

**Uchwała Nr 233/2006
Zarządu Powiatu Bydgoskiego
z dnia 27 lipca 2006 roku**

**w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Bydgoskiego
za II kwartał 2006 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.)

**Zarząd Powiatu Bydgoskiego
uchwala, co następuje:**


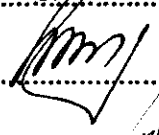
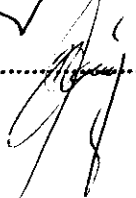
§ 1

Przyjąć i podać do publicznej wiadomości w obowiązującym terminie
informację o wykonaniu budżetu Powiatu Bydgoskiego za II kwartał 2006 rok
stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

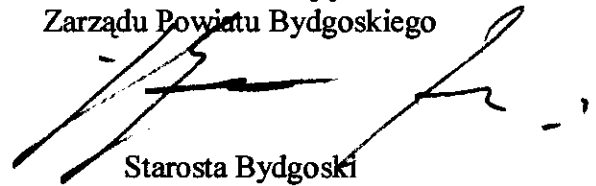
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu:

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

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Bydgoskiego

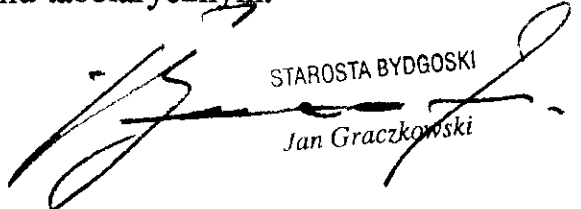


Starosta Bydgoski
Jan Graczkowski

Uzasadnienie

Art. 14 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2006 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 być podana do publicznej wiadomości do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału oraz 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 II kwartał 2006 r. w zestawieniu tabelarycznym.


STAROSTA BYDGOSKI
Jan Graczkowski

Załącznik
do Uchwały Zarządu
Powiatu Bydgoskiego
Nr 233/2006
z dnia 27.07.2006 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za I półrocze 2006 roku

Realizacja budżetu Powiatu Bydgoskiego za I półrocze 2006 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości 18.732.233,91 zł. tj. 49,74 % planu,
 2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 15.092.146,99 zł. tj. 36,57 % planu,
 3. Nadwyżka budżetowa została zrealizowana w kwocie 3.640.086,92 zł.
- Szczegółowe dane ilustruje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	Odchylenia do 50% planu	% wykonania
Dochody	37.657.031,00	18.732.233,91	-96.281,59	49,74
Wydatki	41.274.733,00	15.092.146,99	-5.545.219,51	36,57
Deficyt/Nadwyżka	-3.617.702,00	3.640.086,92	X	X

Z przedstawionej tabeli wynika, że realizacja dochodów za I półrocze wykazuje większą dynamikę niż poniesione wydatki. Powyższą zależność tłumaczyć należy realizacją niektórych zadań dopiero w III kwartale 2006 roku.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z, Powiat Bydgoski na dzień 30.06.2006 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 za I półrocze	% realizacji
	nazwa	symbol			
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	75.050,00	1.233,47	1,64
2	Leśnictwo	020	38.330,00	19.371,04	50,54

1	2	3	4	5	6
3	Transport i łączność	600	2.013.482,00	157.199,24	7,81
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	2.351.184,00	654.290,28	27,83
5	Działalność usługowa	710	351.518,00	135.171,39	38,45
6	Administracja publiczna	750	490.600,00	280.782,46	57,23
7	Dochody od os. prawnych, fiz.	756	11.770.386,00	5.559.621,07	47,23
8	Różne rozliczenia	758	14.807.271,00	9.052.563,81	61,14
9	Oświata i wychowanie	801	162.646,00	70.389,09	43,28
10	Szkolnictwo wyższe	803	62.140,00	35.231,00	56,70
11	Ochrona zdrowia	851	21.300,00	10.988,00	51,59
12	Pomoc społeczna	852	5.118.536,00	2.419.890,22	47,28
13	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	115.311,00	69.807,00	60,54
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	279.277,00	265.695,84	95,14
OGÓŁEM:			37.657.031,00	18.732.233,91	49,74

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 I półroczu w 2006 r. w kwocie **670.114,19 zł.** tj. 50,61 % 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	75.000,00	1.200,00	1,60
		700	70005	158.434,00	156.182,00	98,58
		710		351.513,00	135.166,00	38,45
			71013	90.000,00	0,00	0,00
			71014	5.513,00	5.513,00	100,00
		750	71015	256.000,00	129.653,00	50,65
				326.100,00	183.126,19	56,16
			75011	291.100,00	149.000,00	51,19
			75045	35.000,00	34.126,19	97,50
		851	85156	21.300,00	10.988,00	51,59
		852	85203	296.496,00	126.645,00	42,71
		853		95.311,00	56.807,00	59,60
			85321	77.000,00	38.496,00	49,99
			85334	18.311,00	18.311,00	100,00
Ogółem:				1.324.154,00	670.114,19	50,61

