

UCHWAŁA Nr 146/13
ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2013 roku

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

RADCA PRAWNY
mgr Czesław Czaykowski
Ba 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, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r., Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548

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 2012 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

Skarbnik Powiatu

Grażyna Czepanko

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za IV kwartały 2012 roku

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

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości 56.730.860,61 zł.
tj. 100,48 % planu,
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 51.524.960,80
tj. 95,00 % planu,
3. Nadwyżka budżetowa w kwocie 5.205.899,81

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	56.458.399	56.730.860,61	100,48
Wydatki	54.236.254	51.524.960,80	95,00
Deficyt/Nadwyżka	+2.222.145	5.205.899,81	

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

Za powyższy okres wykazana jest nadwyżka budżetowa w kwocie 5.205.899,81 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	25	51,66	206,64
2	Leśnictwo	020	54.360	54.360,78	100,00
3	Transport i łączność	600	471.078	471.398,61	100,07
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	3.091.347	3.606.416,33	116,66
5	Działalność usługowa	710	1.768.068	2.254.103,94	127,49
6	Administracja publiczna	750	1.197.490	1.323.717,88	110,54
7	Obrona narodowa	752	4.000	1.868,00	46,70
8	Dochody od os. prawnych, fizycznych	756	23.169.136	22.878.346,28	98,75
9	Różne rozliczenia	758	17.151.925	17.188.983,12	100,22

10	Oświata i wychowanie	801	1.846.249	1.222.090,24	66,19
11	Ochrona zdrowia	851	29.437	29.437,00	100,00
12	Pomoc społeczna	852	6.372.091	6.487.087,04	101,81
13	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	978.723	889.335,92	90,87
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	49.740	48.806,95	98,13
15	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	233.400	233.527,02	100,06
16	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	41.330	41.329,84	100,00
OGÓŁEM:			56.458.399	56.730.860,61	100,48

1.2. Powiat za okres czterech kwartałów otrzymał dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości **1.718.319,24 zł.** tj. 99,77 % 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	700	70005	443.825	442.708,20	99,75
		710	71013	70.000	70.000,00	100,00
			71014	11.808	11.685,00	98,96
			71015	486.000	485.968,05	99,99
		750	75011	419.211	418.981,00	99,95
			75045	43.875	43.874,65	100,00
		752	75212	4.000	1.868,00	46,70
		851	85156	29.437	29.156,20	99,05
		852	85205	14.320	14.315,93	99,97
		853	85321	191.823	191.823,00	100,00
		853	85334	7.940	7.939,21	99,99
Ogółem:				1.722.239	1.718.319,24	99,77

- 1.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiat otrzymał za okres czterech kwartału 2012 roku w kwocie **3.321.778,00 zł.**, co stanowi 100,00 % planu. Przedstawia to poniższa tabela:

Paragraf	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych (§ 2130)	801		Oświata i wychowanie	396	396,00	100,00
		80195	Pozostała działalność	396	396,00	100,00
	852		Pomoc społeczna	3.321.382	3.321.382,00	100,00
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	64.000	64.000,00	100,00
		85202	Domy pomocy społecznej	3.192.342	3.192.342,00	100,00
		85204	Rodziny zastępcze	59.040	59.040,00	100,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	6.000	6.000,00	100,00
Ogółem:				3.321.778	3.321.778,00	100,00

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	125.200	125.148,28	99,96
2	Leśnictwo	020	155.000	150.158,55	96,88
3	Transport i łączność	600	7.283.306	7.063.941,23	96,99
4	Turystyka	630	5.000	5.000,00	100,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	700	641.325	626.675,20	97,72
6	Działalność usługowa	710	1.240.147	1.059.496,16	85,43
7	Administracja publiczna	750	10.683.310	10.244.881,69	95,89
8	Obrona narodowa	752	4.000	1.868,00	46,70
9	Bezpieczeństwo publiczne...	754	84.500	82.691,25	97,86
10	Obsługa długu publicznego	757	275.000	231.832,95	84,30
11	Różne rozliczenia	758	610.000	0,00	0,00
12	Oświata i wychowanie	801	16.100.863	15.594.993,57	96,86
13	Ochrona zdrowia	851	29.437	29.156,20	99,05
14	Pomoc społeczna	852	12.464.253	12.126.199,18	97,29
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2.441.582	2.196.911,28	89,98
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1.715.311	1.699.826,48	99,10
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	187.000	105.596,15	56,47

