

**UCHWAŁA Nr 119/08**  
**ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO**  
**z dnia 24 października 2008 roku**

w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Bydgoskiego za III kwartały 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.<sup>1</sup>)

**uchwała się, co następuje:**

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

<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, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984

### 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 2008 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.



Załącznik  
do Uchwały Zarządu  
Powiatu Bydgoskiego  
Nr 119.../2008  
z dnia 24.10.2008 r.

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego  
za trzy kwartały 2008 rok.**

Realizacja budżetu Powiatu Bydgoskiego za trzy kwartały 2008 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości 32.134.157 zł.  
tj. 76,5 % planu,
  2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 29.095.165 zł.  
tj. 60,6 % planu,
  3. Nadwyżka budżetowa w kwocie 3.038.992 zł.
- Szczegółowe dane ilustruje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie I - IX 2008 rok	% wykonania
Dochody	42.002.592	32.134.157	76,5
Wydatki	48.036.143	29.095.165	60,6
Deficyt/Nadwyżka	- 6.033.551	+ 3.038.992	X

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

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z, Powiat Bydgoski na dzień 30.09.2008 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 – IX 2008 rok	% realizacji
	Nazwa	symbol			
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	60.050	660	1,1
2	Leśnictwo	020	52.000	37.469	72,1
3	Transport i łączność	600	1.610.213	563.513	35,0
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	466.124	353.856	75,9
5	Działalność usługowa	710	736.355	388.434	52,7
6	Administracja publiczna	750	739.504	565.199	76,4
7	Dochody od os. prawnych, fiz.	756	17.200.519	13.383.255	77,8
8	Różne rozliczenia	758	15.354.242	12.779.665	83,2
9	Oświata i wychowanie	801	142.674	112.569	78,9
10	Ochrona zdrowia	851	23.000	16.678	72,5
11	Pomoc społeczna	852	5.381.214	3.761.532	69,9
12	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	193.297	134.967	69,8
13	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	43.400	31.760	73,2
14	Kultura fizyczna i sport	926	0	4.600	
<b>OGÓLEM:</b>			<b>42.002.592</b>	<b>32.134.157</b>	<b>76,5</b>

1.2. Powiat w I półroczu otrzymał dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości **841.847 zł.** tj. 60 % 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 zlecone ustawami	010	01005	60.000	650	1
		700	70005	185.322	76.240	41
		710	71013	110.000	0	0
			71014	24.600	0	0
			71015	441.712	344.287	78
		750	75011	424.030	289.980	68
			75045	40.000	39.312	98
		851	85156	23.000	16.678	73
		853	85321	100.000	74.700	75
		<b>Ogółem:</b>				<b>1.408.664</b>

1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i inwestycyjnych powiat otrzymał za okres trzech kwartałów 2008 roku w kwocie 2.346.582 zł, co stanowi 67 % planu. Przedstawia to poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
852			<b>Pomoc społeczna</b>			
	85201		Dom Dziecka			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	1.500	1.500	100
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	50.000	50.000	100
	85202		Domy pomocy społecznej			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	3.030.002	2.287.382	75
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	434.500	0	0
	85218		Pow. Cen. Pomocy Rodzinie			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	4.500	4.500	100
854			<b>Edukac. opieka wychow.</b>			
	85415		Pomoc material. dla uczniów			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	4.800	3.200	67
<b>Ogółem:</b>				<b>3.525.302</b>	<b>2.346.582</b>	<b>67</b>

2. Realizacja planowanych wydatków budżetowych – wykonanie planu wydatków za okres trzech kwartałów 2008 r. wg działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Dział		Plan po zmianach	Wykonanie za okres I - IX 2008 rok	% realizacji
	Nazwa	symbol			
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	60.000	650	1,1
2	Leśnictwo	020	136.000	80.840	59,4
3	Transport i łączność	600	11.094.719	5.447.924	49,1
4	Turystyka	630	10.000	9.000	90,0
5	Gospodarka mieszkaniowa	700	237.822	58.991	24,8
6	Działalność usługowa	710	746.312	339.625	45,5
7	Administracja publiczna	750	7.905.432	5.796.139	73,3
8	Bezpieczeństwo publiczne...	754	92.000	73.746	80,2
9	Obsługa długu publicznego	757	30.000	0	0
10	Różne rozliczenia	758	279.902	0	0
10	Oświata i wychowanie	801	12.732.370	8.435.180	66,2
12	Ochrona zdrowia	851	23.000	16.707	72,6
13	Pomoc społeczna	852	12.177.902	7.295.976	59,9
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	1.060.775	701.371	66,1
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1.337.609	784.696	58,7
16	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	40.300	24.910	61,8
17	Kultura fizyczna i sport	926	72.000	29.410	40,8
<b>OGÓLEM:</b>			<b>48.036.143</b>	<b>29.095.165</b>	<b>60,6</b>

