

UCHWAŁA Nr 46.../2007
ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 25 lipca 2007 roku

w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Bydgoskiego za II kwartały 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.¹)

uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjąć i podać do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Bydgoskiego za II kwartały 2007 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

Krasowski

Starosta Bydgoski
Kazimierz Krasowski

wzdzon... śledem
formalno... ym

RADCA PRAW

mgr M. ...

¹ 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, z 2006 r. Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587

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 II kwartały 2007 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

Załącznik
do Uchwały Zarządu
Powiatu Bydgoskiego
Nr ...46./2007
z dnia 25.07.2007 r.

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego
za II kwartały 2007 rok.**

Realizacja budżetu Powiatu Bydgoskiego za II kwartały 2007 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości 19.035.025,28 zł. tj. 53,25 % planu,
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 14.995.877,89 zł. tj. 38,16 % planu,
3. Nadwyżka budżetowa w kwocie 4.039.147,39 zł.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu za II kwartały ilustruje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2007 r.	% wykonania
Dochody	35 745.185	19.035.025,28	53,25
Wydatki	39.300.592	14.995.877,89	38,16
Deficyt/Nadwyżka	-3.555.407	4.039.147,39	

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

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z Powiat Bydgoski na dzień 30.06.2007 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 za II kwartały 2007 roku	% realizacji
	Nazwa	symbol			
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	60.050	4,00	0,01
2	Leśnictwo	020	50.670	24.370,00	48,10
3	Transport i łączność	600	983.260	45.213,11	4,60
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	373.786	288.894,10	77,29
5	Działalność usługowa	710	356.004	133.970,94	37,63
6	Administracja publiczna	750	496.323	289.541,25	58,34
7	Urzędy naczelnych organów	751	130	130,00	100,00
8	Dochody od os. prawnych, fiz....	756	14.204.290	7.294.506,05	51,35
9	Różne rozliczenia	758	14.059.802	8.284.733,94	58,92
10	Oświata i wychowanie	801	132.116	96.408,95	72,97
11	Szkolnictwo wyższe	803	48.000	48.000,00	100,00
12	Ochrona zdrowia	851	21.000	9.702,00	46,20
13	Pomoc społeczna	852	4.682.086	2.307.522,94	49,28
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	108.118	56.518,00	52,27
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	169.550	155.470,00	91,70
OGÓLEM:			35.745.185	19.035.025,28	53,25

1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiat otrzymał między innymi na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego, jak i na pomoc materialną dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych. W I półroczu br. powyższa dotacja wykonana została w kwocie **1.400.040 zł.**, co stanowi 50,61 % planu. Szczegóły przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
852			Pomoc społeczna			
	85201		Domy Dziecka			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	1.629	1.351,00	82,93
	85202		Domy Pomocy Społecznej			

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	2.744.868	1.379.963,00	50,27
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	2.996	1.926,00	64,29
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	16.800	16.800,00	100,00
Ogółem:				2.766.293	1.400.040,00	50,61

1.3. 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 br. w kwocie **495.804,28 zł.** tj. 49,92 % planu, co przedstawia poniższa tabela:

Paragraf		Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie za II kwartały 2007 r.	% realizacji	
symbol	nazwa						
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	010	01005	60.000	0,00	0,00	
		700	70005	146.770	117.470,00	80,04	
		710			356.000	133.954,00	37,63
			71013		95.000	0,00	0,00
			71014		8.000	0,00	0,00
		750	71015		253.000	133.954,00	52,95
					326.100	190.030,28	58,27
			75011		291.100	155.700,00	53,49
			75045		35.000	34.330,28	98,09
		751	75109		130	130,00	100,00
		851	85156		21.000	9.702,00	46,20
		853			83.118	44.518,00	53,56
			85321		77.000	38.400,00	49,87
85334			6.118	6.118,00	100,00		
Ogółem:				993.118	495.804,28	49,92	

(M)

