

UCHWAŁA Nr 110/12
ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za I kwartał 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 I kwartał 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 Czajkowski
Rd 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 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 I kwartał 2012 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Parzych

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za I kwartał 2012 rok.

Realizacja budżetu Powiatu Bydgoskiego za I kwartał 2012 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości 13.071.349,25 zł.
tj. 23,96 % planu,
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 11.032.459,27 zł.
tj. 18,85 % planu,
3. Nadwyżka budżetowa w kwocie 2.038.889,98 zł.

Szczegółowe dane ilustruje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie I - III 2012 rok	% wykonania
Dochody	54.543.654	13.071.349,25	23,96
Wydatki	58.523.654	11.032.459,27	18,85
Deficyt/Nadwyżka	-3.980.000	-995.400,26	X

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

Za powyższy okres wykazana jest nadwyżka budżetowa w kwocie 2.038.889,98 zł.

1. Realizacja planowanych dochodów budżetowych.

1.1. Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Dział		Plan po zmianach	Wykonanie I – III 2012 rok	% realizacji
	Nazwa	symbol			
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	10.010	0,00	0,00
2	Leśnictwo	020	55.000	13.029,87	23,69
3	Transport i łączność	600	405.000	0,00	0,00
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	2.765.000	99.247,31	3,59
5	Działalność usługowa	710	1.746.260	506.147,72	28,98
6	Administracja publiczna	750	1.084.416	271.239,32	25,01
7	Obrona narodowa	752	4.000	0,00	0,00
8	Dochody od os. prawnych, fiz.	756	23.922.937	4.758.683,04	19,89
9	Różne rozliczenia	758	16.203.693	5.858.580,07	36,16
10	Oświata i wychowanie	801	1.822.331	53.390,03	2,93

11	Ochrona zdrowia	851	21.300	6.974,00	32,74
12	Pomoc społeczna	852	5.576.691	1.360.417,87	24,39
13	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	711.923	58.042,75	8,15
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	50.093	9.680,00	19,32
15	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	165.000	75.917,27	46,01
OGÓŁEM:			54.543.654	13.071.349,25	23,96

1.2. Powiat za okres pierwszego kwartału otrzymał dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości **361.334 zł.** tj. 23,96 % 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	10.000	0,00	0,00	
		700	70005	295.000	14.406,00	4,88	
		710					
			71013	70.000	0,00	0,00	
			71014	10.000	0,00	0,00	
			71015	466.000	144.426,00	30,99	
		750					
			75011	414.000	127.384,00	30,77	
			75045	45.000	25.000,00	55,56	
		752	75212	4.000	0,00	0,00	
		851	85156	21.300	6.974,00	32,74	
		853					
			85321	172.600	43.144,00	25,00	
Ogółem:				1.507.900	361.334,00	23,96	

1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i inwestycyjnych powiat otrzymał za okres pierwszego kwartału 2012 roku w kwocie 743.820 zł, co stanowi 24,67 % planu. Przedstawia to poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
852			Pomoc społeczna	3.014.500	743.820,00	24,67
	85202		Domy pomocy społecznej	3.014.500	743.820,00	24,67
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	3.014.500	743.820,00	24,67
Ogółem:				3.014.500	743.820,00	24,67

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

Lp.	Dział		Plan po zmianach	Wykonanie za okres I - III 2012 rok	% realizacji
	Nazwa	symbol			
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	50.000	0,00	0,00
2	Leśnictwo	020	155.000	30.939,92	19,96
3	Transport i łączność	600	11.420.250	837.693,78	7,33
4	Turystyka	630	5.000	0,00	0,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	700	492.500	142.920,80	29,02
6	Działalność usługowa	710	1.475.339	167.800,27	11,37
7	Administracja publiczna	750	10.461.533	2.360.981,48	22,57
8	Obrona narodowa	752	4.000	0,00	0,00
9	Bezpieczeństwo publiczne...	754	84.500	10.195,00	12,06
10	Obsługa długu publicznego	757	275.000	54.808,55	19,93
11	Różne rozliczenia	758	900.000	0,00	0,00
12	Oświata i wychowanie	801	16.198.698	3.861.525,57	23,84
13	Ochrona zdrowia	851	21.300	7.066,60	33,18
14	Pomoc społeczna	852	12.963.175	2.793.316,61	21,55
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2.166.349	340.444,14	15,71
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1.646.510	406.120,63	24,66
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	120.000	1.330,62	1,11
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	31.500	1.000,00	3,17
19	Kultura fizyczna i sport	926	53.000	16.315,30	30,78
OGÓŁEM:			58.523.654	11.032.459,27	18,85

