

**UCHWAŁA Nr 247/10
ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2010 roku**

w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za I kwartał 2010 rok

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹)

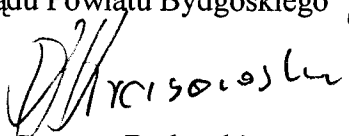
uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjąć i podać do publicznej wiadomości w obowiązującym terminie, informację z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za I kwartał 2010 rok stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

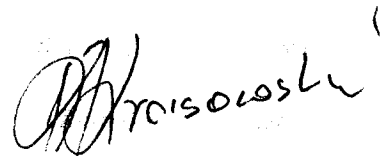
Przewodniczący
Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Starosta Bydgoski
Kazimierz Krasowski

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146

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 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 kwartał 2010 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

Kroisowski

Załącznik
do Uchwały Zarządu
Powiatu Bydgoskiego
Nr 247./2010
z dnia 30.04.2010 r.

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego
za I kwartał 2010 rok.**

Realizacja budżetu Powiatu Bydgoskiego za I kwartał 2010 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości **12.002.440,30 zł.**
tj. 20,26 % planu,
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości **10.011.807,87 zł.**
tj. 14,80% planu,
3. Nadwyżka budżetowa w kwocie **1.990.632,43 zł.**

Szczegółowe dane ilustruje poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie za I kwartał 2010 rok | % wykonania |
|------------------|------------------|---------------------------------|-------------|
| Dochody | 59.235.250 | 12.002.440,30 | 20,26 |
| Wydatki | 67.657.099 | 10.011.807,87 | 14,80 |
| Deficyt/Nadwyżka | -8.421.849 | +1.990.632,43 | X |

Z przedstawionej tabeli wynika, że realizacja dochodów w 2010 roku wykazuje wyższą dynamikę niż poniesione wydatki, za powyższy okres wykazana jest nadwyżka budżetowa.

Zadłużenie Powiatu na koniec I kwartału 2010 roku wynosiło 143.235,60 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

1. Realizacja planowanych dochodów budżetowych.

1.1. Wykonanie planu dochodów wg źródeł powstania.

Realizacja dochodów za I kwartał 2010 roku

| Lp. | Wyszczególnienie źródeł dochodów | Plan dochodów po zmianach | Wykonanie za I kwartał | % realizacji |
|----------|--|---------------------------|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Subwencja ogólna: | 16.105.922 | 5.714.752,00 | 35% |
| 1a | <i>część oświatowa</i> | 12.541.449 | 4.823.635,00 | 38% |
| 1b | <i>część wyrównawcza</i> | 761.604 | 190.401,00 | 25% |
| 1c | <i>część równoważąca</i> | 2.802.869 | 700.716,00 | 25% |
| 1d | <i>Uzupełnienie subwencji ogólnej</i> | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Udział w podatku dochodowym | 17.730.907 | 3.350.149,99 | 19% |
| 2a | od osób fizycznych | 17.330.907 | 3.262.016,00 | 19% |
| 2b | od osób prawnych | 400.000 | 88.133,99 | 22% |
| 3 | Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej | 1.297.646 | 359.152,00 | 28% |
| 4 | Dotacje celowe na zadania bieżące i inwest. powiatu | 4.534.900 | 748.860,00 | 17% |
| 5 | Dotacje celowe na mocy porozumień | 4.306.344 | 115.133,56 | 3% |
| 6 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwest. pozyskane z innych źródeł | 7.524.558 | 173.939,91 | 2% |
| 7 | Dochody własne powiatu | 7.734.973 | 1.540.452,84 | 20% |
| | OGÓLEM | 59.235.250 | 12.002.440,30 | 20% |

1.2. Powiat w I kwartale 2010 roku otrzymał dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości **359.152,00 zł.** tj. 28 % planu, a dotacje celowe na realizację zadań własnych i inwestycyjnych otrzymał w wysokości **748.860,00 zł,** co stanowi 17 % planu.

W I kwartale 2010 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 **289.073,47 zł**, co stanowi 2,44 % planu.

