

**Uchwała Nr 248/2006  
Zarządu Powiatu Bydgoskiego  
z dnia 26 października 2006 roku**

**w sprawie:** przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Bydgoskiego za III 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:**

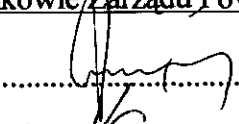
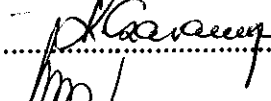
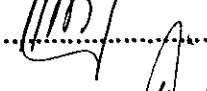
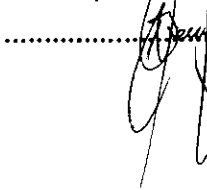
**§ 1**

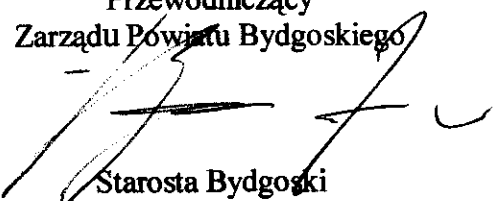
Przyjąć i podać do publicznej wiadomości w obowiązującym terminie informację o wykonaniu budżetu Powiatu Bydgoskiego za III kwartał 2006 rok stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu:

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

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu Bydgoskiego  
  
Starosta Bydgoski  
Jan Graczkowski

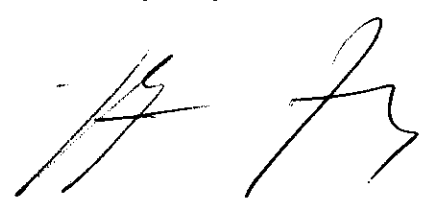
Sprawdzono pod względem formalno-prawnym

Bydgoszcz, dnia 25.10.06  
RADCA PRAWNY  
mgr Maria Drlik  
Bd-608

### 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 III kwartał 2006 r. w zestawieniu tabelarycznym.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters, likely representing the official of the Bydgoski County Council mentioned in the text.

Załącznik  
do Uchwały Zarządu  
Powiatu Bydgoskiego  
Nr 278/2006  
z dnia 26.10.2006 r.

### Informacja z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za III kwartał 2006 roku

Realizacja budżetu Powiatu Bydgoskiego za III kwartał 2006 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości 27.486.729 zł.  
tj. 72,23 % planu,
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 25.267.241 zł.  
tj. 60,73 % planu,
3. Nadwyżka budżetowa została zrealizowana w kwocie 2.219.488 zł.  
Szczegółowe dane ilustruje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za III kwartał	Odchylenia do 75% planu	% wykonania
Dochody	38.056.647	27.486.729	1.055.756	72,23
Wydatki	41.603.849	25.267.241	5.935.646	60,73
Deficyt/Nadwyżka	-3.547.202	+2.219.488	X	X

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

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z, Powiat Bydgoski na dzień 30.09.2006 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 III kwartał	% realizacji
	Nazwa	symbol			
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	75.050	1.239	1,65
2	Leśnictwo	020	38.330	29.057	75,81

1	2	3	4	5	6
3	Transport i łączność	600	2.063.482	444.461	21,54
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	2.369.189	683.641	28,86
5	Działalność usługowa	710	376.944	211.862	56,21
6	Administracja publiczna	750	508.600	407.615	80,14
7	Urzędy naczelnych organów...	751	22.237	0	0,00
8	Dochody od os. prawnych, fiz.	756	11.801.986	8.732.200	73,99
9	Różne rozliczenia	758	14.850.899	12.394.155	83,46
10	Oświata i wychowanie	801	280.051	201.259	71,86
11	Szkolnictwo wyższe	803	82.961	62.139	74,90
12	Ochrona zdrowia	851	21.300	17.858	83,84
13	Pomoc społeczna	852	5.078.576	3.919.948	77,19
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	125.615	109.359	87,06
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	361.427	271.936	75,24
<b>OGÓLEM:</b>			<b>38.056.647</b>	<b>27.486.729</b>	<b>72,23</b>

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 za III kwartał w 2006 r. w kwocie **941.439,00 zł.** tj. 70,21 % 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	1.200	1,60	
		700	70005	158.434	156.819	98,98	
		710			376.939	211.854	56,20
			71013	90.000	0	0,00	
			71014	13.449	13.449	100,00	
		750	71015	273.490	198.405	72,55	
					326.100	254.226	77,96
			75011	291.100	220.100	75,61	
			75045	35.000	34.126	97,50	
		751	75109	22.237	0	0,00	
		851	85156	21.300	17.858	83,84	
		852	85203	255.316	213.123	83,47	
		853			105.615	86.359	81,77
			85321	77.000	57.744	74,99	
			85334	28.615	28.615	100,00	
<b>Ogółem:</b>				<b>1.340.941</b>	<b>941.439</b>	<b>70,21</b>	

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, na program edukacyjny dla uczniów oraz na dodatki do wynagrodzeń pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wykonujących pracę socjalną. Również Powiat uzyskał środki z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi Niemcz-Jaruzyn”, przy współfinansowaniu ze środków strukturalnych w wysokości 55.481 zł, co stanowi 27,44% planu.

