione wydatki.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z, Powiat Bydgoski na dzień 31.12.2006 r nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Na koniec roku 2006 należności wymagalne były w łącznej kwocie 41.697 zł . Powyższe należności wystąpiły w następujących jednostkach organizacyjnych:

- ZSOiZ w Solcu Kujawskim – kwota 1.687 zł,
- DPS – Bożenkowo – kwota 154 zł,
- DPS – Koronowo - 11.231 zł,
- Starostwo Powiatowe – kwota 18.177 zł,

a także w funduszu celowym PFGZGiK – kwota 10.448 zł.

Na dzień sporządzania sprawozdania ogólna kwota należności uległa zmniejszeniu, w związku z dokonanymi wpłatami na początku roku 2007 w wysokości 22.440 zł.

Na pozostałą kwotę należności wysłano wezwania do zapłaty w wysokości 6.441 zł. Ponadto skierowano sprawy do sądu na łączną kwotę 11.129 zł., a 1.687 zł dotyczyła należności nieściągalnych, które zgodnie z ustawą o rachunkowości zostaną odpisane.

1. Realizacja planowanych dochodów budżetowych.

1.1. Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Dział		Plan po zmianach	Wykonanie 2006 rok	% realizacji
	Nazwa	symbol			
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	60.050	60.086	100,06
2	Leśnictwo	020	62.080	62.080	100,00
3	Transport i łączność	600	2.059.326	2.060.778	100,07
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	2.577.712	2.598.255	100,80
5	Działalność usługowa	710	393.136	393.131	100,00
6	Administracja publiczna	750	513.392	521.114	101,50
7	Urzędy naczelnych organów...	751	23.662	23.657	99,98
8	Dochody od os. prawnych, fiz.	756	11.993.430	12.481.950	104,07
9	Różne rozliczenia	758	15.176.336	15.167.953	99,94
10	Oświata i wychowanie	801	268.864	248.398	92,39
11	Szkolnictwo wyższe	803	82.961	82.960	100,00
12	Ochrona zdrowia	851	276.646	276.015	99,77
13	Pomoc społeczna	852	5.335.198	5.404.958	101,31
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	153.558	153.556	100,00
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	380.327	376.014	98,87
OGÓLEM:			39.356.678	39.910.905	101,41

1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wykonane zostały w 2006 r. w kwocie **1.672.041 zł.** tj. 94 % 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	60.000	60.000	100	
		700	70005	314.926	310.899	99	
		710					
			71013	97.675	97.675	100	
			71014	13.449	13.449	100	
		710	71015	282.004	281.999	100	
			750				
				75011	291.100	290.072	100
		75045	34.130	34.126	100		
		751	75109	23.662	23.657	100	
		851	85141	250.000	250.000	100	
			85156	26.646	26.015	98	
		852	85203	255.316	163.593	64	
		853					
			85321	86.000	86.000	100	
	85334	35.558	34.556	100			
Ogółem:				1.769.466	1.672.041	94	

1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i inwestycyjnych powiat otrzymał na:

- funkcjonowanie domów pomocy społecznej,
- wydatki bieżące i inwestycyjne, celem osiągnięcia standardów w DPS-ach,
- wydatki inwestycyjne dla Domu Dziecka w Trzemiętowie,
- dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych, niezbędnych do praktycznej nauki zawodu w ZSA-E w Karolewie.

Ponadto Powiat otrzymał środki z budżetu państwa z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg w ramach rezerwy z budżetu państwa, przy współfinansowaniu inwestycji ze środków strukturalnych. W roku 2006 powyższe dotacje wykonane zostały w kwocie **3.648.559 zł.**, co stanowiło 100 % planu i przedstawia to poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji	
600	Transport i łączność						
	60014	Drogi publiczne powiatowe					
		6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjnych własnych powiatu, współfinansowanych środkami strukturalnymi	202.155	201.999	100	
801	Oświata i wychowanie						
	80195	Pozostała działalność					
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	112.285	99.637	89	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	1.300	1.300	100	
852	Pomoc społeczna						
	85201	Domy Dziecka					
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	10.000	10.000	100	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjnych własnych powiatu	50.000	50.000	100	
	85202	Domy pomocy społecznej					
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	3.039.324	3.037.875	100	

