

UCHWAŁA Nr 151/12
ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 30 października 2012 roku

w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za III kwartały 2012 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 III kwartały 2012 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

Sprawy i sprawy w zakresie
funkcyjno-prawnym

Bydgoszcz, dnia 29.10.2012

Radca Prawny
Maria Okul
Bd - 808

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, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r., Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429

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 III kwartały 2012 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.



STAROSTA BYDGOSKI
Wojciech Porzecz

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego
za III kwartały 2012 roku**

Realizacja budżetu Powiatu Bydgoskiego za III kwartały 2012 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości 40.196.425,23 zł. tj. 73,03 % planu,
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 34.141.733,56 zł. tj. 61,79 % planu,
3. Nadwyżka budżetowa w kwocie 6.054.691,67 zł.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu za III kwartały ilustruje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	55.041.069	40.196.425,23	73,03
Wydatki	55.256.580	34.141.733,56	61,79
Deficyt/Nadwyżka	-215.511	6.054.691,67	

Z przedstawionej tabeli wynika, że realizacja dochodów za III kwartały 2012 roku wykazuje większą dynamikę niż poniesione wydatki.

Za powyższy okres wykazana jest nadwyżka budżetowa w kwocie 6.054.691,67 zł.

1. Realizacja planowanych dochodów budżetowych.

1.1. Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Dział		Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
	Nazwa	symbol			
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	10.010	24,94	0,25
2	Leśnictwo	020	55.000	40.770,57	74,13
3	Transport i łączność	600	470.953	326.668,19	69,36
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	2.909.613	998.638,54	34,32
5	Działalność usługowa	710	1.758.068	1.259.721,91	71,65
6	Administracja publiczna	750	1.132.160	886.743,95	78,32
7	Obrona narodowa	752	4.000	4.000,00	100,00
8	Dochody od os. prawnych, fizycznych	756	23.127.236	16.189.964,09	70,00
9	Różne rozliczenia	758	16.803.002	13.969.570,37	83,14

10	Oświata i wychowanie	801	1.849.254	1.086.200,59	58,74
11	Ochrona zdrowia	851	30.373	22.791,00	75,04
12	Pomoc społeczna	852	5.648.296	4.446.438,42	78,72
13	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	982.234	732.641,04	74,59
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	44.870	28.215,00	62,88
15	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	166.000	204.036,62	122,91
16	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	50.000	0,00	0,00
OGÓLEM:			55.041.069	40.196.425,23	73,03

1.2. Powiat za okres trzech kwartałów otrzymał dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości **1.135.786,65 zł.** tj. 69,47 % planu, co przedstawia poniższa tabela:

symbol	Paragraf		Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
	nazwa						
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		010	01005	10.000	0,00	0,00
			700	70005	379.500	236.565,00	62,34
			710	71013	70.000	0,00	0,00
				71014	11.808	3.653,00	30,94
			71015	476.000	368.806,00	77,48	
			750	75011	413.300	317.992,00	76,94
				75045	45.000	43.874,65	97,50
			752	75212	4.000	4.000,00	100,00
			851	85156	30.373	22.791,00	75,04
			852	85205	14.320	720,00	5,03
			853	85321	172.600	129.445,00	75,00
			853	85334	7.940	7.940,00	100,00
	Ogółem:					1.634.841	1.135.786,65

1.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiat otrzymał za okres trzech kwartałów 2012 roku w kwocie 1.509.547 zł., co stanowi 74,08 % planu. Przedstawia to poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
852			Pomoc społeczna	3.039.200	2.251.561,00	74,08
	85202		Domy pomocy społecznej	3.039.200	2.251.561,00	74,08
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	3.039.200	2.251.561,00	74,08
Ogółem:				3.039.200	2.251.561,00	74,08

2. Realizacja planowanych wydatków budżetowych – wykonanie planu wydatków za pierwsze półrocze 2012 r. wg działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Dział		Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
	Nazwa	symbol			
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	110.000	40.000,00	36,36
2	Leśnictwo	020	155.000	95.408,46	61,55
3	Transport i łączność	600	7.827.158	2.860.630,88	36,55
4	Turystyka	630	5.000	5.000,00	100,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	700	577.000	408.554,88	70,81
6	Działalność usługowa	710	1.537.147	500.678,60	32,57
7	Administracja publiczna	750	10.494.278	7.393.294,85	70,45
8	Obrona narodowa	752	4.000	0,00	0,00
9	Bezpieczeństwo publiczne...	754	84.500	79.933,64	94,60
10	Obsługa długu publicznego	757	275.000	163.084,95	59,30
11	Różne rozliczenia	758	610.000	0,00	0,00
12	Oświata i wychowanie	801	16.203.590	11.355.577,41	70,08
13	Ochrona zdrowia	851	30.373	22.744,60	74,86
14	Pomoc społeczna	852	12.996.239	8.542.351,66	65,73
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2.369.228	1.406.604,57	59,37
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1.649.067	1.148.547,33	69,65
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	121.000	46.818,55	38,69
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	142.800	22.692,61	15,89
19	Kultura fizyczna i sport	926	65.200	49.810,57	76,40
OGÓŁEM:			55.256.580	34.141.733,56	61,79

