

**UCHWAŁA Nr 84/12**  
**ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO**  
**z dnia 26 stycznia 2012 roku**

**w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego  
za IV kwartały 2011 rok**

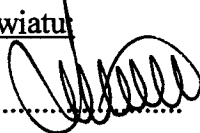
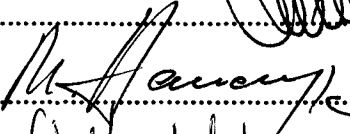
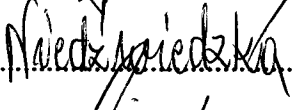
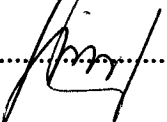
Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.<sup>1)</sup>)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Przyjąć i podać do publicznej wiadomości w obowiązującym terminie, informację z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za IV kwartały 2011 roku, 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  
Wojciech Forzych

Rada Prawny

  
Maria Gólik  
3d - 038

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r., Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386

## 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 2011 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.



STAROSTA BYDGOSKI  
*Wojciech Porzych*

Załącznik  
do uchwały Zarządu  
Powiatu Bydgoskiego  
Nr 84/12  
z dnia 26.01.2012 r.

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego  
za IV kwartał 2011 rok.**

Realizacja budżetu Powiatu Bydgoskiego za IV kwartał 2011 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości 60.691.899,06 zł.  
tj. 100,21 % planu,
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 61.687.299,32 zł.  
tj. 95,54 % planu,
3. Deficyt budżetowa w kwocie 995.400,26 zł.

Szczegółowe dane ilustruje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	60.567.035	60.691.899,06	100,21
Wydatki	64.567.035	61.687.299,32	95,54
Deficyt/Nadwyżka	-4.000.000	-995.400,26	

Z przedstawionej tabeli wynika, że realizacja dochodów za cztery kwartały 2011 roku wykazuje większą dynamikę niż poniesione wydatki.

Za powyższy okres wykazany jest deficyt budżetowy w kwocie 995.400,26 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	Rolnictwo i łowiectwo	010	4.448	4.459,29	100,25
2	Leśnictwo	020	52.315	52.315,28	100,00
3	Transport i łączność	600	8.379.314	8.379.313,79	100,00
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	2.095.046	2.137.562,77	102,03

5	Działalność usługowa	710	2.024.309	2.085.316,27	103,01
6	Administracja publiczna	750	1.238.532	1.223.476,78	98,78
7	Obrona narodowa	752	4.000	3.981,03	99,52
8	Dochody od os. prawnych, fiz.	756	21.080.788	21.621.319,10	102,56
9	Różne rozliczenia	758	16.205.267	16.224.397,10	100,12
10	Oświata i wychowanie	801	889.269	249.855,61	28,10
11	Ochrona zdrowia	851	23.681	23.681,00	100,00
12	Pomoc społeczna	852	5.837.655	6.026.799,28	103,24
13	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2.509.611	2.419.682,02	96,42
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	51.800	51.025,65	98,50
15	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	171.000	188.714,09	110,36
<b>OGÓLEM:</b>			<b>60.567.035</b>	<b>60.691.899,06</b>	<b>100,21</b>

1.2. Powiat za okres czterech kwartałów otrzymał dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości **2.246.193,03 zł.** tj. 100 % 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	4.428	4.428,00	100,00
		700	70005	964.294	964.294,00	100,00
		710	71013	95.000	95.000,00	100,00
			71014	16.200	16.200,00	100,00
			71015	477.000	477.000,00	100,00
		750	75011	413.800	413.800,00	100,00
			75045	41.693	41.693,00	100,00
		752	75212	4.000	3.981,03	99,53
		851	85156	23.681	23.681,00	100,00
		853	85321	206.116	206.116,00	100,00
<b>Ogółem:</b>				<b>2.246.212</b>	<b>2.246.193,03</b>	<b>100,00</b>

1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i inwestycyjnych powiat otrzymał za okres czterech kwartałów 2011 roku w kwocie 7.972.016,13 zł, co stanowi 100 % planu. Przedstawia to poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
600			Transport i łączność	4.741.514	4.741.514,13	100,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	4.741.514	4.741.514,13	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	4.741.514	4.741.514,13	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>792</b>	<b>792,00</b>	<b>100,00</b>
	80195		Pozostała działalność	792	792,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	792	792,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.229.710</b>	<b>3.229.710,00</b>	<b>100,00</b>
	85201		Dom Dziecka	1.995	1.995,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	1.995	1.995,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3.221.737	3.221.737,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	3.221.737	3.221.737,00	100,00
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5.978	5.978,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	5.978	5.978,00	100,00
<b>Ogółem:</b>				<b>7.972.016</b>	<b>7.972.016,13</b>	<b>100,00</b>

2. Realizacja planowanych wydatków budżetowych – wykonanie planu wydatków za cztery kwartały 2011 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	4.428	4.428,00	100,00
2	Leśnictwo	020	157.315	154.704,67	98,34
3	Transport i łączność	600	19.785.777	18.945.770,33	95,75
4	Turystyka	630	10.000	10.000,00	100,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	700	1.081.794	1.069.114,49	98,83
6	Działalność usługowa	710	1.315.740	1.246.978,44	94,77
7	Administracja publiczna	750	10.312.411	9.734.758,68	94,40

