

**ZARZĄDZENIE NR 185/06  
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY  
z dnia 20 marca 2006 roku**

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bydgoszcz za 2005 roku**

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420)

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** Przedstawić Radzie Miasta Bydgoszczy „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2005 rok” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Miasta Bydgoszczy za 2005 rok przedstawia się następująco:

**1. Dochody**

Uchwalony przez Radę Miasta budżet na 2005 rok zakładał po stronie dochodów kwotę 752.809.325 zł

1) Dochody gminy w kwocie 557.054.490 zł

z tego:

- a) własne 192.473.400 zł,
- b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 170.435.000 zł,
- c) subwencje 109.513.290 zł,
- d) dotacje z budżetu państwa 70.461.800 zł,
- e) dotacje z funduszy celowych 3.634.000 zł,
- f) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 10.537.000 zł.

2) Dochody powiatu 195.754.835 zł

z tego:

- a) własne 12.636.800 zł,
- b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 45.000.000 zł,
- c) subwencje 118.513.835 zł,
- d) dotacje z budżetu państwa 19.604.200 zł.

W toku wykonywania budżetu dochody zwiększone zostały o kwotę 65.076.201 zł

z tego:

1) Dochody gminy wzrosły ogółem o kwotę 54.883.493 zł

z tego:

- a) własne wzrosły o kwotę 37.356.498 zł,
- b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wzrosły o kwotę 9.000.000 zł,
- c) subwencje zmalały o kwotę 948.629 zł,
- d) dotacje z budżetu państwa wzrosły o kwotę 8.074.555 zł,
- e) dotacje z funduszy celowych wzrosły o kwotę 2.998.492 zł,
- f) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zmalały o kwotę 1.597.423 zł.

2) Dochody powiatu wzrosły ogółem o kwotę 10.192.708 zł

z tego:

- a) własne wzrosły o kwotę 4.974.740 zł,
- b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wzrosły o kwotę 4.000.000 zł,
- c) subwencje zmalały o kwotę 4.544.795 zł,
- d) dotacje z budżetu państwa wzrosły o kwotę 1.772.833 zł,

- e) dotacje z funduszy celowych wzrosły o kwotę 1.370.732 zł,
- f) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wzrosły o kwotę 2.619.198 zł.

### **Plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość 817.885.526 zł**

1) Dochody gminy 611.937.983 zł

z tego:

- a) własne 229.829.898 zł,  
w tym dotacje na podstawie porozumień 822.790 zł,
- b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 179.435.000 zł,
- c) subwencje 108.564.661 zł,
- d) dotacje z budżetu państwa 78.536.355 zł,
- e) dotacje z funduszy celowych 6.632.492 zł,
- f) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 8.939.577 zł.

2) Dochody powiatu 205.947.543 zł

z tego:

- a) własne 17.611.540 zł,  
w tym na podstawie porozumień 1.755.074 zł,
- b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 49.000.000 zł,
- c) subwencje 113.969.040 zł,
- d) dotacje z budżetu państwa 21.377.033 zł,
- e) środki z funduszy celowych 1.370.732 zł,
- f) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 2.619.198 zł.

### **Planowane dochody zrealizowane zostały w wysokości 821.021.958 zł tj. 100,4 % planu**

1) Dochody gminy w kwocie 613.574.941 zł tj. 100,3 % planu

z tego:

- a) własne 233.895.893 zł, tj. 101,8 % planu  
w tym na podstawie porozumień 841.405 zł,
- b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 179.614.629 zł, tj. 100,1 % planu
- c) subwencje 108.564.661 zł, tj. 100 % planu
- d) dotacje z budżetu państwa 77.907.963 zł, tj. 99,2 % planu
- e) dotacje z funduszy celowych 6.600.360 zł, tj. 99,5 % planu
- f) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 6.991.435 zł, tj. 81,3 % planu.

2) Dochody powiatu w kwocie 207.447.017 zł tj. 100,7 % planu

z tego:

- a) własne 17.630.359 zł, tj. 100,1 % planu  
w tym na podstawie porozumień 1.805.852 zł,
- b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 50.691.570 zł, tj. 103,5 % planu
- c) subwencje 113.969.040 zł, tj. 100 % planu
- d) dotacje z budżetu państwa 21.366.985 zł, tj. 100 % planu
- e) środki z funduszy celowych 1.345.417 zł, tj. 98,2 % planu
- f) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 2.443.646 zł, tj. 98,5 % planu.

