

**UCHWAŁA Nr 59/07
ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 30 października 2007 roku**

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

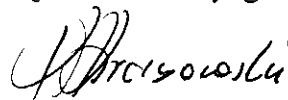
§ 1. Przyjąć i podać do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Bydgoskiego za III kwartały 2007 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu:

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

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Bydgoskiego



Starosta Bydgoski
Kazimierz Krasowski



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, 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 III kwartały 2007 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

Załącznik
do Uchwały Zarządu
Powiatu Bydgoskiego
Nr .59../2007
z dnia 30.10.2007 r.

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

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

- 1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości 28.508.176 zł.
tj. 79 % planu,
 - 2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 24.019.097 zł.
tj. 61 % planu,
 - 3. Nadwyżka budżetowa w kwocie 4.489.079 zł.
- Szczegółowe dane ilustruje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie I-IX 2007	% wykonania
Dochody	35.922.628	28.508.176	79
Wydatki	39.429.687	24.019.097	61
Deficyt/Nadwyżka	- 3.507.059	+ 4.489.079	X

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

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z, Powiat Bydgoski na dzień 30.09.2007 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 okres I-IX 2007	% realizacji
	Nazwa	symbol			
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	60.050	12	0
2	Leśnictwo	020	50.670	36.555	72
3	Transport i łączność	600	1.005.760	512.713	51
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	413.905	339.470	82
5	Działalność usługowa	710	366.020	237.670	65
6	Administracja publiczna	750	498.420	425.143	83
7	Urzędy naczelnych organów	751	130	122	94
8	Dochody od os. prawnych, fiz.	756	14.209.556	11.291.521	79
9	Różne rozliczenia	758	14.073.109	11.629.103	83
10	Oświata i wychowanie	801	155.830	136.087	87
11	Szkolnictwo wyższe	803	48.000	48.000	100
12	Ochrona zdrowia	851	21.000	15.826	75
13	Pomoc społeczna	852	4.693.893	3.537.199	75
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	109.505	93.105	85
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	216.780	205.650	95
OGÓLEM:			35.922.628	28.508.176	79

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 okres trzech kwartałów br. w kwocie 702.647 zł. tj. 70 % 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	010	01005	60.000	0	0
		700	70005	146.770	126.122	86
		710	71013	95.000	34.165	36
			71014	8.000	0	0
			71015	263.000	203.477	77
		750	75011	291.000	223.500	77

		75045	34.331	34.330	100
	751				
		75109	130	122	94
	851	85156	21.000	15.826	75
	853				
		85321	77.000	57.600	75
		85334	7.505	7.505	100
Ogółem:			1.003.836	702.647	70

1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiat otrzymał między innymi na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, jak również na wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego, na pomoc materialną dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych i na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym dla uczniów potrzebujących wsparcia. Ponadto uzyskano środki na sfinansowanie wypłat dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego, jak również na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych do miejsc pamięci narodowej”.

Za okres trzech kwartałów br. powyższa dotacja wykonana została w kwocie 2.174.261 zł, co stanowi 77 % planu i przedstawia to poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
801			Oświata i wychowanie			
	80195		Pozostała działalność			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	12.572	12.572	100
852			Pomoc społeczna			
	85201		Domy Dziecka			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	3.000	1.973	66
	85202		Domy Pomocy Społecznej			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	2.752.000	2.091.880	76

	85218		Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	6.000	3.806	63
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	64.030	64.030	100
Ogółem:				2.837.602	2.174.261	77

2. Realizacja planowanych wydatków budżetowych – wykonanie planu wydatków za okres trzech kwartałów br. wg działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Dział		Plan po zmianach	Wykonanie za okres I – IX 2007	% realizacji
	Nazwa	symbol			
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	60.000	0	0
2	Leśnictwo	020	111.318	71.516	64
3	Transport i łączność	600	6.729.380	2.598.323	39
4	Turystyka	630	10.000	10.000	100
5	Gospodarka mieszkaniowa	700	202.720	136.314	67
6	Działalność usługowa	710	390.500	239.849	61
7	Administracja publiczna	750	6.720.443	4.498.664	67
8	Urzędy naczelnych org.władzy	751	130	122	94
9	Bezpieczeństwo publiczne...	754	134.345	125.701	94
10	Obsługa długu publicznego	757	30.000	0	0
11	Różne rozliczenia	758	199.101	0	0
12	Oświata i wychowanie	801	11.916.949	8.024.383	67
13	Szkolnictwo wyższe	803	48.000	48.000	100
14	Ochrona zdrowia	851	21.000	15.704	75
15	Pomoc społeczna	852	10.577.154	6.879.516	65
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	812.727	434.138	53
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1.365.920	886.407	65
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	37.000	14.702	40
19	Kultura fizyczna i sport	926	63.000	35.758	57
OGÓŁEM:			39.429.687	24.019.097	61

2.1. Dotacje i inne środki finansowe przekazane z budżetu Powiatu Bydgoskiego za okres trzech kwartałów br. na plan 4.081.120 zł. wykonane zostały w wysokości 2.338.100 zł co stanowi 57 % . Szczegóły ilustruje poniższa tabela.

**Dotacje i inne środki finansowe przekazane
z budżetu Powiatu Bydgoskiego za okres I-IX 200**
(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	1.328.624	769.357	58	dotacje przekazane gminom na podstawie porozumień na obsługę liniową dróg powiatowych, remonty dróg itp.
	754	75495	Pozostała działalność	5.000	0	0	na bieżącą działalność Centrum Powiadamiania Ratunkowego
	852	85295	Pozostała działalność	3.500	3.500	100	na pomoc dla poszkodowanego rolnika
	921	92116	Biblioteki	9.000	0	0	Dotacje dla gmin z przeznaczeniem dla bibliotek
	RAZEM: 2310				1.346.124	772.857	57
2320	852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.300.000	731.650	56	dotacje dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w innych placówkach
	852	85204	Rodziny zastępcze	80.000	79.736	99	dotacje dla powiatów za dzieci w rodzinach zastępczych
	853	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu Niepełnosprawności	120.000	75.778	63	dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na finansowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	649.272	324.636	50	dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na sfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy
	854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne	286.024	197.214	69	dotacje przekazane Powiatowi Grodzkiemu w Bydgoszczy ¹⁾ oraz Powiatowi Ziemiakiemu w Nakle nad Notecią ²⁾ na wykonanie zadań publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
				¹⁾ 241.024 ²⁾ 45.000	180.768 16.446	75 36	
RAZEM: 2320				2.435.296	1.409.014	58	
2330	801	80195	Pozostała działalność	74.000	30.785	42	dotacje przekazane do Samorządu Województwa w Toruniu na podstawie porozumień na kształcenie zawodowe młodzieży z terenu Powiatu Bydgoskiego
	RAZEM: 2330				74.000	30.785	42
2540	801	80120	Licea ogólnokształcące	136.000	59.046	43	dotacje dla szkół niepublicznych
	RAZEM: 2540				136.000	59.046	43
2820	630	63095	Pozostała działalność	10.000	10.000	100	dotacje na dofinansowanie turystyki
	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17.500	12.500	71	dotacje na finansowanie powiatowych imprez kulturalnych
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	41.200	22.898	56	dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń
RAZEM: 2820				68.700	45.398	66	
3000	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	21.000	21.000	100	dotacje dla funduszu celowego
	RAZEM: 3000				21.000	21.000	100
Ogółem:				4.081.120	2.338.100	57	