

UCHWAŁA Nr 86/08
ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2008 roku

w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Bydgoskiego za I kwartał 2008 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 się, co następuje:

§ 1. Przyjąć i podać do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Bydgoskiego za I kwartał 2008 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 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 2008 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

Załącznik
do Uchwały Zarządu
Powiatu Bydgoskiego
Nr .../2008
z dnia 25.04.2008 r.

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego
za I kwartał 2008 rok.**

Realizacja budżetu Powiatu Bydgoskiego za I kwartał 2008 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości 11.003.884 zł.
tj. 27,18 % planu,
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 7.773.112 zł.
tj. 16,73 % planu,
3. Nadwyżka budżetowa w kwocie 3.230.772 zł.

Szczegółowe dane ilustruje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie I kw.2008 rok	% wykonania
Dochody	40.480.512	11.003.884	27,18
Wydatki	46.474.487	7.773.112	16,73
Deficyt/Nadwyżka	-5.993.975	3.230.772	X

Z przedstawionej tabeli wynika, że realizacja dochodów w I kwartale roku 2008 wykazuje większą dynamikę niż poniesione wydatki, za powyższy okres wykazana jest nadwyżka budżetowa.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z, Powiat Bydgoski na dzień 31.03.2008 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 2008 rok	% realizacji
	Nazwa	symbol			
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	60.050	10	0,02
2	Leśnictwo	020	52.000	12.185	23,43
3	Transport i łączność	600	1.570.213	0	0,00
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	270.720	44.977	16,61
5	Działalność usługowa	710	624.543	119.667	19,16
6	Administracja publiczna	750	602.874	214.787	35,63
7	Dochody od os. prawnych, fiz.	756	17.187.830	3.819.771	22,22
8	Różne rozliczenia	758	15.180.004	5.361.426	35,32
9	Oświata i wychowanie	801	130.778	47.401	36,24
10	Ochrona zdrowia	851	23.000	4.309	18,73
11	Pomoc społeczna	852	4.609.900	1.342.071	29,11
12	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	130.000	24.900	19,15
13	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	38.600	12.380	32,07
OGÓLEM:			40.480.512	11.003.884	27,18

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 inne zadania	010	01005	60.000	0	0
		700	70005	104.970	3.470	3,31
		710	71013	20.000	0	0
			71014	9.600	0	0
			71015	434.900	119.657	27,51
		750	75011	298.900	91.500	31
			75045	40.000	13.000	32,5
		851	85156	23.000	4.309	18,73

		853			
			85321	100.000	24.900
Ogółem:				1.091.370	256.836
					23,53

- 1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiat otrzymał na funkcjonowanie domów pomocy społecznej. W I kwartale roku 2008 powyższa dotacja wykonana została w kwocie **885.635zł**, co stanowi 32 % 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	2.743.500	885.635	32,28
Ogółem:				2.743.500	885.635	32,28

2. Realizacja planowanych wydatków budżetowych – wykonanie planu wydatków w I kwartale 2008 r. wg działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Dział		Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2008 rok	% realizacji
	Nazwa	symbol			
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	60.000	0	0
2	Leśnictwo	020	136.000	12.185	8,96
3	Transport i łączność	600	10.887.180	368.556	3,38
4	Turystyka	630	10.000	2.000	20,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	700	157.470	5.180	3,29
6	Działalność usługowa	710	634.500	107.214	16,90
7	Administracja publiczna	750	7.810.860	1.658.334	21,23
8	Bezpieczeństwo publiczne...	754	92.000	2.769	3,01
9	Obsługa długu publicznego	757	30.000	0	0
10	Różne rozliczenia	758	322.000	0	0
10	Oświata i wychowanie	801	12.442.050	2.835.622	22,79
12	Ochrona zdrowia	851	24.296	2.862	11,78
13	Pomoc społeczna	852	11.434.780	2.447.691	21,41

14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	982.780	59.078	6,01
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1.337.071	254.871	19,06
16	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	41.500	3.950	9,52
17	Kultura fizyczna i sport	926	72.000	12.800	17,78
OGÓLEM:			46.474.487	7.773.112	16,73

2.1. Dotacje i inne środki finansowe przekazane z budżetu Powiatu Bydgoskiego w I kwartale 2008 roku na plan 3.813.168 zł. wykonane zostały w wysokości **554.678 zł** co stanowi 14,55% . Szczegóły ilustruje poniższa tabela.

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

§ wydatku	Dział	Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Przeznaczenie
		symbol	Rozdział Nazwa				
2310	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.172.000	147.496	12,58	dotacje przekazane gminom na podstawie porozumień na obsługę liniową dróg powiatowych, remonty dróg itp.
	754	75411	Komendy powiatowe PSP	15.000	0	0,00	dotacja dla Miasta Bydgoszczy na zakup sprzętu ochrony p. poż.
	754	75495	Pozostała działalność	38.100	0	0,00	na bieżącą działalność Centrum Powiadomienia Ratunkowego
	921	92116	Biblioteki	9.000	0	0,00	Dotacje dla gmin z przeznaczeniem dla bibliotek
			RAZEM: 2310	1.234.100	147.496	12,10	
2320	852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.195.578	266.595	22,30	dotacje dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w innych placówkach
	852	85204	Rodziny zastępcze	140.000	22.777	16,27	dotacje dla powiatów za dzieci w rodzinach zastępczych
	853	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu Niepełnosprawności	144.000	39.060	27,12	dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na finansowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	758.000	0	0,00	dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na sfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy
	854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne	1.500	1.500	100,00	dotacje przekazane Powiatowi Ziemskiemu w Nakle nad Notecią na wykonanie zadań publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
			RAZEM: 2320	2.239.078	329.932	14,74	
2330	801	80195	Pozostała działalność	74.000	17.739	23,97	dotacje przekazane do Samorządu Województwa w Toruniu na podstawie porozumień na dokształcanie zawodowe młodzieży z terenu Powiatu Bydgoskiego
			RAZEM: 2330	74.000	17.739	23,97	
2540	801	80120	Licea ogólnokształcące	136.000	34.468	25,34	dotacje dla szkół niepublicznych
			RAZEM: 2540	136.000	34.468	25,34	
2580	853	85321	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	36.990	8.943	24,17	dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej
			RAZEM: 2580	36.990	8.943	24,17	
2820	630	63095	Pozostała działalność	10.000	2.000	20,00	dotacje na dofinansowanie turystyki
	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000	3.700	18,50	dotacje na finansowanie powiatowych imprez kulturalnych
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55.000	10.400	18,91	dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń
			RAZEM: 2820	85.000	16.100	18,94	
3000	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8.000	0	0,00	dotacje dla funduszu celowego
			RAZEM: 3000	8.000	0	0,00	
			Ogółem:	3.813.168	554.678	14,54	