## **2. Wydatki**

Po stronie wydatków uchwalony plan zakładał kwotę 840.788.325 zł

1) Wydatki gminy w kwocie 629.733.510 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące 512.352.510 zł  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 207.284.240 zł
- b) wydatki majątkowe 117.381.000 zł

2) Wydatki powiatu w kwocie 211.054.815 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące 204.614.815 zł  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 143.368.740 zł
- b) wydatki majątkowe 6.440.000 zł

**Planowane wydatki zostały w tym okresie zmniejszone o kwotę 22.902.799 zł**

z tego:

1) Wydatki gminy zmalały ogółem o kwotę 23.288.856 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące wzrosły o kwotę 6.259.508 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wzrosły o kwotę 4.107.253 zł

b) wydatki majątkowe zmalały o kwotę 29.548.364 zł

2) Wydatki powiatu wzrosły ogółem o kwotę 386.057 zł

z tego:

g) wydatki bieżące zmalały o kwotę 3.695.640 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zmalały o kwotę 10.537.106 zł

h) wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 4.081.697 zł

**Plan wydatków po zmianach osiągnął wielkość 817.885.526 zł**

1) Wydatki gminy 606.444.654 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 518.612.018 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 211.391.493 zł

b) wydatki majątkowe 87.832.636 zł

2) Wydatki powiatu 211.440.872 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 200.919.175 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 132.831.634 zł

b) wydatki majątkowe 10.521.697 zł.

**Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 810.221.861 zł**

tj. 99,1 % planu

1) Wydatki gminy 599.836.280 zł, tj. 98,9 % planu

z tego:

a) wydatki bieżące 514.163.017 zł tj. 99,1 % planu

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 210.992.102 zł tj. 99,8 % planu

b) wydatki majątkowe 85.673.263 zł tj. 97,5 % planu

2) Wydatki powiatu 210.385.581 zł, tj. 99,5 % planu

z tego:

a) wydatki bieżące 199.937.341 zł tj. 99,5 % planu

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 132.668.243 zł

tj. 99,9 % planu

b) wydatki majątkowe 10.448.240 zł tj. 99,3 % planu

### **3. Rezerwy**

W uchwale budżetowej ustalono rezerwy na kwotę 4.000.000 zł

z tego:

a) rezerwę ogólną w kwocie 1.000.000 zł

b) rezerwę celową na politykę oświatową w wysokości 2.000.000 zł

c) rezerwę celową na współfinansowanie przedsięwzięć

z funduszy Unii Europejskiej w kwocie 1.000.000 zł.

W ciągu 2005 roku:

a) z rezerwy ogólnej rozdysponowano 649.040 zł,

b) rezerwę celową na politykę oświatową rozdysponowano w kwocie 2.000.000 zł,

c) z rezerwy celowej na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej rozdysponowano 151.458 zł.

Na dzień 31 grudnia 2005 roku pozostała nierozdysponowana rezerwa:

a) ogólna w wysokości 350.960 zł,

b) celowa na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej w kwocie 848.542 zł.

#### **4. Deficyt/nadwyżka**

Na początku roku planowano deficyt w kwocie 87.979.000 zł. W ciągu roku plany dochodów i wydatków budżetu zostały zrównoważone. Za 2005 rok budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 10.800.097 zł.

#### **5. Przychody i rozchody**

Uchwalony plan określał:

a) przychody w wysokości 108.229.000 zł,

b) rozchody w wysokości 20.250.000 zł.

W ciągu 2005 roku zmniejszeniu uległ plan przychodów o kwotę 84.884.097 zł i ostatecznie wyniósł 23.344.903 zł. Natomiast plan rozchodów nie uległ zmianom.

Wykonanie przychodów wyniosło 35.914.075 zł.

Rozchody zrealizowane zostały w kwocie 19.744.614 zł.