2. Realizacja planowanych wydatków budżetowych

2.1. Wykonanie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Dział		Plan po zmianach	Wykonanie za II kwartały 2007 roku	% realizacji
	Nazwa	symbol			
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	60.000	0,00	0,00
2	Leśnictwo	020	111.318	47.677,00	42,83
3	Transport i łączność	600	6.439.380	713.590,95	11,08
4	Turystyka	630	20.000	0,00	0,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	700	202.720	122.702,18	60,53
6	Działalność usługowa	710	380.500	133.829,65	35,17
7	Administracja publiczna	750	6.622.807	2.813.695,49	42,48
8	Urzędy naczelnych org. władzy	751	130	130,00	100,00
9	Bezpieczeństwo publiczne...	754	134.345	116.627,32	86,81
10	Obsługa długu publicznego	757	30.000	0,00	0,00
11	Różne rozliczenia	758	286.000	0,00	0,00
12	Oświata i wychowanie	801	11.914.402	5.618.644,32	47,16
13	Szkolnictwo wyższe	803	48.000	47.999,98	100,00
14	Ochrona zdrowia	851	21.000	9.710,25	46,24
15	Pomoc społeczna	852	10.833.147	4.598.278,47	42,45
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	811.340	71.769,74	8,85
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1.295.503	660.069,55	50,95
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	37.000	9.202,35	24,87
19	Kultura fizyczna i sport	926	53.000	25.958,64	48,98
OGÓLEM:			39.300.592	14.995.877,89	38,16

2.2. Dotacje i inne środki finansowe przekazane z budżetu Powiatu Bydgoskiego w I półroczu br. na plan 4.081.120 zł. wykonane zostały w wysokości 1.245.469,26 zł. co stanowi % . Szczegóły ilustruje poniższa tabela.

**Dotacje i inne środki finansowe przekazane
z budżetu Powiatu Bydgoskiego za okres I-VI 2007 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	1.328.624	379.992,00	28,60	dotacje przekazane gminom na podstawie porozumień na obsługę liniową dróg powiatowych, remonty dróg itp.
	754	75495	Pozostała działalność	5.000	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego
	852	85295	Pozostała działalność	3.500	0,00	0,00	dotacja dla gminy Dobrcz na odbudowę budynku gospodarczego
	921	92116	Biblioteki	9.000	0,00	0,00	dotacje dla bibliotek
	RAZEM: 2310				1.346.124	379.992,00	28,60
2320	852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.300.000	442.776,96	34,06	dotacje dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w innych placówkach
	852	85204	Rodziny zastępcze	80.000	58.445,06	73,06	dotacje dla powiatów za dzieci w rodzinach zastępczych
	853	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu Niepełnosprawności	120.000	49.414,00	41,18	dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na finansowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	649.272	0,00	0,00	dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na sfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy
	854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne	286.024 ¹⁾ 241.024 ²⁾ 45.000	197.214,00 180.768,00 16.446,00	68,95 75,00 36,55	dotacje przekazane Powiatowi Grodzkiemu w Bydgoszczy ¹⁾ oraz Powiatowi Ziemskiemu w Nakle nad Notecią ²⁾ na wykonanie zadań publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
RAZEM: 2320				2.435.296	747.850,02	30,71	
2330	801	80195	Pozostała działalność	74.000	27.260,00	36,84	dotacje przekazane do Samorządu Województwa w Toruniu na podstawie porozumień na dokształcanie zawodowe młodzieży z terenu Powiatu Bydgoskiego
	RAZEM: 2330				74.000	27.260,00	36,84
2540	801	80120	Licea ogólnokształcące	136.000	44.469,24	32,70	dotacje dla szkół niepublicznych
	RAZEM: 2540				136.000	44.469,24	32,70
2820	630	63095	Pozostała działalność	20.000	0,00	0,00	dotacje na dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej
	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17.500	7.000,00	40,00	dotacje na finansowanie powiatowych imprez kulturalnych
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	31.200	17.898,00	57,36	dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń
RAZEM: 2820				68.700	24.898,00	36,24	
3000	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	21.000	21.000,00	100,00	dotacje dla funduszu celowego
	RAZEM: 3000				21.000	21.000,00	100,00
Ogółem:				4.081.120	1.245.469,26	30,52	