



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 12 września 2013 r.

Poz. 2820

ZARZĄDZENIE Nr 218/2013 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2-12r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Bydgoszczy:

- a) Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2012 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- b) Informację o stanie mienia Miasta Bydgoszczy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Miasta Bydgoszczy za 2012 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody

- A. Uchwalone przez Radę Miasta na 2012 rok dochody zmalały w trakcie roku o 29.134.874 zł.
Plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość 1.334.782.836 zł,
 - w gminie w kwocie 994.559.142 zł,
 - w powiecie w kwocie 340.223.694 zł.
 - 1) dochody bieżące w kwocie 1.247.757.906 zł, w tym:
 - w gminie w kwocie 935.479.495 zł,
 - w powiecie w kwocie 312.278.411 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 87.024.930 zł, w tym:
 - w gminie 59.079.647 zł,
 - w powiecie 27.945.283 zł.
 - B. Planowane dochody zrealizowane zostały w wielkości 1.328.428.109,41 zł tj. w 99,5% planu
 - w gminie w kwocie 993.782.659,22 zł, tj. w 99,9% planu,
 - w powiecie w kwocie 334.645.450,19 zł, tj. w 98,4% planu.
 - 1) dochody bieżące w kwocie 1.245.959.656,94 zł, tj. w 99,9% planu w tym:
 - w gminie w kwocie 935.234.768,52 zł, tj. w 100% planu,
 - w powiecie w kwocie 310.724.888,42 zł, tj. w 99,5% planu;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 82.468.452,47 zł, tj. w 94,8% planu w tym:
 - w gminie 58.547.890,70 zł, tj. w 99,1% planu,
 - w powiecie 23.920.561,77 zł, tj. w 85,6% planu.
2. Wydatki

A. Po stronie wydatków uchwalony plan zakładał kwotę 1.510.717.710 zł, która w ciągu roku zmalała o 31.434.874 zł.

Plan wydatków po zmianach osiągnął wielkość 1.479.282.836 zł, z tego:

- I. wydatki bieżące 1.190.437.977 zł,
- II. wydatki majątkowe ogółem w kwocie 288.844.859 zł.

B. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 1.464.775.784,52 zł tj. 99% planu w tym:

- I. wydatki bieżące 1.179.401.883,09 zł tj. 99,1% planu
- II. wydatki majątkowe ogółem w kwocie 285.373.901,43 zł tj. 98,8% planu.

3. Rezerwy

I. W uchwale budżetowej ustalono rezerwy na wydatki bieżące na kwotę 22.135.062 zł. W analizowanym okresie rezerwy te zostały rozdysponowane lub zmniejszone o 21.864.803 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 roku pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna na wydatki bieżące w wysokości 270.259 zł.

II. Uchwalona rezerwa na wydatki majątkowe w wysokości 2.000.000 zł została rozdysponowana w kwocie 1.936.100 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 roku pozostała nierozdysponowana rezerwa na wydatki majątkowe w wysokości 63.900 zł.

4. Deficyt/nadwyżka

Planowany deficyt na koniec 2012 roku w kwocie 146.800.000 zł w ciągu roku uległ zmniejszeniu o 2.300.000 zł, tj. do kwoty 144.500.000 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego wskazano:

- a) kredyt 139.800.000 zł,
- b) wolne środki 4.511.000 zł,
- c) przychody ze spłat udzielonych pożyczek 189.000 zł.

Budżet za 2012 rok zamknął się deficytem w wysokości 136.347.675,11 zł, który został sfinansowany kredytem.

5. Przychody i rozchody

Uchwalony plan określał:

- a) przychody w wysokości 161.200.000 zł,
- b) rozchody w wysokości 14.400.000 zł.

W ciągu 2012 roku plan przychodów uległ zmniejszeniu o kwotę 2.789.000 zł i ostatecznie wyniósł 158.411.000 zł. Natomiast plan rozchodów uległ zmniejszeniu o kwotę 489.000 zł i po zmianach wyniósł 13.911.000 zł.

Wykonanie przychodów wyniosło 170.741.624,48 zł,

Rozchody zrealizowane zostały w kwocie 13.738.761,88 zł.