18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	125.820	120.604,65	95,86
19	Kultura fizyczna i sport	926	65.200	59.980,09	91,99
OGÓŁEM:			54.236.254	51.524.960,80	95,00

2.1 Dotacje i inne środki finansowe przekazane z budżetu Powiatu Bydgoskiego za cztery kwartały 2012 roku wykonane zostały w wysokości **3.918.351,31 zł.**, co stanowi 96,28 %. 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	714 213,42	94,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	752 000,00	714 213,42	94,98
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	752 000,00	714 213,42	94,98
			Dotacja dla gmin na bieżące utrzymanie dróg	752 000,00	714 213,42	94,98
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	64 500,00	62 946,96	97,59
	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 straże 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	6 700,00	6 016,96	89,81
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 700,00	6 016,96	89,81
		Dotacja dla gminy Koronowo z przeznaczeniem na zatrudnienie ratowników WOPR, celem zapewnienia bezpieczeństwa na wodach Zalewu Koronowskiego	6 700,00	6 016,96	89,81
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	616 400,00	569 447,79	92,38
	80120	Licea ogólnokształcące	443 500,00	413 033,13	93,13
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	443 500,00	413 033,13	93,13
		Dotacje dla niepublicznej szkoły "Albert" w Solcu Kujawskim	443 500,00	413 033,13	93,13
	80130	Szkoły zawodowe	49 500,00	49 064,66	99,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 500,00	49 064,66	99,12
		Dotacje dla niepublicznej Szkoły Policealnej w Solcu Kujawskim	49 500,00	49 064,66	99,12
	80195	Pozostała działalność	123 400,00	107 350,00	86,99
	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 dokształcanie 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	119 400,00	104 050,00	87,14
		Dotacje dla Samorządu Województwa w Toruniu na dokształcanie zawodowe młodzieży z terenu powiatu bydgoskiego	119 400,00	104 050,00	87,14
852		Pomoc społeczna	955 000,00	911 898,99	95,49

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	635 000,00	608 631,67	95,85
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	635 000,00	608 631,67	95,85
			Dotacje dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w ich placówkach	635 000,00	608 631,67	95,85
	85204		Rodziny zastępcze	320 000,00	303 267,32	94,77
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	303 267,32	94,77
			Dotacje dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w innych rodzinach zastępczych	320 000,00	303 267,32	94,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 524 023,00	1 504 740,00	98,73
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200,00	82 200,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200,00	82 200,00	100,00
			Dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej	82 200,00	82 200,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	221 823,00	202 540,00	91,31
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 823,00	202 540,00	91,31
			Dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	221 823,00	202 540,00	91,31
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00
			Dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na finansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	17 496,90	97,21
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	9 496,90	94,97
		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	9 496,90	94,97
			Dotacje na organizację imprez o charakterze kulturalnym	10 000,00	9 496,90	94,97
	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
926			Kultura fizyczna	51 000,00	48 616,41	95,33

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	40 816,41	99,55
		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	40 816,41	99,55
			Dotacja na organizację zawodów sportowych dla uczniów szkół powiatowych	41 000,00	40 816,41	99,55
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	7 800,00	78,00
		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	7 800,00	78,00
			Dotacja na przeprowadzenie festynu sportowego	10 000,00	7 800,00	78,00
Razem:				4 069 918,00	3 918 351,31	96,28

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

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

Bydgoszcz, dnia 31.01.2013 r.