8	Obrona narodowa	752	4.000	3.981,03	99,52
9	Bezpieczeństwo publiczne...	754	82.750	81.035,54	97,93
10	Obsługa długu publicznego	757	70.000	28.729,35	41,04
12	Oświata i wychowanie	801	14.224.354	13.643.390,74	95,91
13	Ochrona zdrowia	851	23.681	23.681,00	100,00
14	Pomoc społeczna	852	11.879.598	11.379.831,01	95,80
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	3.713.088	3.514.543,59	94,65
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1.645.599	1.625.809,19	98,80
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	152.000	128.624,78	84,62
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	45.000	36.918,04	82,04
19	Kultura fizyczna i sport	926	59.500	55.000,44	92,44
<b>OGÓLEM:</b>			<b>64.567.035</b>	<b>61.687.299,32</b>	<b>95,54</b>

2.1. Dotacje i inne środki finansowe przekazane z budżetu Powiatu Bydgoskiego za cztery kwartały 2011 roku na plan zł. wykonane zostały w wysokości **3.855.306,57 zł.** co stanowi 97,23 %. Szczegóły ilustruje poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport drogowy	700 000,00	698 143,36	99,73
	6001		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	698 143,36	99,73
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	698 143,36	99,73
			Dotacja dla gmin z terenu powiatu bydgoskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	450 000,00	449 906,97	99,98
			Dotacja dla gminy Dąbrowa Chełmińska na remont drogi powiatowej 1542C Rafa-Dąbrowa Chełmińska	250 000,00	248 236,39	99,29
630			Dotacje celowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	6309		Przebieg działalności	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dotacje dla stowarzyszeń na dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej	10 000,00	10 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	17 914,00	17 913,35	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 914,00	3 913,35	99,98
		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	3 914,00	3 913,35	99,98
			Zwrot dotacji z projektu "Szkoła po szkole"	3 914,00	3 913,35	99,98
	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
			Dotacja na organizację dożynek powiatowych	14 000,00	14 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 408,00	99,68
	75404		Komendy wojewodzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dotacja dla funduszu celowego	10 000,00	10 000,00	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
			Dotacja dla gminy Bydgoszcz z przeznaczeniem dla PSP na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP w Dąbrowie Chełmińskiej na zakup wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00

	75495		Pozostała działalność	35 600,00	35 408,00	99,46
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 600,00	35 408,00	99,46
			Dotacja dla gminy Bydgoszcz z przeznaczeniem na działalność Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	35 600,00	35 408,00	99,46
			<b>Dotacje celowe</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 116,72</b>	<b>99,16</b>
	80120		Prace ogólnokształcące	320 000,00	308 916,72	96,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	308 916,72	96,54
			Dotacje dla niepublicznej szkoły "Albert" w Solcu Kujawskim	320 000,00	308 916,72	96,54
	80135		Pozostała działalność	92 000,00	92 200,00	76,83
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	100,00
			Dotacje dla Powiatu Brodnickiego na realizację dokształcania zawodowego uczniów	4 800,00	4 800,00	100,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 200,00	87 400,00	75,87
			Dotacje dla Samorządu Województwa w Toruniu na dokształcanie zawodowe młodzieży z terenu powiatu bydgoskiego	115 200,00	87 400,00	75,87
			<b>Dotacje społeczne</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 116,72</b>	<b>99,16</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	960 000,00	913 355,52	95,14
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960 000,00	913 355,52	95,14
			Dotacje dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w innych placówkach	960 000,00	913 355,52	95,14
	85204		Rodziny zastępcze	280 000,00	257 983,80	92,14
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	257 983,80	92,14
			Dotacje dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w innych rodzinach zastępczych	280 000,00	257 983,80	92,14
863			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 377 750,00	1 377 388,40	99,97
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 650,00	61 650,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	61 650,00	61 650,00	100,00
			Dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	61 650,00	61 650,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 100,00	249 738,40	99,86
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 100,00	249 738,40	99,86
			Dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	250 100,00	249 738,40	99,86



85333		Powiatowa Urzędy Pracy	1 066 000,00	1 066 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 066 000,00	1 066 000,00	100,00
		Dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na finansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy	1 066 000,00	1 066 000,00	100,00
90015		Dotacja celowa z budżetu z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gmin z województwa kujawsko-pomorskiego	7 000,00	7 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00
		Pomoc finansowa dla gminy Koronowo na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Wykonanie ekspertyzy geologicznej stateczności osuwiska w rejonie przyczółka mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie i opracowanie stosownej dokumentacji"	7 000,00	7 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
		Dotacja dla gminnych spółek wodnych	40 000,00	40 000,00	100,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00	22 997,80	99,99
	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	23 000,00	22 997,80	99,99
		Dotacja na finansowanie powiatowych imprez kulturalnych	23 000,00	22 997,80	99,99
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
		Dotacja dla gminy Białe-Błota z przeznaczeniem dla biblioteki	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
		Dotacja dla publicznych bibliotek samorządowych	7 000,00	7 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	41 000,00	40 999,62	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	40 999,62	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	41 000,00	40 999,62	100,00
		Dotacja na realizację zawodów powiatowych, zgodnie z kalendarzem szkolnych imprez	41 000,00	40 999,62	100,00
<b>Razem:</b>			<b>3 965 264,00</b>	<b>3 855 306,57</b>	<b>97,23</b>

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Polczyk