6. Limity zobowiązań

Planowane limity zobowiązań na 2012 rok z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 40.000.000 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 146.800.000 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 13.800.000 zł uległy zmniejszeniu w ciągu 2012 roku z tytułu sfinansowania planowanego deficytu do wysokości 139.800.000 zł.

W analizowanym okresie limity te nie zostały przekroczone i wykorzystane na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 34.426.370,45 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 136.347.675,11 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 13.636.064 zł.

7. Poręczenia i gwarancje

Ustalona kwota wydatków przypadających do spłaty w 2012 roku z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 7.500.000 zł w ciągu roku nie została wykorzystana ponieważ, nie zaistniała konieczność spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Uchwalony plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 6.600.000 zł w analizowanym okresie uległ zwiększeniu do kwoty 6.790.000 zł.

Plan wydatków na zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w wysokości 6.600.000 zł uległ zwiększeniu do kwoty 6.790.000 zł.

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 roku wyniosła 6.805.650,73 zł, tj. 100,2% planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 6.709.799,84 zł, tj. 98,8% planu.

9. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki finansowane z tych opłat
Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowany z tych opłat w kwocie 3.400.000 zł w 2012 roku uległ zmniejszeniu do kwoty 3.156.000 zł. W 2012r. dochody i wydatki wykonano na kwotę 2.941.253,84 zł, tj. 93,2% planu.

10. Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Plan dochodów i wydatków na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 700.000 zł w ciągu 2012 roku uległ zwiększeniu do kwoty 940.000 zł. Wykonanie dochodów w 2012 r. wyniosło 987.552,52 zł, tj. 105,1% planu natomiast wykonanie wydatków wyniosło 940.000 zł, tj. 100% planu.

11. Dochody i wydatki zadań rządowych zleconych
Uchwalony plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych Miastu w wysokości 9.012.700zł wzrósł do kwoty 9.035.100 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 29.498.349,66 zł, tj. 326,5% planu.
Uchwalony plan dotacji celowych na realizację zadań rządowych zleconych Miastu w wysokości 98.049.058 zł wzrósł do kwoty 110.183.400 zł. Wykonanie wyniosło 108.728.916,05 zł, tj. 98,7% planu.
Uchwalony plan wydatków na wykonanie zadań rządowych zleconych Miastu na ogólną kwotę 106.940.877 zł wzrósł do kwoty 119.216.186 zł, z tego finansowanych w ramach dotacji celowych wzrósł z kwoty 98.049.058 zł do 110.183.400 zł. Na realizację zadań rządowych zleconych w 2012 roku wydatkowano ogółem 117.214.185,36zł, tj. 98,3% planu, w tym z dotacji celowej sfinansowano wydatki w wysokości 108.728.916,05 zł, tj. 98,7% planu.

12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 21.000 zł w ciągu 2012 roku uległ zwiększeniu do kwoty 27.850 zł. Wykonanie dochodów i wydatków w 2012r. wyniosło 21.000 zł, tj. 75,4% planu.

13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku zrealizowane zostały na kwotę 7.467.787,92 zł i w całości przeznaczone zostały na realizację wydatków.

14. Rady osiedlowe
Plan na zadania realizowane przez rady osiedlowe wzrósł z kwoty 520.600 zł do 524.300 zł. W 2012 roku rady osiedlowe wydatkowały 504.259,14 zł, tj. 96,2% planu.

15. Inwestycje
Inwestycje zaplanowane na rok 2012, w uchwale budżetowej na ogólną kwotę 333.813.485 zł (bez rezerwy na inwestycje), zostały w ciągu 2012 roku zmniejszone do kwoty 289.021.648 zł, z tego finansowane bezpośrednio z budżetu miasta z kwoty 333.742.600 zł do kwoty 288.780.959 zł. Wykonanie inwestycji w 2012 roku wyniosło ogółem 285.578.719,83 zł, tj. 98,8% planu, natomiast inwestycji finansowanych z budżetu miasta 285.373.901,43 zł.

