

UCHWAŁA Nr 81./08
ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 12 marca 2008 roku

w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za 2007 rok

Na podstawie art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn zm.¹⁾)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjąć i podać do publicznej wiadomości w obowiązującym terminie, informację z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za 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



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 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587

Uzasadnienie

Art. 14 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., nakłada na zarząd jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za dany rok budżetowy. Powyższa informacja powinna być podana do publicznej wiadomości do końca maja oraz zawierać kwotę deficytu lub nadwyżki budżetowej.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Bydgoskiego przyjmuje i podaje do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za 2007 rok, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

40

Załącznik
do Uchwały Zarządu
Powiatu Bydgoskiego
Nr .../2008
z dnia 12.03.2008 r.

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

Realizacja budżetu Powiatu Bydgoskiego za 2007 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości 39.310.189 zł.
tj. 104% planu,
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 36.522.063 zł.
tj. 97 % planu,
3. Nadwyżka budżetowa w kwocie 2.788.126 zł.

Szczegółowe dane ilustruje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 2007	% wykonania
Dochody	37.882.192	39.310.189	104
Wydatki	37.777.306	36.522.063	97
Deficyt/Nadwyżka	+104.886	+2.788.126	X

Z przedstawionej tabeli wynika, że realizacja dochodów w roku 2007 wykazuje większą dynamikę niż poniesione wydatki, za powyższy okres wykazana jest nadwyżka budżetowa w kwocie 2.788.126 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z, Powiat Bydgoski na dzień 31.12.2007 r nie posiadał zobowiązań wymagalnych, nie udzielał żadnych pożyczek, poręczeń i gwarancji.

1. Realizacja planowanych dochodów budżetowych.

1.1. Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Dział		Plan po zmianach	Wykonanie za okres 2007	% realizacji
	Nazwa	symbol			
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i leśnictwo	010	57.048	56.689	99
2	Leśnictwo	020	48.740	48.740	100
3	Transport i łączność	600	1.304.242	1.304.242	100
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	529.557	534.462	101
5	Działalność usługowa	710	475.538	475.499	100
6	Administracja publiczna	750	587.726	592.869	101
7	Urzędy naczelnych organów	751	130	122	94
8	Dochody od os. prawnych, fiz.	756	14.751.340	16.002.345	108
9	Różne rozliczenia	758	14.283.355	14.306.075	100
10	Oświata i wychowanie	801	595.198	586.429	99
11	Szkolnictwo wyższe	803	48.000	48.000	100
12	Ochrona zdrowia	851	24.500	22.680	93
13	Pomoc społeczna	852	4.824.218	4.980.253	103
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	119.505	119.505	100
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	233.095	232.279	100
OGÓLEM:			37.882.192	39.310.189	104

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 roku 2007 w kwocie **1.118.010 zł.** tj. 100 % 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	56.998	56.631	99
		700	70005	155.422	155.287	100
		710	71013	180.881	180.881	100
			71014	8.000	7.979	100
			71015	286.637	286.604	100
		750				

		75011	291.000	288.990	99
		75045	34.331	34.330	100
	751				
		75109	130	122	94
	851	85156	24.500	22.680	93
	853				
		85321	77.000	77.000	100
		85334	7.505	7.505	100
Ogółem:			1.122.504	1.118.010	100

1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa w roku 2007 powiat otrzymał w wysokości **3.491.628 zł**, tj. **100 %** planu, co przedstawia poniższa tabela.

Uzyskane środki przeznaczono na :

- funkcjonowanie domów pomocy społecznej (2.907.683 zł),
- wydatki związane z realizacją programów naprawczych w DPS – Bożenkowo (20.000 zł)
- dodatki do wynagrodzeń dla pracownika socjalnego (19.054 zł),
- dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach programu – „Podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni” (6.609 zł),
- dofinansowanie wynagrodzeń nauczycieli za przeprowadzenie ustnych matur (5.526 zł),
- zakup i instalacje oraz modernizację systemu sieci monitoringu w szkołach (24.000 zł),
- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych o awans nauczycieli (120 zł),
- realizację programu w poradni „ Zero tolerancji dla przemocy w szkole” (5.515 zł),
- stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych (21.329 zł),
- pomoc dla uczniów potrzebujących szczególnego wsparcia, o charakterze edukacyjnym (47.230 zł).

Ponadto powiat uzyskał środki od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z programem naprawczym realizowanym w DPS – Bożenkowo i w Domu Dziecka w Trzemiętowie (45.000 zł).

