

UCHWAŁA Nr 101/08
ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 29 lipca 2008 roku

w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Bydgoskiego za I półrocze 2008 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)

uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjąć i podać do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Bydgoskiego za I półrocze 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

RADCA PRAWNY



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 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984

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 I półrocze 2008 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

Abrahamowski

Załącznik
do Uchwały Zarządu
Powiatu Bydgoskiego
Nr 101.../2008
z dnia 29.07.2008 r.

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego
za I półrocze 2008 rok.**

Realizacja budżetu Powiatu Bydgoskiego za I półrocze 2008 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości 20.971.504 zł.
tj. 51% planu,
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 16.849.285 zł.
tj. 36 % planu,
3. Nadwyżka budżetowa w kwocie 4.122.219 zł.

Szczegółowe dane ilustruje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2008 rok	% wykonania
Dochody	40.819.777	20.971.504	51
Wydatki	47.111.202	16.849.285	36
Deficyt/Nadwyżka	- 6.291.425	+ 4.122.219	X

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

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z, Powiat Bydgoski na dzień 30.06.2008 r nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

1. Realizacja planowanych dochodów budżetowych.

1.1. Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Dział		Plan po zmianach	Wykonanie I kwartał 2008 rok	% realizacji
	Nazwa	symbol			
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	60.050	10	0
2	Leśnictwo	020	52.000	24.979	48
3	Transport i łączność	600	1.610.213	15.213	1
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	370.772	277.717	75
5	Działalność usługowa	710	714.543	223.792	31
6	Administracja publiczna	750	641.053	392.327	61
7	Dochody od os. prawnych, fiz.	756	17.196.519	8.422.927	49
8	Różne rozliczenia	758	15.230.004	9.081.453	60
9	Oświata i wychowanie	801	138.011	92.108	67
10	Ochrona zdrowia	851	23.000	10.886	47
11	Pomoc społeczna	852	4.610.212	2.340.082	51
12	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	130.000	59.800	46
13	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	43.400	30.210	70
OGÓLEM:			40.819.777	20.971.504	51

1.2. Powiat w I półroczu otrzymał dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości **503.218 zł.** tj. 41 % 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	0	0
		700	70005	104.970	6.108	5
		710	71013	110.000	0	0
			71014	9.600	0	0
			71015	434.900	223.772	51
		750	75011	337.079	173.340	51
			75045	40.000	39.312	98
			851	85156	23.000	10.886
		853	85321	100.000	49.800	50
			Ogółem:			1.219.549

1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiat otrzymał w I półroczu 2008 roku w kwocie 1.384.440 zł, co stanowi 50 % planu.

Przedstawia to poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
852			Pomoc społeczna			
	85201		Dom Dziecka			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	1.500	1.500	100
	85202		Domy pomocy społecznej			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	2.743.500	1.375.240	50
	85218		Pow. Cen. Pomocy Rodzinie			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	4.500	4.500	100
854			Edukac. opieka wychow.			
	85415		Pomoc material. dla uczniów			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	4.800	3.200	67
Ogółem:				2.754.300	1.384.440	50

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

Lp.	Dział		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2008 rok	% realizacji
	Nazwa	symbol			
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	60.000	0	0
2	Leśnictwo	020	136.000	52.289	38
3	Transport i łączność	600	11.029.020	907.634	8
4	Turystyka	630	10.000	9.000	90

5	Gospodarka mieszkaniowa	700	157.470	6.677	4
6	Działalność usługowa	710	724.500	191.466	26
7	Administracja publiczna	750	7.864.650	4.129.558	53
8	Bezpieczeństwo publiczne...	754	92.000	38.067	41
9	Obsługa długu publicznego	757	30.000	0	0
10	Różne rozliczenia	758	322.000	0	0
10	Oświata i wychowanie	801	12.789.673	5.862.375	46
12	Ochrona zdrowia	851	23.000	10.811	47
13	Pomoc społeczna	852	11.429.770	4.914.413	43
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	993.210	126.402	13
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1.337.609	558.095	42
16	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	40.300	20.399	51
17	Kultura fizyczna i sport	926	72.000	22.099	31
OGÓLEM:			47.111.202	16.849.285	36

2.1. Dotacje i inne środki finansowe przekazane z budżetu Powiatu Bydgoskiego w I półroczu 2008 roku na plan 3.813.168 zł. wykonane zostały w wysokości **1.084.754 zł** co stanowi 28 % . Szczegóły ilustruje poniższa tabela.

W. Brzosowski

Dotacje i inne środki finansowe przekazane
z budżetu Powiatu Bydgoskiego w I półroczu 2008 r.
(pryżnane na podstawie umowy i porozumień)

Kod wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział Nazwa				
2310	600	60014 Drogi publiczne powiatowe	1.172.000	294.991	25%	dotacje przekazane gminom na podstawie porozumień na obsługę liniową dróg powiatowych, remonty dróg itp.
	754	75411 Komendy Powiatowe PSP	15.000	15.000	100%	Dotacja dla Miasta Bydgoszczy na zakup sprzętu wspinaczkowego
	754	75495 Pozostała działalność	38.100	0	0	na bieżącą działalność Centrum Powiadomienia Ratunkowego
	921	92116 Biblioteki	9.000	0	0	Dotacje dla gmin z przeznaczeniem dla bibliotek
			1.234.100	309.991	25%	
2320	852	85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.195.578	483.751	40%	dotacje dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w innych placówkach
	852	85204 Rodziny zastępcze	140.000	40.291	29%	dotacje dla powiatów za dzieci w rodzinach zastępczych
	853	85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu Niepełnosprawności	144.000	85.050	59%	dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na finansowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
	853	85333 Powiatowe urzędy pracy	758.000	0	0	dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na sfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy
	854	85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne	1.500	1.500	100%	dotacje przekazane Powiatowi Ziemskiemu w Nakle nad Notecią na wykonanie zadań publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
		2.239.078	610.592	27%		
2330	801	80195 Pozostała działalność	74.000	34.020	46%	dotacje przekazane do Samorządu Województwa w Toruniu na podstawie porozumień na dokształcanie zawodowe młodzieży z terenu Powiatu Bydgoskiego
			74.000	34.020	46%	
2540	801	80120 Licea ogólnokształcące	136.000	63.266	46%	dotacje dla szkół niepublicznych
			136.000	63.266	46%	
2580		Rehabilitacja zawod i społ. osób niepełnospraw.	36.990	17.885	48%	dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej
			36.990	17.885	48%	
2820	630	63095 Pozostała działalność	10.000	9.000	90%	dotacje na dofinansowanie turystyki
	921	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000	13.300	66%	dotacje na finansowanie powiatowych imprez kulturalnych
	926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55.000	18.700	34%	dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń
			85.000	41.000	34%	
3000	754	75404 Komendy wojewódzkie Policji	8.000	8.000	100%	dotacje dla funduszu celowego
			8.000	8.000	100%	
		3.813.168	1.084.754	28%		

Ogółem:

W. Marszałek

028