16. Dotacje udzielone z budżetu miasta
Uchwalony plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 107.503.302 zł wzrósł w ciągu 2012 roku do kwoty 112.336.894 zł, z tego dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych wzrosły z kwoty 24.631.632 zł do kwoty 24.766.699 zł, w tym:
 - a) przedmiotowe wzrosły z kwoty 859.942 zł do kwoty 909.942 zł,
 - b) podmiotowe zmalały z kwoty 18.931.130 zł do kwoty 17.401.382 zł,
 - c) celowe wzrosły z kwoty 4.840.560 zł do kwoty 6.455.375 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wzrosły z kwoty 82.871.670 zł do kwoty 87.570.195 zł w tym:
 - a) podmiotowe wzrosły z kwoty 59.980.220 zł do kwoty 63.601.840 zł,
 - b) celowe wzrosły z kwoty 22.891.450 zł do kwoty 23.968.355 zł.

W 2012 roku przekazano dotacje na ogólną kwotę 111.763.794,44 zł, tj. 99,5% planu, z tego dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych 24.667.200,35 zł, tj. 99,6% planu w tym:
 - a) przedmiotowe 909.942 zł, tj. 100% planu,
 - b) podmiotowe 17.401.382 zł, tj. 100% planu,
 - c) celowe 6.355.876,35 zł, tj. 98,5% planu;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 87.096.594,09 zł, tj. 99,5% planu w tym:
 - a) podmiotowe 63.516.987,53 zł, tj. 99,9% planu,

b) celowe 23.579.606,56 zł, tj. 98,4% planu.

17.1 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych

Planowane przychody samorządowych zakładów budżetowych uległy zmniejszeniu z 5.264.624 zł do kwoty 5.017.838 zł, w tym przychody własne z 2.709.000 zł do kwoty 2.532.647 zł, natomiast ich realizacja za 2012 rok zamknęła się kwotą 4.782.372,60 zł (tj. 95,3% planu), w tym przychody własne 2.357.070,82 zł. Planowane koszty samorządowych zakładów budżetowych uległy zmniejszeniu z kwoty 5.266.643 zł do kwoty 5.013.673 zł, natomiast ich realizacja za 2012 rok zamknęła się kwotą 4.748.263,56 zł, co stanowi 94,7% planu.

17.2 Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych

Ustalone w uchwale budżetowej jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na dofinansowanie:

- 1) 1 pracownika Centrum Integracji Społecznej uległy zwiększeniu z kwoty 874,01 zł do kwoty 955,31 zł;
- 2) utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej pozostała bez zmian w kwocie 338,75 zł.

18. Rachunki dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych

Planowane dochody rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w okresie sprawozdawczym uległy zmniejszeniu z kwoty 27.327.351 zł do kwoty 27.114.194 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 23.982.849,47 zł, co stanowi 88,5% planu.

Planowane wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2012 roku uległy zmniejszeniu z kwoty 27.327.351 zł do kwoty 27.114.194 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 23.986.367,42 zł, co stanowi 86,5% planu.

19. Wykorzystanie upoważnień Prezydenta Miasta Bydgoszczy określonych w § 13 uchwały budżetowej na 2012 rok

1. Prezydent Miasta Bydgoszczy w ramach limitów określonych w § 13 pkt 1 zaciągnął zobowiązanie na:
 - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 34.426.370,45 zł,
 - finansowanie planowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 136.347.675,11 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 13.636.064 zł;
2. Prezydent Miasta Bydgoszczy w omawianym okresie sprawozdawczym wydał 33 zarządzenia – zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i udzielonym upoważnieniem § 13 pkt 2 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok;
3. Prezydent Miasta w 2012 r. udzielił poręczenia spłaty:
 - a) pożyczki zaciągniętej przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. do kwoty 241.268.644 zł,
 - b) kredytu zaciągniętego przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego do kwoty 17.328.000 zł,
 - c) kredytu zaciągniętego przez Żużlowy Klub Sportowy „Polonia Bydgoszcz” S.A. do kwoty 2.256.000 zł,
 - d) kredytu zaciągniętego przez Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. do kwoty 1.573.400 zł.
4. Prezydent Miasta udzielił 2 pożyczek na remonty budynków mieszkalnych w łącznej kwocie 102.697,88 zł.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2012 rok oraz Informację o stanie mienia Miasta Bydgoszczy przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Rafał Bruski