

**UCHWAŁA Nr 33./2007  
ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO  
z dnia 16 maja 2007 roku**

**w sprawie:** przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Bydgoskiego za I kwartał 2007 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.<sup>1</sup>)

**uchwała, co następuje:**

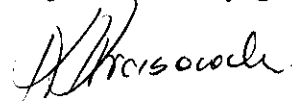
**§ 1.** Przyjąć i podać do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Bydgoskiego za I kwartał 2007 rok stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu:

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

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu Bydgoskiego



Starosta Bydgoski  
Kazimierz Krasowski

RADCA PRAWNY  
mgr Czesław Czaykowski  
Bd 446

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i z 2006 r. Nr 249, poz. 1832

### Uzasadnienie

Art. 14 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 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 2007 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

Załącznik  
do Uchwały Zarządu  
Powiatu Bydgoskiego  
Nr ...33.../2007  
z dnia 16.05.2007 r.

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego  
za I kwartał 2007 rok.**

Realizacja budżetu Powiatu Bydgoskiego za I kwartał 2007 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości 9.744.384 zł. tj. 27,75 % planu,
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 7.180.118 zł. tj. 18,53 % planu,
3. Nadwyżka budżetowa w kwocie 2.564.266 zł.

Szczegółowe dane ilustruje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie I kw.2007 rok	% wykonania
Dochody	35.114.628	9.744.384	27,75
Wydatki	38.738.735	7.180.118	18,53
Deficyt/Nadwyżka	-3.624.107	2.564.266	X

Z przedstawionej tabeli wynika, że realizacja dochodów w I kwartale roku 2007 wykazuje większą dynamikę niż poniesione wydatki, za powyższy okres wykazana jest nadwyżka budżetowa.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z, Powiat Bydgoski na dzień 31.03.2007 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 I kwartał 2007 rok	% realizacji
	Nazwa	symbol			
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	60.050	4	0,01
2	Leśnictwo	020	50.670	12.064	23,81
3	Transport i łączność	600	565.260	0	0,00
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	373.770	136.728	36,58
5	Działalność usługowa	710	286.004	74.432	26,02
6	Administracja publiczna	750	460.031	137.648	29,92
7	Dochody od os. prawnych, fiz.	756	14.191.790	3.177.479	22,39
8	Różne rozliczenia	758	14.059.802	4.967.282	35,33
9	Oświata i wychowanie	801	84.611	67.519	79,8
10	Szkolnictwo wyższe	803	48.000	0	0,00
11	Ochrona zdrowia	851	21.000	3.908	18,61
12	Pomoc społeczna	852	4.654.470	1.132.284	24,33
13	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	106.420	23.620	22,20
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	152.750	11.416	7,47
<b>OGÓLEM:</b>			<b>35.114.628</b>	<b>9.744.384</b>	<b>27,75</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 w I kwartale 2007 r. w kwocie **313.329 zł.** tj. 34 % 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	010	01005	60.000	0	0
		700	70005	146.770	117.470	80
		710	71013	25.000	0	0
			71014	8.000	0	0
			71015	253.000	74.431	29
		750	75011	291.000	87.900	30
			75045	35.000	6.000	17

		851	85156	21.000	3.908	19
		853	85321	77.000	19.200	25
			85334	4.420	4.420	100
<b>Ogółem:</b>				<b>921.290</b>	<b>313.329</b>	<b>34</b>

1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiat otrzymał na funkcjonowanie domów pomocy społecznej. W I kwartale roku 2007 powyższa dotacja wykonana została w kwocie **677.702 zł**, co stanowi 25 % planu i przedstawia to poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji	
852	Pomoc społeczna						
	85202	Domy pomocy społecznej					
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	2.743.000	677.702	25	
<b>Ogółem:</b>				<b>2.743.000</b>	<b>677.702</b>	<b>25</b>	