- 2.1. Dotacje i inne środki finansowe przekazane z budżetu Powiatu Bydgoskiego za okres trzech kwartałów 2008 roku na plan 3.842.396 zł. wykonane zostały w wysokości **2.424.100 zł** co stanowi 63 % . Szczegóły ilustruje poniższa tabela.

Dotacje i inne środki finansowe przekazane  
 Łętu Powiatu Bydgoskiego za okres I - IX 2008 r.  
 z (przysznane na podstawie umów i porozumień)

§ wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział Nazwa				
2310	600	60014 Drogi publiczne powiatowe	1.172.000	703.620	60%	dotacje przekazane gminom na podstawie porozumień na obsługę liniową dróg powiatowych, remonty dróg itp.
	750	75075 Promocja j.s.t	25.000	0	0	Dotacja dla gminy Koronowo na realizację dożynek powiatowych, gminnych
	754	75411 Komendy Powiatowe PSP	15.000	15.000	100%	Dotacja dla Miasta Bydgoszczy na zakup sprzętu wspinaczkowego
	754	75495 Pozostała działalność	38.100	32.000	84%	na bieżącą działalność Centrum Powiadamiania Ratunkowego
	921	92116 Biblioteki	9.000	0	0	Dotacje dla gmin z przeznaczeniem dla bibliotek
		<b>RAZEM: 2310</b>	<b>1.259.100</b>	<b>750.620</b>	<b>60%</b>	
2320	852	85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.195.578	776.289	65%	dotacje dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w innych placówkach
	852	85204 Rodziny zastępcze	140.000	63.591	45%	dotacje dla powiatów za dzieci w rodzinach zastępczych
	853	85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu Niepełnosprawności	144.000	122.850	85%	dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na finansowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
	853	85333 Powiatowe urzędy pracy	758.000	505.336	67%	dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na sfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy
	853	85395 Pozostała działalność	4.228	4.228	100%	Dotacja dla powiatu toruńskiego na realizację programów edukacyjnych
854	85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne	1.500	1.500	100%	dotacje przekazane Powiatowi Ziemskiemu w Nakle nad Notecią na wykonanie zadań publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	
		<b>RAZEM: 2320</b>	<b>2.243.306</b>	<b>1.473.794</b>	<b>66%</b>	
2330	801	80195 Pozostała działalność	74.000	38.637	52%	dotacje przekazane do Samorządu Województwa w Toruniu na podstawie porozumień na dokształcanie zawodowe młodzieży z terenu Powiatu Bydgoskiego
			<b>RAZEM: 2330</b>	<b>38.637</b>	<b>52%</b>	
2540	801	80120 Licea ogólnokształcące	136.000	75.121	55%	dotacje dla szkół niepublicznych
			<b>RAZEM: 2540</b>	<b>75.121</b>	<b>55%</b>	
2580	853	85311 Rehabilitacja zawod i społ. osób niepełnospraw.	36.990	26.828	73%	dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej
			<b>RAZEM: 2580</b>	<b>26.828</b>	<b>73%</b>	
2820	630	63095 Pozostała działalność	10.000	9.000	90%	dotacje na dofinansowanie turystyki
	921	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000	17.100	85%	dotacje na finansowanie powiatowych imprez kulturalnych
	926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55.000	25.000	45%	dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń
		<b>RAZEM: 2820</b>	<b>85.000</b>	<b>51.100</b>	<b>60%</b>	
3000	754	75404 Komendy wojewódzkie Policji	8.000	8.000	100%	dotacje dla funduszu celowego
			<b>RAZEM: 3000</b>	<b>8.000</b>	<b>100%</b>	
		<b>Ogółem:</b>	<b>3.842.396</b>	<b>2.424.100</b>	<b>63%</b>	