2.1. Dotacje i inne środki finansowe przekazane z budżetu Powiatu Bydgoskiego za pierwszy kwartał 2012 roku wykonane zostały w wysokości 672.292,37 co stanowi 16,56 % . Szczegóły ilustruje poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla gminnych spółek wodnych	40 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	625 000,00	97 500,00	15,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	625 000,00	97 500,00	15,60
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 000,00	97 500,00	15,60
			Dotacja dla gminy Dąbrowa Chełmińska na bieżące utrzymanie dróg	195 000,00	48 750,00	25,00
			Dotacja dla gminy Dąbrowa Chełmińska na remont drogi Nr 1542C Rafa-Dąbrowa Chełmińska	235 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla gminy Sicienko na bieżące utrzymanie dróg	195 000,00	48 750,00	25,00
630			Turystyka	5 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00
			Dotacje dla stowarzyszeń na dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej	5 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	43 995,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	27 995,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
			Dotacja-zwrot środków do Urzędu Marszałkowskiego dotyczących projektu "Przygoda z wiedzą"	27 995,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00
			Dotacje dla innych jst na działalność promocyjną	16 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 800,00	1 500,00	2,60
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 500,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 500,00	0,00	0,00
			Dotacja dla funduszu celowego	8 500,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla ochotniczej straży pożarnej na zakup narzędzi hydraulicznych	10 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	37 800,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 800,00	0,00	0,00
			Dotacja dla gminy Bydgoszcz z przeznaczeniem na działalność Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	37 800,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	568 000,00	136 026,25	23,95
	80120		Licea ogólnokształcące	390 000,00	109 522,75	28,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	109 522,75	28,08
			Dotacje dla niepublicznej szkoły "Albert" w Solcu Kujawskim	390 000,00	109 522,75	28,08
	80130		Szkoły zawodowe	40 000,00	9 703,50	24,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	9 703,50	24,26
			Dotacje dla niepublicznej Szkoły Policealnej w Solcu Kujawskim	40 000,00	9 703,50	24,26
	80195		Pozostała działalność	138 000,00	16 800,00	12,17
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na kształcenie uczniów ze szkół Powiatu Bydgoskiego	4 000,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 000,00	16 800,00	12,54
			Dotacje dla Samorządu Województwa w Toruniu na kształcenie zawodowe młodzieży z terenu powiatu bydgoskiego	134 000,00	16 800,00	12,54
852			Pomoc społeczna	1 200 000,00	187 985,02	15,67
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	735 000,00	145 740,82	19,83
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	735 000,00	145 740,82	19,83
			Dotacje dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w ich placówkach	735 000,00	145 740,82	19,83
	85204		Rodziny zastępcze	465 000,00	42 244,20	9,08
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	465 000,00	42 244,20	9,08
			Dotacje dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w innych rodzinach zastępczych	465 000,00	42 244,20	9,08

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 454 800,00	233 725,00	16,07
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200,00	0,00	0,00
			Dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej	82 200,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 600,00	33 725,00	19,54
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 600,00	33 725,00	19,54
			Dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	172 600,00	33 725,00	19,54
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 200 000,00	200 000,00	16,67
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	200 000,00	16,67
			Dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na finansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy	1 200 000,00	200 000,00	16,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	1 000,00	4,35
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	1 000,00	6,67
		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	1 000,00	6,67
			Dotacje na organizację imprez o charakterze kulturalnym	15 000,00	1 000,00	6,67
	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
			Dotacja dla gminy Białe-Błota z przeznaczeniem dla biblioteki	1 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla publicznych bibliotek samorządowych	7 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	41 000,00	14 556,10	35,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	14 556,10	35,50
		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	14 556,10	35,50
			Dotacja na organizację zawodów sportowych dla uczniów szkół powiatowych	41 000,00	14 556,10	35,50

Razem:				4 058 595,00	672 292,37	16,56
---------------	--	--	--	--------------	------------	-------

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzych

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozkładania na raty należności pieniężnych

Skarbu Państwa od początku roku do końca I kw. 2012 roku.

Wyszczególnienie		Nazwa dłużnika	Liczba złożonych wniosków o umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty	Kwota wierzytelności wynikająca ze złożonych wniosków o jej umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty wynikająca z wydanych decyzji	Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Uwagi
2		3	4	5	6	7	8	9
Umorzenie		Franciszek Wiśniewski Propertus	1	13 430,91zł	13 430,91zł	X	-	Decyzja Zarządu Powiatu Bydgoskiego 08.02.2012r.
Odroczenie	bez rozłożenia na raty					X		
	z rozłożeniem na raty							
Rozłożenia na raty		Prefabet - Białe Błota S.A. Fabryka Autobusów Solbus Sp. z o.o. w upadłości Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PACROL PKP Oddział Gospodarowania Katarzyna i Tomasz Matuszewscy Teresa Leonczyk Grażyna i Krzysztof Kudelscy Jacek Lewandowski Maciej i Grażyna Wolnikowscy Kowalscy Jacek i Agnieszka Zofia Głodek	11	131 334,39zł 49 810,63zł 22 041,25zł 32 362,97zł 1 024,50zł 2 326,65zł 2 376,18zł 1 781,88zł 946,26zł 827,71zł 940,20zł 245 772,62zł	131 334,39zł 49 810,63zł 22 041,25zł 32 362,97zł 1 024,50zł 2 326,65zł 2 376,18zł 1 781,88zł 946,25zł 827,71zł 920,40zł 245 772,62zł	XII VIII IV V IV V V V IV IV V	31.12.2012r. 30.11.2012r. 31.12.2012r. 31.12.2012r. 30.09.2012r. 30.11.2012r. 30.11.2011r. 30.11.2012r. 28.02.2012r. 30.09.2012r. 30.11.2012r.	Pismo z dnia 07.02.2012r. Pismo z dnia 28.02.2012r. Pismo z dnia 29.02.2012r. Pismo z dnia 22.03.2012r. Pismo z dnia 28.02.2012r. Pismo z dnia 21.02.2012r. Pismo z dnia 17.01.2012r. Pismo z dnia 26.01.2012r. Pismo z dnia 28.02.2012r. Pismo z dnia 21.03.2012r. Pismo z dnia 20.03.2012r.

Dyrektor
Wydziału Finansowo-Księgowegogłówny księgowy
Rozena Szuszcicka31.03.2012r.
dzień, miesiąc, rok

STAROSTA BYDGOSKI

Włodzisław Porzycz

WICESTAROSTA BYDGOSKI

Zbigniew
dyrektor jednostki