		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjnych własnych powiatu	140.000	140.00	100
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	9.000	9.000	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	101.380	98.748	97
			Ogółem:	3.665.444	3.648.559	100

2. Realizacja planowanych wydatków budżetowych – wykonanie planu wydatków w 2006 r. wg działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Dział		Plan po zmianach	Wykonanie 2006 rok	% realizacji
	Nazwa	symbol			
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	60.000	60.000	100
2	Leśnictwo	020	115.030	114.581	100
3	Transport i łączność	600	7.604.140	7.462.197	98
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	352.926	338.308	96
5	Działalność usługowa	710	403.128	395.807	98
6	Administracja publiczna	750	5.999.843	5.936.670	99
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	751	23.662	23.657	100
8	Bezpieczeństwo publiczne...	754	135.900	135.431	100
9	Oświata i wychowanie	801	11.266.307	11.208.274	99
10	Szkolnictwo wyższe	803	83.161	83.160	100
11	Ochrona zdrowia	851	280.580	276.015	98
12	Pomoc społeczna	852	12.377.639	12.223.757	99
13	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	786.092	784.454	100
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1.401.138	1.387.436	99
15	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	37.000	36.827	100
16	Kultura fizyczna i sport	926	52.400	43.362	83
OGÓLEM:			40.978.946	40.509.935	99

2.1. Dotacje i inne środki finansowe przekazane z budżetu Powiatu Bydgoskiego w 2006 roku na plan 3.742.328 zł. wykonane zostały w wysokości 3.733.341. co stanowi 99,76 % . Szczegóły ilustruje poniższa tabela.

**Dotacje i inne środki finansowe przekazane
z budżetu Powiatu Bydgoskiego w 2006 r.
(przyznane na podstawie umowy i porozumień)**

§ wydatku	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Przeznaczenie	
	Dział	Rozdział	Nazwa					
	symbol							
2310	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.340.000	1.340.000	100,00	dotacje przekazane gminom na podstawie porozumień na obsługę liniową dróg powiatowych, remonty dróg itp.	
	754	75495	Pozostała działalność	3.500	3.500	100,00	dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na bieżącą działalność Centrum Powiadamiania Ratunkowego	
	852	85295	Pozostała działalność	3.500	0	0,00	dotacja dla gminy Dobrcz, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla rodziny	
	921	92116	Biblioteki	9.000	9.000	100,00	dotacje dla bibliotek	
	RAZEM: 2310				1.356.000	1.352.500	99,74	X
2320	852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.110.000	1.107.200	99,75	dotacje dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w innych placówkach	
	852	85204	Rodziny zastępcze	72.000	70.637	98,11	dotacje dla powiatów za dzieci w rodzinach zastępczych	
	853	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu Niepełnosprawności	111.000	109.947	99,05	dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na finansowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	
	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	605.674	605.674	100,00	dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na sfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy	
	854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne		208.928	208.928	100,00	dotacje przekazane Powiatowi Grodzkiemu w Bydgoszczy ¹⁾ oraz
				¹⁾	175.800	175.800	100,00	Powiatowi Ziemskiemu w Nakle nad Notecią ²⁾ na wykonanie
				²⁾	33.128	33.128	100,00	zadań publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
RAZEM: 2320				2.107.602	2.102.386	99,75	X	
2330	801	80195	Pozostała działalność	65.055	65.055	100,00	dotacje przekazane do Samorządu Województwa w Toruniu na podstawie porozumień na kształcenie zawodowe młodzieży z terenu Powiatu Bydgoskiego	
	RAZEM: 2330				65.055	65.055	100,00	X
2540	801	80120	Licea ogólnokształcące	121.000	120.780	99,82	dotacje dla szkół niepublicznych	
	RAZEM: 2540				121.000	120.780	99,82	X
2820	854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku...	34.500	34.457	99,88	dotacje na dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej	
	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17.500	17.500	100,00	dotacje na finansowanie powiatowych imprez kulturalnych	
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.671	30.666	99,98	dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń	
	RAZEM: 2820				82.671	82.623	99,94	X
3000	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10.000	9.997	99,97	dotacje dla funduszu celowego	
	RAZEM: 3000				10.000	9.997	99,97	X
Ogółem:				3.742.328	3.733.341	99,76	X	