W roku 2007 powiat uzyskał środki z Ministerstwa Rolnictwa na dofinansowanie zakupu środków dydaktycznych (389.562 zł), niezbędnych do praktycznej nauki zawodu w ZSA-E w Karolewie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
801			Oświata i wychowanie			
	80195		Pozostała działalność			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień	391.800	389.562	99
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zad.włas	36.692	36.255	99
852			Pomoc społeczna			
	85201		Domy Dziecka			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zad.włas	3.000	2.975	99
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych i zak. incest.	15.000	15.000	100
	85202		Domy Pomocy Społecznej			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zad.włas	2.938.423	2.936.050	100
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych i zak. incest.	30.000	30.000	100
	85218		Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zad.włas	7.891	7.712	98
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza			
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	5.515	5.515	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zd.włas	68.830	68.559	100
Ogółem:				3.497.151	3.491.628	100

2. Realizacja planowanych wydatków budżetowych – wykonanie planu wydatków w roku 2007 wg działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Dział		Plan po zmianach	Wykonanie za okres 2007	% realizacji
	Nazwa	symbol			
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	56.998	56.631	99
2	Leśnictwo	020	97.318	95.354	98
3	Transport i łączność	600	5.417.377	5.006.708	92
4	Turystyka	630	10.000	10.000	100
5	Gospodarka mieszkaniowa	700	183.372	179.148	98
6	Działalność usługowa	710	490.018	489.814	100
7	Administracja publiczna	750	6.662.502	6.482.342	97
8	Urzędy naczelnych org.władzy	751	130	122	94
9	Bezpieczeństwo publiczne...	754	134.345	131.502	98
10	Obsługa długu publicznego	757	0	0	
11	Różne rozliczenia	758	0	0	
12	Oświata i wychowanie	801	11.745.509	11.606.295	99
13	Szkolnictwo wyższe	803	48.000	48.000	100
14	Ochrona zdrowia	851	24.500	23.976	98
15	Pomoc społeczna	852	10.640.268	10.184.219	96
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	815.577	812.762	100
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1.363.592	1.324.501	97
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	31.600	24.625	78
19	Kultura fizyczna i sport	926	56.200	46.064	82
OGÓLEM:			37.777.306	36.522.063	97

2.1. Dotacje i inne środki finansowe przekazane z budżetu Powiatu Bydgoskiego w roku 2007 na plan 4.067.120 zł. wykonane zostały w wysokości 3.538.251 zł co stanowi 87 % . Szczegóły ilustruje poniższa tabela.

Dotacje i inne środki finansowe przekazane
z budżetu Powiatu Bydgoskiego za rok 2007 r.
(pryżnane na podstawie umów i porozumień)

§ wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Przeznaczenie	
	Dział	Rodział Nazwa					
2310	600	60014 Drogi publiczne powiatowe	1 328 624	1 109 993	83,5	dotacje przekazane gminom na podstawie porozumień na obsługę liniową dróg powiatowych, remonty dróg itp.	
	754	75495 Pozostała działalność	5 000	5 000	100,00	na bieżącą działalność Centrum Powiadamiania Ratunkowego	
	852	85295 Pozostała działalność	3 500	3 500	100,00	na pomoc dla poszkodowanego rolnika	
	921	92116 Biblioteki	9 000	9 000	100,00	Dotacje dla gmin z przeznaczeniem dla bibliotek	
	RAZEM: 2310			1 346 124	1 127 493	83,75	
2320	852	85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 300 000	1 020 219	78,48	dotacje dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w innych placówkach	
	852	85204 Rodziny zastępcze	110 000	107 528	97,75	dotacje dla powiatów za dzieci w rodzinach zastępczych	
	853	85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu Niepełnosprawności	120 000	119 926	99,94	dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na finansowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	
	853	85333 Powiatowe urzędy pracy	649 272	649 272	100	dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy	
	854	85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	¹⁾ 286 024 ²⁾ 45 000	273 915 32 891	95,77 73,09	dotacje przekazane Powiatowi Grodzkiemu w Bydgoszczy ¹⁾ oraz Powiatowi Ziemiakiemu w Nakle nad Notecią ²⁾ na wykonanie zadań publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	
RAZEM: 2320			2 465 296	2 170 860	88,06		
2330	801	80195 Pozostała działalność	63 000	62 618	99,38	dotacje przekazane do Samorządu Województwa w Toruniu na podstawie porozumień na dokształcanie zawodowe młodzieży z terenu Powiatu Bydgoskiego	
	RAZEM: 2330			63 000	62 618	99,38	
2540	801	80120 Licea ogólnokształcące	103 000	102 582	99,59	dotacje dla szkół niepublicznych	
	RAZEM: 2540			103 000	102 582	99,59	
	630	63095 Pozostała działalność	10 000	10 000	100,00	dotacje na dofinansowanie turystyki	
	921	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 500	12 500	71,43	dotacje na finansowanie powiatowych imprez kulturalnych	
2820	926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	41 200	31 198	75,72	dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń	
	RAZEM: 2820			68 700	53 698	91,48	
	754	75404 Komendy wojewódzkie Policji	21 000	21 000	100,00	dotacje dla funduszu celowego	
RAZEM: 3000			21 000	21 000	100,00		
Ogółem:			4 067 120	3 538 251	87,00		