

UCHWAŁA Nr 10/11
ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 27 stycznia 2011 roku

w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za IV kwartały 2010 rok

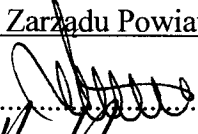
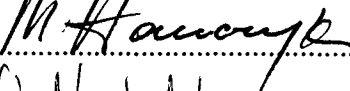
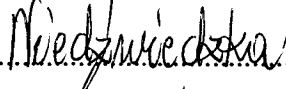
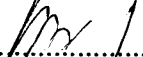
Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjąć i podać do publicznej wiadomości w obowiązującym terminie, informację z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za IV kwartały 2010 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

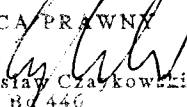
Członkowie Zarządu Powiatu:

1. 
2. 
3. 
4. 

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Starosta Bydgoski
Wojciech Porzych



RADCA PRAWNY

 mgr Czesław Czajkowski
 BG 446

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620

Uzasadnienie

Art. 37 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., nakłada na zarząd jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Bydgoskiego przyjmuje i podaje do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za IV kwartały 2010 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

Załącznik
do Uchwały Zarządu
Powiatu Bydgoskiego
Nr ~~10~~./11
z dnia 27.01.2011 r.

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego
za IV kwartał 2010 roku.**

Realizacja budżetu Powiatu Bydgoskiego za IV kwartał 2010 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości **60.166.853,87 zł.**
tj. 96,86 % planu,
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości **62.236.436,10 zł.**
tj. 95,95 % planu,
3. Deficyt budżetowy w kwocie **2.069.582,23 zł.**

Szczegółowe dane ilustruje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za IV kwartał 2010 rok	% wykonania
Dochody	62.117.780	60.166.853,87	96,86
Wydatki	64.864.222	62.236.436,10	95,95
Deficyt/Nadwyżka	-2.746.442	-2.069.582,23	X

Z przedstawionej tabeli wynika, że realizacja dochodów za okres czterech kwartałów 2010 roku wykazuje wyższą dynamikę niż poniesione wydatki. Za powyższy okres wykazany jest deficyt budżetowy.

Zadłużenie Powiatu na koniec roku wynosiło 612.546 zł, co stanowiło 1% w relacji do zrealizowanych dochodów. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

1. Realizacja planowanych dochodów budżetowych.

1.1. Wykonanie planu dochodów wg źródeł powstania.

Realizacja dochodów za 2010 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	Subwencja ogólna	16.227.100	16.227.100,00	100,00
1a	część oświatowa	12.662.627	12.662.627,00	100,00
1b	część wyrównawcza	761.604	761.604,00	100,00
1c	część równoważąca	2.802.869	2.802.869,00	100,00
2	Udział w podatku dochodowym	17.630.907	17.274.932,92	97,98
2a	od osób fizycznych	17.330.907	16.897.105,00	97,50
2b	od osób prawnych	300.000	377.827,92	125,94
3	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	1.800.030	1.781.979,60	99,00
4	Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne powiatu	4.488.453	4.488.452,51	100,00
5	Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień	3.672.617	3.650.841,06	99,41
6	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	10.636.532	8.710.292,60	81,89
7	Dochody własne powiatu	7.662.141	8.033.255,18	104,84
	OGÓŁEM	62.117.780	60.166.853,87	96,86

1.2. Powiat w roku 2010 otrzymał dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości **1.781.979,60 zł.** tj. 99,00 % planu, a dotacje celowe na realizację zadań własnych i inwestycyjnych otrzymał w wysokości **4.488.452,51 zł,** co stanowi 100,00 % planu.

W roku 2010 Powiat Bydgoski otrzymał również dotacje z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań (między innymi na realizację programów ze środków unijnych) w łącznej kwocie **8.710.292,60 zł,** co stanowi 81,89 % planu.

