

UCHWAŁA Nr 286/14
ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za I kwartał 2014 rok

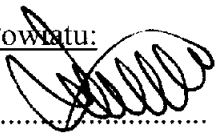
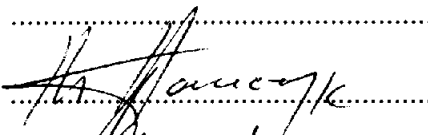
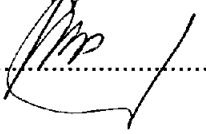
Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjąć i podać do publicznej wiadomości w obowiązującym terminie, informację z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za I kwartał 2014 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

24. 04. 2014

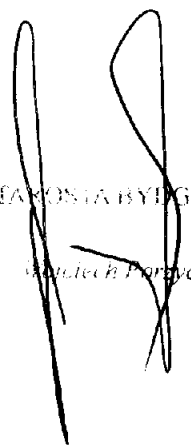

6008 Prawdy
6008 Prawdy
6008 Prawdy

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379

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 I kwartał 2014 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.



STANISŁAW BYDGOSKI

Stanisław Bydgoski

Załącznik
do Uchwały Zarządu
Powiatu Bydgoskiego
Nr 136/14
z dnia 24.04.2014 r.

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego
za I kwartał 2014 rok.**

Realizacja budżetu Powiatu Bydgoskiego za I kwartał 2014 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości 14.974.740,68 zł.
tj. 21,23 % planu,
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 11.596.694,61 zł.
tj. 15,06 % planu,
3. Nadwyżka budżetowa w kwocie 3.378.046,07 zł.

Szczegółowe dane ilustruje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	70.538.498	14.974.740,68	21,23
Wydatki	77.018.498	11.596.694,61	15,06
Deficyt/Nadwyżka	-6.480.000	+3.378.046,07	

Z przedstawionej tabeli wynika, że realizacja dochodów za I kwartał 2014 roku wykazuje większą dynamikę niż poniesione wydatki.

Za powyższy okres wykazana jest nadwyżka budżetowa w kwocie **3.378.046,07 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	45.020	15,21	0,03
2	Leśnictwo	020	58.000	14.093,25	24,30
3	Transport i łączność	600	11.881.910	0,00	0,00
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	2.080.052	81.323,21	3,91
5	Działalność usługowa	710	1.860.350	406.796,23	21,87
6	Administracja publiczna	750	855.769	184.304,23	21,54

7	Obrona narodowa	752	5.000	0,00	0,00
8	Dochody od os. prawnych, fiz.	756	26.404.470	6.038.013,98	22,87
9	Różne rozliczenia	758	16.765.565	6.012.080,16	35,86
10	Oświata i wychowanie	801	1.509.464	102.810,44	6,81
11	Ochrona zdrowia	851	23.100	7.207,00	31,20
12	Pomoc społeczna	852	6.699.300	1.675.591,22	25,01
13	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2.172.798	440.856,84	85,95
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	51.700	10.130,00	19,60
15	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	126.000	1.518,91	1,21
OGÓŁEM:			70.538.498	14.974.740,68	21,23

1.2. Powiat za okres I kwartału otrzymał dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości **317.390,00 zł.**, tj. 20,79 % planu, co przedstawia poniższa tabela:

Paragraf		Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
symbol	nazwa					
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	010	01005	45.000	0,00	0,00
		700	70005	300.000	9.054,00	3,02
		710	71013	40.000	0,00	0,00
			71014	12.000	0,00	0,00
			71015	458.000	130.355,00	28,46
		750	75011	413.300	117.630,00	28,46
			75045	46.000	10.000,00	21,74
			752	75212	5.000	0,00
		851	85156	23.100	7.207,00	31,20
853	85321	184.500	43.144,00	23,38		
Ogółem:				1.526.900	317.390,00	20,79