2.1. Dotacje i inne środki finansowe przekazane z budżetu Powiatu Bydgoskiego za pierwsze półrocze 2012 roku wykonane zostały w wysokości 2.768.690,52 co stanowi 65,96 %. Szczegóły ilustruje poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
			Dotacja dla gminnych spółek wodnych	40 000,00	40 000,00	100,00
600			Transport i łączność	752 000,00	552 924,50	73,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	752 000,00	552 924,90	73,53
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	752 000,00	552 924,90	73,53
			Dotacja dla gminy Dąbrowa Chełmińska na bieżące utrzymanie dróg	195 000,00	158 817,48	81,45
			Dotacja dla gminy Dąbrowa Chełmińska na remont drogi Nr 1542C Rafa-Dąbrowa Chełmińska	235 000,00	220 857,42	93,98
			Dotacja dla gminy Dobrcz na remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1267C m. Wudzyn ul. Lipowa	27 000,00	27 000,00	100,00
			Dotacja dla gminy Sicienko na bieżące utrzymanie dróg	195 000,00	146 250,00	75,00
			Dotacja dla gminy Sicienko na remont chodnika w Trzemiętowie	100 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dotacje dla stowarzyszeń na dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej	5 000,00	5 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	43 995,00	43 990,84	99,99
	75020		Starostwa powiatowe	27 995,00	27 990,84	99,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 995,00	27 990,84	99,99
			Dotacja-zwrot środków do Urzędu Marszałkowskiego dotyczących projektu "Przygoda z wiedzą"	27 995,00	27 990,84	99,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	100,00

			Dotacje dla innych jst na działalność promocyjną	16 000,00	16 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 800,00	62 946,99	97,14
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 500,00	8 500,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 500,00	8 500,00	100,00
			Dotacja dla funduszu celowego	8 500,00	8 500,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500,00	1 500,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
			Dotacja na dofinansowanie studiów podyplomowych z zakresu ratownictwa chemicznego dla pracownika PSP	1 500,00	1 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	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 dla ochotniczej straży pożarnej na zakup narzędzi hydraulicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00	6 016,96	85,96
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	6 016,96	85,96
			Dotacja dla gminy Koronowo z przeznaczeniem na zatrudnienie ratowników WOPR, celem zapewnienia bezpieczeństwa na wodach Zalewu Koronowskiego	7 000,00	6 016,96	85,96
	75495		Pozostała działalność	37 800,00	36 930,00	97,70
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 800,00	36 930,00	97,70
			Dotacja dla gminy Bydgoszcz z przeznaczeniem na działalność Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	37 800,00	36 930,00	97,70
801			Oświata i wychowanie	568 000,00	329 914,93	58,42
	80120		Licea ogólnokształcące	390 000,00	247 891,57	63,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	247 891,57	63,56
			Dotacje dla niepublicznej szkoły "Albert" w Solcu Kujawskim	390 000,00	247 891,57	63,56
	80130		Szkoły zawodowe	40 000,00	24 623,36	61,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	24 623,36	61,56
			Dotacje dla niepublicznej Szkoły Policealnej w Solcu Kujawskim	40 000,00	24 623,36	61,56
	80195		Pozostała działalność	138 000,00	47 950,00	34,75
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	3 300,00	82,50
			Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na kształcenie uczniów ze szkół Powiatu Bydgoskiego	4 000,00	3 300,00	82,50

		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 000,00	54 100,00	40,37
			Dotacje dla Samorządu Województwa w Toruniu na dokształcanie zawodowe młodzieży z terenu powiatu bydgoskiego	134 000,00	54 100,00	40,37
852			Pomoc społeczna	1 200 000,00	673 774,89	56,15
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	735 000,00	459 081,98	62,46
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	735 000,00	459 081,98	62,46
			Dotacje dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w ich placówkach	735 000,00	459 081,98	62,46
	85204		Rodziny zastępcze	465 000,00	214 692,91	46,17
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	465 000,00	214 692,91	46,17
			Dotacje dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w innych rodzinach zastępczych	465 000,00	214 692,91	46,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 454 800,00	1 003 295,00	68,97
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200,00	61 650,00	75,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200,00	61 650,00	75,00
			Dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej	82 200,00	61 650,00	75,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 600,00	141 645,00	82,07
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 600,00	141 645,00	82,07
			Dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	172 600,00	141 645,00	82,07
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 200 000,00	800 000,00	66,67
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	800 000,00	66,67
			Dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na finansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy	1 200 000,00	800 000,00	66,67
92			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	17 996,90	99,98
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	9 996,90	99,97
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 996,90	99,97
			Dotacje na organizację imprez o charakterze kulturalnym	10 000,00	9 996,90	99,97
	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
92		Kultura fizyczna	41 000,00	38 846,10	94,75
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	38 846,10	94,75
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 000,00	38 846,10	94,75
		Dotacja na organizację zawodów sportowych dla uczniów szkół powiatowych	41 000,00	38 846,10	94,75
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
		Dotacja na przeprowadzenie festynu sportowego	10 000,00	0,00	0,00
		Razem:	4 197 595,00	2 768 690,52	65,96

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzecz

**Sprawozdanie z dokonanych umorzeń, odroczeń,
rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu Bydgoskiego
za III kwartały 2012 roku**

**W III KWARTLE 2012 ROKU
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO
NIE DOKONAŁ UMORZEŃ, ODROCZEŃ, ROZKŁADANIA NA RATY
NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH
POWIATU BYDGOSKIEGO**

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzecz

