

**UCHWAŁA Nr 234/10
ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 3 lutego 2010 roku**

w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za IV kwartały 2009 rok

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjąć i podać do publicznej wiadomości w obowiązującym terminie, informację z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za IV 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

Kazimierz Krasowski

Starosta Bydgoski
Kazimierz Krasowski

[Signature]

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 2009 rok, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

Michałowski

Michałowski

Załącznik
do Uchwały Zarządu
Powiatu Bydgoskiego
Nr 234.../2009
z dnia 03.02.2010 r.

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego
za IV kwartał 2009 rok.**

Realizacja budżetu Powiatu Bydgoskiego za IV kwartał 2009 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości **50.544.622,71 zł.**
tj. 95,86 % planu,
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości **52.479.548,36 zł.**
tj. 97,76 % planu,
3. Deficyt budżetowy w kwocie **1.934.925,65 zł.**

Szczegółowe dane ilustruje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za IV kwartał 2009 rok	% wykonania
Dochody	52.724.887	50.544.622,71	95,86
Wydatki	53.683.523	52.479.548,36	97,76
Deficyt/Nadwyżka	-958.636	-1.934.925,65	X

Z przedstawionej tabeli wynika, że realizacja dochodów w 2009 roku wykazuje niższą dynamikę niż poniesione wydatki, za powyższy okres wykazany jest deficyt budżetowy.

Zadłużenie Powiatu na koniec roku wynosiło 153.465,60 zł, co stanowiło 0,3% 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 IV kwartał 2009 roku

Lp.	Wyszczególnienie źródeł dochodów	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie za IV kwartał	% realizacji
1	2	3	4	5
1	Subwencja ogólna:	16.642.982	16.642.982	100,00
1a	<i>część oświatowa</i>	<i>12.733.654</i>	<i>12.733.654</i>	<i>100</i>
1b	<i>część wyrównawcza</i>	<i>1.839.039</i>	<i>1.839.039</i>	<i>100</i>
1c	<i>część równoważąca</i>	<i>1.855.289</i>	<i>1.855.289</i>	<i>100</i>
1d	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej</i>	<i>215.000</i>	<i>215.000</i>	<i>100</i>
2	Udział w podatku dochodowym	18.311.525	16.683.289,50	91,11
2a	od osób fizycznych	17.941.525	16.308.930,00	90,90
2b	od osób prawnych	370.000	374.328,50	101,17
3	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	1.708.466	1.705.220,79	99,81
4	Dotacje celowe na zadania bieżące i inwest. powiatu	4.523.599	4.523.542,36	100,00
5	Dotacje celowe na mocy porozumień	1.979.919	1.961.927,30	99,09
6	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwest. pozyskane z innych źródeł	4.373.122	3.759.006,80	85,96
7	Dochody własne powiatu	5.185.274	5.268.684,96	101,61
	OGÓLEM	52.724.887	50.544.622,71	95,86

1.2. Powiat w roku 2009 otrzymał dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości **1.705.220,79 zł.** tj. 99,81 % planu, a dotacje celowe na realizację zadań własnych i inwestycyjnych otrzymał w wysokości **4.523.542,36 zł,** co stanowi 100,00 % planu.

W roku 2009 Powiat Bydgoski otrzymał również dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego i z innych źródeł (między innymi na

realizację programów ze środków unijnych) w łącznej kwocie **3.759.006,80 zł**, co stanowi 85,96 % planu.