2. Realizacja planowanych wydatków budżetowych – wykonanie planu wydatków w I kwartale 2010 r. wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Lp. | Dział | | Plan po zmianach | Wykonanie za I kwartał 2010 rok | % realizacji |
|----------------|--|--------|---------------------|---------------------------------------|--------------|
| | Nazwa | symbol | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rolnictwo i łowiectwo | 010 | 15.000 | 0,00 | 0% |
| 2 | Leśnictwo | 020 | 155.000 | 26.420,54 | 17% |
| 3 | Transport i łączność | 600 | 25.895.139 | 716.500,25 | 3% |
| 4 | Turystyka | 630 | 10.000 | 0,00 | 0% |
| 5 | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 186.718 | 18.360,50 | 10% |
| 6 | Działalność usługowa | 710 | 568.200 | 137.821,89 | 24% |
| 7 | Administracja publiczna | 750 | 9.583.765 | 2.175.023,32 | 23% |
| 8 | Obrona narodowa | 752 | 2.000 | 0,00 | 0% |
| 9 | Bezpieczeństwo publiczne... | 754 | 84.800 | 4.121,96 | 5% |
| 10 | Obsługa długu publicznego | 757 | 30.000 | 993,31 | 3% |
| 11 | Różne rozliczenia | 758 | 305.000 | 0,00 | 0% |
| 12 | Oświata i wychowanie | 801 | 13.774.726 | 3.263.631,31 | 24% |
| 13 | Ochrona zdrowia | 851 | 25.700 | 3.790,80 | 15% |
| 14 | Pomoc społeczna | 852 | 12.144.610 | 2.568.715,69 | 21% |
| 15 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | 3.077.542 | 726.318,30 | 24% |
| 16 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 1.547.430 | 352.094,75 | 21% |
| 17 | Gospodarka komunalna... | 900 | 152.466 | 0,00 | 0% |
| 17 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 38.000 | 3.600,00 | 9% |
| 18 | Kultura fizyczna i sport | 926 | 61.000 | 14.415,25 | 24% |
| OGÓLEM: | | | 67.657.099 | 10.011.807,87 | 15% |

2.1. Z budżetu Powiatu w I kwartale roku 2010 udzielono dotacji na łączną kwotę **755.997,11 zł**, co stanowi **18,35 %**, zgodnie z załączoną tabelą.

Dotacje z budżetu Powiatu Bydgoskiego za I kwartał 2017 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 | 780.000 | 177.499,97 | 22,76 | dotacje przekazane gminom na podstawie porozumień na obsługę liniową dróg powiatowych, remonty dróg itp. |
| | 750 | 75075 | Promocja j.s.t | 15.000 | 0 | 0,00 | Dotacja dla gminy Dąbrowa Chełmińska na realizację dożynek powiatowych, |
| | 754 | 75411 | Komendy Powiatowe PSP | 5.000 | 0 | 0,00 | Dotacja dla miasta Bydgoszcz na zakup sprzętu dla jednostek PSP |
| | 754 | 75495 | Pozostała działalność | 35.100 | 0 | 0,00 | na bieżącą działalność Centrum Powiadomiania Ratunkowego |
| | RAZEM: 2310 | | | | 835.100 | 177.499,97 | 21,25 |
| 2320 | 852 | 85201 | Placówki opiekuńczo – wychowawcze | 1.270.000 | 204.186,19 | 16,08 | dotacje dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w innych placówkach |
| | 852 | 85204 | Rodziny zastępcze | 250.000 | 42.231,85 | 16,89 | dotacje dla powiatów za dzieci w rodzinach zastępczych |
| | 853 | 85321 | Zespoły ds. orzekania o stopniu Niepełnosprawności | 120.000 | 64.006,40 | 53,34 | dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na finansowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności |
| | 853 | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1.036.000 | 172.666,70 | 16,67 | dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na sfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy |
| | RAZEM: 2320 | | | | 2.676.000 | 483.091,14 | 18,05 |
| 2330 | 801 | 80195 | Pozostała działalność | 87.000 | 15.040,00 | 17,29 | dotacje przekazane do Samorządu Województwa w Toruniu na podstawie porozumień na kształcenie zawodowe młodzieży z terenu Powiatu Bydgoskiego |
| | RAZEM: 2330 | | | | 87.000 | 15.040,00 | 17,29 |
| 2480 | 921 | 92116 | Biblioteki | 8.000 | 0,00 | 0,00 | dotacje dla bibliotek na zakup książek |
| | RAZEM: 2480 | | | | 8.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące | 394.100 | 55.119,00 | 13,99 | dotacje dla szkół niepublicznych |
| | RAZEM: 2540 | | | | 394.100 | 55.119,00 | 13,99 |
| 2580 | 853 | 85311 | Rehabilitacja zawod i społ. osób niepełnospraw. | 41.100 | 10.275,00 | 25,00 | dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej |
| | RAZEM: 2580 | | | | 41.100 | 10.275,00 | 25,00 |
| 2820 | 630 | 63095 | Pozostała działalność | 10.000 | 0 | 0,00 | dotacje na dofinansowanie turystyki |
| | 921 | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 20.000 | 2.300,00 | 11,50 | dotacje na finansowanie powiatowych imprez kulturalnych |
| | 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 41.000 | 12.672,00 | 30,91 | dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń |
| RAZEM: 2820 | | | | 71.000 | 14.972,00 | 21,09 | |
| 3000 | 754 | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 8.000 | 0 | 0,00 | dotacje dla funduszu celowego |
| | RAZEM: 3000 | | | | 8.000 | 0 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 4.120.300 | 755.997,11 | 18,35 | |

W. Sosalski