2. Realizacja planowanych wydatków budżetowych – wykonanie planu wydatków w I kwartale 2007 r. wg działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Dział		Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2007 rok	% realizacji
	Nazwa	symbol			
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	60.000	0	0
2	Leśnictwo	020	111.318	12.064	10,84
3	Transport i łączność	600	6.021.380	309.476	5,14
4	Turystyka	630	20.000	0	0
5	Gospodarka mieszkaniowa	700	202.270	116.092	57,39
6	Działalność usługowa	710	308.000	75.952	24,66
7	Administracja publiczna	750	6.673.771	1.355.522	20,31
8	Bezpieczeństwo publiczne...	754	134.345	1.498	1,12
9	Obsługa długu publicznego	757	30.000	0	0
10	Różne rozliczenia	758	300.000	0	0
10	Oświata i wychowanie	801	11.943.610	2.768.409	23,18

12	Szkolnictwo wyższe	803	48.000	18.000	37,50
13	Ochrona zdrowia	851	21.000	3.876	18,46
14	Pomoc społeczna	852	10.686.696	2.242.225	20,98
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	809.642	23.505	2,90
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1.278.703	239.182	18,71
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	37.000	0	0
18	Kultura fizyczna i sport	926	53.000	14.317	27,01
<b>OGÓLEM:</b>			<b>38.738.735</b>	<b>7.180.118</b>	<b>18,53</b>

2.1. Dotacje i inne środki finansowe przekazane z budżetu Powiatu Bydgoskiego w I kwartale 2007 roku na plan 3.943.996 zł. wykonane zostały w wysokości 517.377 zł co stanowi 13,12 % . Szczegóły ilustruje poniższa tabela.

Dotacje i inne środki finansowe przekazane  
z budżetu Powiatu Bydgoskiego w I kwartale 2007 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	1.200.000	189.996	15,83	dotacje przekazane gminom na podstawie porozumień na obsługę liniową dróg powiatowych, remonty dróg itp.
	754	75495	Pozostała działalność	5.000	0	0,00	na bieżącą działalność Centrum Powiadamiania Ratunkowego
	921	92116	Biblioteki	9.000	0	0,00	Dotacje dla gmin z przeznaczeniem dla bibliotek
	<b>RAZEM: 2310</b>			<b>1.214.000</b>	<b>189.996</b>	<b>15,83</b>	
2320	852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.300.000	241.758	18,60	dotacje dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w innych placówkach
	852	85204	Rodziny zastępcze	80.000	27.275	34,09	dotacje dla powiatów za dzieci w rodzinach zastępczych
	853	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu Niepełnosprawności	120.000	16.030	13,36	dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na finansowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	649.272	0	0,00	dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na sfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy
	854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne	286.024	0	0,00	dotacje przekazane Powiatowi Grodzkiemu w Bydgoszczy <sup>1)</sup> oraz
				<sup>1)</sup> 241.024	0	0,00	Powiatowi Ziemiemu w Nakle nad Notecią <sup>2)</sup> na wykonanie
			<sup>2)</sup> 45.000	0	0,00	zadań publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	
<b>RAZEM: 2320</b>			<b>2.435.296</b>	<b>285.063</b>	<b>11,71</b>		
2330	801	80195	Pozostała działalność	74.000	7.285	9,84	dotacje przekazane do Samorządu Województwa w Toruniu na podstawie porozumień na dokształcanie zawodowe młodzieży z terenu Powiatu Bydgoskiego
	<b>RAZEM: 2330</b>			<b>74.000</b>	<b>7.285</b>	<b>9,84</b>	
2540	801	80120	Licea ogólnokształcące	136.000	22.235	16,34	dotacje dla szkół niepublicznych
	<b>RAZEM: 2540</b>			<b>136.000</b>	<b>22.235</b>	<b>16,34</b>	
2820	630	63095	Pozostała działalność	20.000	0	0,00	dotacje na dofinansowanie turystyki
	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17.500	0	0,00	dotacje na finansowanie powiatowych imprez kulturalnych
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	31.200	12.798	41,02	dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń
	<b>RAZEM: 2820</b>			<b>68.700</b>	<b>12.798</b>	<b>18,63</b>	
3000	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	16.000	0	0,00	dotacje dla funduszu celowego
	<b>RAZEM: 3000</b>			<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem:</b>				<b>3.943.996</b>	<b>517.377</b>	<b>13,12</b>	