1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i inwestycyjnych powiat otrzymał za okres I kwartału 2014 roku w kwocie **783.756,00 zł.**, co stanowi 13,36 % planu. Przedstawia to poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
600			Transport i łączność	2.731.400	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2.731.400	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	2.731.400	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3.136.000	783.756,00	24,99
	85202		Domy pomocy społecznej	3.136.000	783.756,00	24,99
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	3.136.000	783.756,00	24,99
Ogółem:				5.867.400	783.756,00	13,36

2. Realizacja planowanych wydatków budżetowych – wykonanie planu wydatków za I kwartał 2014 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	95.000	0,00	0,00
2	Leśnictwo	020	153.000	35.240,86	23,03
3	Transport i łączność	600	26.935.650	930.910,73	3,46
4	Turystyka	630	10.000	3.000,00	30,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	700	594.500	10.315,82	1,74
6	Działalność usługowa	710	1.344.400	299.762,55	22,30
7	Administracja publiczna	750	11.485.374	2.765.298,20	24,08
8	Obrona narodowa	752	5.000	0,00	0,00
9	Bezpieczeństwo publiczne...	754	92.400	18.562,27	20,09
10	Obsługa długu publicznego	757	200.000	18.809,45	9,41
11	Różne rozliczenia	758	472.000	0,00	0,00
12	Oświata i wychowanie	801	15.947.597	3.572.833,64	22,40
13	Ochrona zdrowia	851	36.600	7.207,20	19,69
14	Pomoc społeczna	852	13.722.927	3.060.286,27	22,30
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	3.854.715	381.705,05	9,90
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1.825.035	451.579,04	24,74
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	120.000	21.499,50	17,92
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	50.800	204,03	0,40
19	Kultura fizyczna i sport	926	73.500	19.480,00	26,50
Ogółem:			77.018.498	11.596.694,61	15,06

2.1. Dotacje i inne środki finansowe przekazane z budżetu Powiatu Bydgoskiego za I kwartał 2014 roku na plan 4.428.563 zł. wykonane zostały w wysokości **997.486,22 zł** co stanowi 22,52 %. Szczegóły ilustruje poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	50 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	860 000,00	262 500,00	30,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	860 000,00	262 500,00	30,52
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	860 000,00	262 500,00	30,52
630			Turystyka	10 000,00	3 000,00	30,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	3 000,00	30,00
		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	3 000,00	30,00
710			Działalność usługowa	114 063,00	114 062,29	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	114 063,00	114 062,29	100,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 063,00	114 062,29	100,00
750			Administracja publiczna	138 700,00	5 712,66	4,12
	75020		Starostwa powiatowe	5 720,00	5 712,66	99,87
		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	5 720,00	5 712,66	99,87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	119 980,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 980,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 500,00	10 000,00	15,50
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	0,00	0,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00
	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
	75495		Pozostała działalność	40 500,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	448 600,00	91 266,40	20,34
	80120		Licea ogólnokształcące	320 000,00	71 506,40	22,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	71 506,40	22,35
	80195		Pozostała działalność	128 600,00	19 760,00	15,37
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 600,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	19 760,00	16,47
852			Pomoc społeczna	989 000,00	184 792,61	18,68
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	600 000,00	129 395,49	21,57
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	129 395,49	21,57
	85204		Rodziny zastępcze	389 000,00	55 397,12	14,24
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389 000,00	55 397,12	14,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 526 700,00	265 425,00	17,39
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200,00	20 550,00	25,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200,00	20 550,00	25,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 500,00	34 875,00	18,90
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 500,00	34 875,00	18,90
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 260 000,00	210 000,00	16,67
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 260 000,00	210 000,00	16,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00	42 247,26	30,18
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	140 000,00	42 247,26	30,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	42 247,26	30,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	0,00	0,00

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	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	13 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	8 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	51 000,00	18 480,00	36,24
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	18 480,00	45,07
	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	18 480,00	45,07
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

Razem:	4 428 563,00	997 486,22	22,52
---------------	---------------------	-------------------	--------------

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Potęch