2. Realizacja planowanych wydatków budżetowych – wykonanie planu wydatków w 2010 r. wg działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Dział		Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	% realizacji
	Nazwa	symbol			
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	4.039	4.038,40	100,00
2	Leśnictwo	020	155.372	126.264,20	81,26
3	Transport i łączność	600	23.251.945	22.629.183,10	97,32
4	Turystyka	630	10.000	10.000,00	100,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	700	580.276	536.392,96	92,44
6	Działalność usługowa	710	632.485	615.487,00	97,31
7	Administracja publiczna	750	9.575.516	9.094.474,24	94,98
8	Urzędy naczelnych organów...	751	26.040	18.283,71	70,21
9	Obrona narodowa	752	2.000	1.836,00	91,80
10	Bezpieczeństwo publiczne...	754	99.800	86.986,80	87,16
11	Obsługa długu publicznego	757	30.000	3.623,08	12,08
12	Oświata i wychowanie	801	13.192.486	13.029.517,25	98,76
13	Ochrona zdrowia	851	20.828	20.826,00	100,00
14	Pomoc społeczna	852	10.953.761	10.793.724,87	98,54
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	4.345.995	3.428.652,93	78,89
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1.543.514	1.532.881,37	99,31
17	Gospodarka komunalna...	900	245.965	145.042,16	58,97
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	131.900	103.564,24	78,52
19	Kultura fizyczna i sport	926	62.300	55.657,79	89,34
OGÓLEM:			64.864.222	62.236.436,10	95,95

2.1. Z budżetu Powiatu w roku 2010 udzielono dotacji na łączną kwotę **3.805.157,80 zł**, co stanowi **97,30 %**, zgodnie z załączoną tabel

Dotacje udzielone z budżetu
Powiatu Bydgoskiego w roku 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	875 860,00	875 833,53	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	875 860,00	875 833,53	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	875 860,00	875 833,53	100,00
			Dotacja dla gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	875 860,00	875 833,53	100,00
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dotacja na dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej	10 000,00	10 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
			Dotacja na organizację dożynek powiatowych	15 000,00	15 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 100,00	47 511,00	98,78
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,00
			Dotacja dla funduszu celowego	8 000,00	8 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dotacje dla gmin na zakup sprzętu przeciwpożarowego	5 000,00	5 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	35 100,00	34 511,00	98,32
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 100,00	34 511,00	98,32
			Dotacja na funkcjonowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego	35 100,00	34 511,00	98,32
801			Oświata i wychowanie	507 170,00	437 640,87	86,29
	80120		Licea ogólnokształcące	394 100,00	329 732,32	83,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	394 100,00	329 732,32	83,67
			Dotacja dla niepublicznych szkół	394 100,00	329 732,32	83,67
	80195		Pozostała działalność	113 070,00	107 908,55	95,44
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 070,00	24 068,55	99,99
			Dotacja dla gminy Solec Kujawski z przeznaczeniem na prace remontowe boiska szkolnego	24 070,00	24 068,55	99,99
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 000,00	83 840,00	94,20
			Dotacja dla Samorządu Województwa w Toruniu na dofinansowanie zawodowe młodzieży z terenu powiatu bydgoskiego	89 000,00	83 840,00	94,20
852			Pomoc społeczna	1 080 000,00	1 044 694,44	96,73
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	870 000,00	855 948,32	98,38
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	870 000,00	855 948,32	98,38
			Dotacja dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w innych placówkach	870 000,00	855 948,32	98,38
	85204		Rodziny zastępcze	210 000,00	188 746,12	89,88

Dotacje udzielone z budżetu
Powiatu Bydgoskiego w roku 2010

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	188 746,12	89,88
		Dotacja dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w innych rodzinach zastępczych	210 000,00	188 746,12	89,88
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 305 550,00	1 305 506,40	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 100,00	41 100,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 100,00	41 100,00	100,00
		Dotacje dla Warsztatów Terapi Zajęciowej	41 100,00	41 100,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 450,00	228 406,40	99,98
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 450,00	228 406,40	99,98
		Dotacje dla Powiatu Grodzkiego na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	228 450,00	228 406,40	99,98
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 036 000,00	1 036 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 036 000,00	1 036 000,00	100,00
		Dotacje dla Powiatu Grodzkiego na finansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy	1 036 000,00	1 036 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	27 999,72	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	19 999,72	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 999,72	100,00
		Dotacja na finansowanie powiatowych imprez kulturalnych	20 000,00	19 999,72	100,00
	92116	Biblioteki	8 000,00	8 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
		Dotacja dla gminy Białe-Błota z przeznaczeniem dla biblioteki	1 000,00	1 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000,00	7 000,00	100,00
		Dotacja dla publicznych bibliotek samorządowych	7 000,00	7 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	41 000,00	40 971,84	99,93
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	41 000,00	40 971,84	99,93
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000,00	40 971,84	99,93
		Dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń	41 000,00	40 971,84	99,93
Razem:			3 910 680,00	3 805 157,80	97,30