W III kwartale 2006 r. powyższe dotacje zostały zrealizowane w kwocie 2.502.773 zł, co stanowi 78,40 % planu. Powyższe przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
600			Transport i łączność			
	60014	Drogi publiczne powiatowe				
		6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjnych własnych powiatu, współfinansowanych środkami strukturalnymi	202.155	55.481	27,44
801			Oświata i wychowanie			
	80195	Pozostała działalność				
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	112.285	112.285	100,00
852			Pomoc społeczna			
	85202	Domy pomocy społecznej				
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	2.782.000	2.244.027	80,66
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie				
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	9.000	6.000	66,67

854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów				
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	86.980	84.980	97,70
<b>Ogółem:</b>				<b>3.192.420</b>	<b>2.502.773</b>	<b>78,40</b>

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

Lp.	Dział		Plan po zmianach	Wykonanie za III kwartał	% realizacji
	Nazwa	symbol			
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	83.500	1.840	2,20
2	Leśnictwo	020	91.280	60.978	66,80
3	Transport i łączność	600	7.643.140	4.164.394	54,49
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	526.434	137.289	26,08
5	Działalność usługowa	710	381.939	188.703	49,41
6	Administracja publiczna	750	6.455.191	4.273.561	66,20
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	751	22.237	0	0,00
8	Bezpieczeństwo publiczne...	754	139.400	66.560	47,75
9	Obsługa długu publicznego	757	10.000	0	0,00
10	Różne rozliczenia	758	84.450	0	0,00
11	Oświata i wychowanie	801	11.580.321	7.880.022	68,05
12	Szkolnictwo wyższe	803	83.161	62.339	74,96
13	Ochrona zdrowia	851	21.300	17.786	83,50
14	Pomoc społeczna	852	12.214.939	7.251.823	59,37
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	797.549	117.145	14,69
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1.379.608	983.226	71,27
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	37.000	23.273	62,90
18	Kultura fizyczna i sport	926	52.400	38.302	73,10
<b>OGÓLEM:</b>			<b>41.603.849</b>	<b>25.267.241</b>	<b>60,73</b>

2.1. Dotacje i inne środki finansowe przekazane z budżetu Powiatu Bydgoskiego w III kwartale 2006 r. na plan 3.931.273 zł. wykonane zostały w wysokości **2.412.922zł.** co stanowi 61,38 % . Szczegóły ilustruje poniższa tabela.

**Dotacje i inne środki finansowe przekazane  
z budżetu Powiatu Bydgoskiego w III kwartale 2006 r.  
(przyznane na podstawie umowy i porozumień)**

§ wydatku	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział					
		symbol	Nazwa				
2310	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.284.000	1.095.310	85,30	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
	852	85295	Pozostała działalność	3.500	0	0,00	Dotacja dla gminy Dobrcz, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla rodziny
	<b>RAZEM: 2310</b>			<b>1.291.000</b>	<b>1.098.810</b>	<b>85,11</b>	
2320	852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.300.000	818.084	62,93	dotacje dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w innych placówkach
	852	85204	Rodziny zastępcze	60.000	55.703	92,84	dotacje dla powiatów za dzieci w rodzinach zastępczych
	853	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu Niepełnosprawności	130.000	75.576	58,14	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 <sup>1)</sup> oraz Powiatowi Ziemskiemu w Nakle nad Notecią <sup>2)</sup> na wykonanie zadań publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
				<sup>1)</sup> 175.800	131.850	75,00	
			<sup>2)</sup> 33.128	16.560	49,99		
<b>RAZEM: 2320</b>			<b>2.304.602</b>	<b>1.097.773</b>	<b>47,63</b>		
2330	801	80195	Pozostała działalność	74.000	35.680	48,22	dotacje przekazane do Samorządu Województwa w Toruniu na podstawie porozumień na kształcenie zawodowe młodzieży z terenu Powiatu Bydgoskiego
	<b>RAZEM: 2330</b>			<b>74.000</b>	<b>35.680</b>	<b>48,22</b>	
2480	921	92116	Biblioteki	9.000	0	0,00	dotacje dla bibliotek
	<b>RAZEM: 2480</b>			<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
2540	801	80120	Licea ogólnokształcące	151.000	92.016	60,94	dotacje dla szkół niepublicznych
	<b>RAZEM: 2540</b>			<b>151.000</b>	<b>92.016</b>	<b>60,94</b>	
2820	854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku...	40.000	34.500	86,25	dotacje na dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej
	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17.500	15.500	57,50	dotacje na finansowanie powiatowych imprez kulturalnych
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.671	28.646	46,78	dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń
	<b>RAZEM: 2820</b>			<b>88.171</b>	<b>78.646</b>	<b>89,20</b>	
3000	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10.000	9.997	99,97	dotacje dla funduszu celowego
	<b>RAZEM: 3000</b>			<b>10.000</b>	<b>9.997</b>	<b>99,97</b>	
<b>Ogółem:</b>				<b>3.931.273</b>	<b>2.412.922</b>	<b>61,38</b>	