2. Realizacja planowanych wydatków budżetowych – wykonanie planu wydatków w 2009 r. wg działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Dział		Plan po zmianach	Wykonanie za IV kwartał 2009 rok	% realizacji
	Nazwa	symbol			
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	2.631	2.631,00	100,00
2	Leśnictwo	020	148.300	147.619,67	99,54
3	Transport i łączność	600	16.212.973	15.888.324,45	98,00
4	Turystyka	630	10.000	9.997,01	100,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	700	411.161	338.159,64	82,24
6	Działalność usługowa	710	683.617	682.825,27	99,88
7	Administracja publiczna	750	8.568.913	8.215.171,57	95,87
		752	2.912	2.912,00	100,00
8	Bezpieczeństwo publiczne...	754	102.581	85.996,07	83,83
9	Obsługa długu publicznego	757	4.815	4.814,67	100,00
10	Różne rozliczenia	758			
10	Oświata i wychowanie	801	12.887.251	12.808.241,50	99,39
12	Ochrona zdrowia	851	19.772	19.771,20	100,00
13	Pomoc społeczna	852	10.712.766	10.635.951,46	99,28
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2.440.795	2.185.349,52	89,53
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1.367.236	1.347.190,04	98,53
16	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	37.000	34.375,73	92,91
17	Kultura fizyczna i sport	926	70.800	70.217,56	99,18
OGÓLEM:			53.683.523	52.479.548,36	97,76

2.1. Z budżetu Powiatu w roku 2009 udzielono dotacji na łączną kwotę **3.528.323,01 zł**, co stanowi **99,55 %**, zgodnie z załączoną tabelą.

M. Misowski

z budżetu Powiatu Bydgoskiego za IV kwartał 2009 r.
(przyznane na podstawie umów i porozumień)

§ wydatku	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział					
		symbol	Nazwa				
2310	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	715.431	713.088,33	99,67	dotacje przekazane gminom na podstawie porozumień na obsługę liniową dróg powiatowych, remonty dróg itp.
	750	75075	Promocja j.s.t	15.000	15.000	100%	Dotacja dla gminy Dąbrowa Chełmińska na realizację dożynek powiatowych
	754	75411	Komendy Powiatowe PSP	10.000	0	0%	
	754	75495	Pozostała działalność	33.600	33.344	99,24%	na bieżącą działalność Centrum Powiadamiania Ratunkowego
	801	80195	Pozostała działalność	37.000	37.000	100%	Dotacja dla gminy Solec Kujawski na realizacja remontu szkoły
	921	92116	Biblioteki	1.000	1.000	100%	Dotacje dla gmin z przeznaczeniem dla bibliotek
	RAZEM: 2310				812.031	799.432,33	98,45%
2320	852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.090.000	1.089.586,05	99,96%	dotacje dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w innych placówkach
	852	85204	Rodziny zastępcze	152.000	151.370,96	99,59%	dotacje dla powiatów za dzieci w rodzinach zastępczych
	853	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu Niepełnosprawności	149.000	148.950	99,97%	dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na finansowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprwności
	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	877.018	877.018	100%	dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na sfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy
	853	85395	Pozostała działalność	7.774	7.774	100%	Dotacja dla powiatu toruńskiego na realizację programów edukacyjnych
	RAZEM: 2320				2.275.792	2.274.699,01	99,95%
	750	75020	Starostwo powiatowe	1.200	1.116,21	93,02%	Dotacja przekazana do Samorządu Województwa w Toruniu na realizację p
2330	801	80195	Pozostała działalność	86.930	86.930	100%	dotacje przekazane do Samorządu Województwa w Toruniu na podstawie porozumień na kształcanie zawodowe młodzieży z terenu Powiatu Bydgoskiego
	RAZEM: 2330				88.130	88.046,21	99,90%
2480	921	92116	Biblioteki	7.000	7.000	100	Dotacje dla publicznych bibliotek samorządowych
	RAZEM: 2480				7.000	7.000	100%
2540	801	80120	Licea ogólnokształcące	228.329	226.948,45	99,40%	dotacje dla szkół niepublicznych
	RAZEM: 2540				228.329	226.948,45	99,40%
2580	853	85311	Rehabilitacja zawod i społ. osób niepełnospraw.	42.000	41.100	97,86%	dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej
RAZEM: 2580				42.000	41.100	97,86%	
2820	630	63095	Pozostała działalność	10.000	9.997,01	99,97%	dotacje na dofinansowanie turystyki
	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19.800	19.800	100%	dotacje na finansowanie powiatowych imprez kulturalnych
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	53.300	53.300	100%	dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń
RAZEM: 2820				83.100	83.097,01	100%	
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:				3.544.382	3.528.323,01	99,56%	