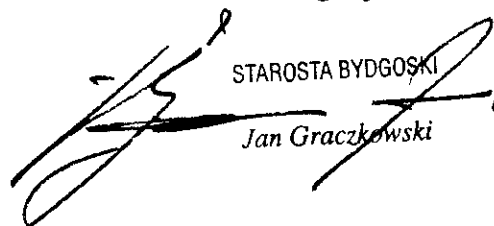
1.3. W ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiat otrzymał środki na: funkcjonowanie domów pomocy społecznej, wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki **rolnej** oraz na sfinansowanie dodatku do wynagrodzeń pracownikom **zatrudnionym** w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, zajmującym się pracą socjalną w środowisku. Ponadto w planie ujęto środki z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa **drogi** Nr 1508C Niemcz –Jaruzyn”, przy współfinansowaniu ze środków **strukturalnych**. W I półroczu 2006 r. powyższe dotacje zostały zrealizowane w kwocie **1.451.527 zł**, co stanowi 47,23 % planu. Powyższe przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
600			Transport i łączność	2.013.482	157.199,24	7,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2.013.282	157.199,24	7,81
		6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjnych własnych powiatu, współfinansowanych środkami strukturalnymi	202.155	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5.118.536	2.419.890,22	47,28
	85202		Domy pomocy społecznej	4.026.100	2.043.510,64	50,76
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	2.782.000	1.367.027	49,14
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9.000	4.500,00	50,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	9.000	4.500,00	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	279.277	265.695,84	95,14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	248.197	248.195,84	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	80.000	80.000,00	100,00
Ogółem:				3.073.155	1.451.527	47,23

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

Lp.	Dział		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% realizacji
	nazwa	symbol			
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	83.500,00	1.200,00	1,44
2	Leśnictwo	020	91.280,00	44.951,04	49,25
3	Transport i łączność	600	7.487.140,00	1.054.200,92	14,08
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	526.434,00	122.615,85	34,41
5	Działalność usługowa	710	356.513,00	112.690,72	31,61
6	Administracja publiczna	750	6.374.633,00	2.748.024,87	43,11
7	Bezpieczeństwo publiczne...	754	139.400,00	49.671,20	35,63
8	Obsługa długu publicznego	757	5.000,00	0,00	0,00
8	Różne rozliczenia	758	212.950,00	0,00	0,00
9	Oświata i wychowanie	801	11.425.513,00	5.492.107,80	48,07
10	Szkolnictwo wyższe	803	62.340,00	35.430,89	56,83
11	Ochrona zdrowia	851	21.300,00	11.208,37	52,62
12	Pomoc społeczna	852	12.320.977,00	4.528.522,74	36,55
13	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	787.245,00	80.607,41	10,24
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1.288.508,00	766.485,26	59,49
15	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	37.000,00	16.062,69	43,41
16	Kultura fizyczna i sport	926	55.000,00	28.367,23	51,58
OGÓLEM:			41.274.733,00	15.092.146,99	36,57

2.1. Dotacje i inne środki finansowe przekazane z budżetu Powiatu Bydgoskiego w I półroczu 2006 r. na plan 3.797.602 zł. wykonane zostały w wysokości 1.513.308 zł. co stanowi 39,85%. Szczegóły ilustruje poniższa tabela.


 STAROSTA BYDGOŚKI
 Jan Graczkowski

**Dotacje i inne środki finansowe przekazane
z budżetu Powiatu Bydgoskiego w I półroczu 2006 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	1.142.000	589.988	51,66	dotacje przekazane gminom na podstawie porozumień na obsługę liniową dróg powiatowych, remonty dróg itp.
	754	75495	Pozostała działalność	7.000	3.500	50,00	dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na bieżącą działalność Centrum Powiadamiania Ratunkowego
	RAZEM: 2310			1.149.000	593.486	51,65	
2320	852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1.300.000	528.218	40,48	dotacje dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w innych placówkach
	852	85204	Rodziny zastępcze	80.000	32.097	53,50	dotacje dla powiatów za dzieci w rodzinach zastępczych
	853	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	130.000	47.101	36,23	dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na finansowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	605.674	0	0,00	dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na sfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy
	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	208.928	148.410	71,03	dotacje przekazane Powiatowi Grodzkiemu w Bydgoszczy ¹⁾ oraz Powiatowi Ziemskiemu w Nakle nad Notecią ²⁾ na wykonanie zadań publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
				¹⁾ 175.800	131.850	75,00	
			²⁾ 33.128	16.560	49,99		
RAZEM: 2320			2.304.602	753.824	32,71		
2330	801	80195	Pozostała działalność	74.000	31.443	42,49	dotacje przekazane do Samorządu Województwa w Toruniu na podstawie porozumień na dokształcanie zawodowe młodzieży z terenu Powiatu Bydgoskiego
	RAZEM: 2330			74.000	31.443	42,49	
2480	921	92118	Biblioteki	9.000	0	0,00	dotacje dla bibliotek
	RAZEM: 2480			9.000	0	0,00	
2540	801	80120	Licea ogólnokształcące	151.000	61.344	40,83	dotacje dla szkół niepublicznych
	RAZEM: 2540			151.000	61.344	40,83	
2820	854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku...	40.000	34.500	88,25	dotacje na dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej
	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000	11.500	57,50	dotacje na finansowanie powiatowych imprez kulturalnych
	926	92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000	18.711	46,78	dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń
	RAZEM: 2820			100.000	64.711	64,71	
3000	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10.000	8.500	85,00	dotacje dla funduszu celowego
	RAZEM: 3000			10.000	8.500	85,00	
Ogółem:				3.797.602	1.513.308	39,85	

STAROSTA BYDGOSKI

Jan Gracjanowski