#### **6. Spłaty zobowiązań**

Planowane spłaty zobowiązań na 2005 rok w kwocie 54.705.820 zł

w tym z tytułu:

a) rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji 19.850.000 zł

b) odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji 19.500.000 zł

c) potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń 15.355.820 zł

uległy zmniejszeniu w ciągu 2005 roku do wysokości 37.685.164 zł, w wyniku zmniejszenia planowanych spłat zobowiązań z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek do kwoty 17.835.164 zł oraz całości potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń.

Do dnia 31 grudnia 2005 roku spłacono zobowiązania na łączną kwotę 36.936.977 zł w zakresie:

a) rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji 19.440.200 zł

b) odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji 17.496.777 zł

c) nie zaistniała konieczność spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

Uchwalony wskaźnik udziału obsługi zadłużenia w planowanych dochodach 7,3 % uległ obniżeniu do 4,6 %, a na 31 grudnia 2005 roku w wykonanych dochodach ukształtował się na poziomie 4,5 %.

W uchwale budżetowej prognozowana kwota długu na koniec 2005 roku zaplanowana została w wysokości 334.557.775 zł, tj. 44,5 % planowanych dochodów. W ciągu omawianego okresu prognozowana kwota długu zmalała do wysokości 247.895.375 zł, tj. 30,3 % planowanych dochodów. Na koniec 2005 roku zadłużenie miasta wyniosło 243.549.488 zł, co stanowi 29,7 % wykonanych dochodów.

#### **7. Inwestycje**

Inwestycje zaplanowane na rok 2005, w uchwale budżetowej na ogólną kwotę 125.171.000 zł, zostały w ciągu 2005 roku zmniejszone do kwoty 99.656.958 zł, z tego finansowane bezpośrednio z budżetu miasta z kwoty 123.821.000 zł do kwoty 98.354.333 zł.

Wykonanie inwestycji wyniosło ogółem 97.305.509 zł, tj. 97,6 % planu, natomiast inwestycji finansowanych z budżetu miasta 96.121.503 zł, tj. 97,7 % planu.

Wydatki na 2005 rok związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zaplanowane na kwotę 101.363.000 zł zmalały do kwoty 74.081.000 zł, w tym wydatki majątkowe budżetu miasta 73.431.000 zł.

Wykonanie wydatków związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w 2005 wyniosło ogółem 71.755.834 zł, tj. 96,9 % planu, w tym wydatków majątkowych budżetu miasta 71.107.327 zł, tj. 96,8 % planu.

Wydatki na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych uchwalone na kwotę 39.315.000 zł w ciągu roku zmalały do kwoty 4.135.534 zł, w tym finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z kwoty 29.652.000 zł do wysokości 2.526.027 zł.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2005 roku wyniosło ogółem 4.035.049 zł, tj. 97,6 % planu w tym finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2.425.542 zł.

## **8. Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych oraz wysokości dotacji dla zakładów budżetowych**

Ustalone w uchwale budżetowej jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych nie uległy zmianie w następujących pozycjach:

- a) 1.558,33 zł na utrzymanie miesięczne 1 pracownika przeprowadzającego dzieci szkolne przez jezdnię,
- b) 1,84 zł na 1 m<sup>2</sup> bieżącego utrzymania i remontów dróg wewnętrznych,
- c) 1,43 na 1 m<sup>2</sup> bieżącego utrzymania i remontów oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych gminy, dróg publicznych w miastach na prawach powiatu oraz dróg wewnętrznych.

W ciągu roku:

- zwiększona została stawka dotacji przedmiotowej:
    - na bieżące utrzymanie i remonty dróg publicznych powiatowych z kwoty 6,14 zł do 7,65 zł na 1 m<sup>2</sup>,
    - na bieżące utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych z kwoty 2,15 zł do kwoty 2,89 zł na 1 m<sup>2</sup>,
    - na 1 wozokilometr przewozów w komunikacji miejskiej z kwoty 1,82 zł do kwoty 1,84 zł,
    - na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym z kwoty 13,81 zł do 15,10 zł miesięcznie,
  - zmniejszona została jednostkowa stawka dotacji przedmiotowej na dofinansowanie utrzymania miesięcznie 1 miejsca normatywnego w żłobkach z kwoty 934,68 zł do 835,89 zł,
  - wprowadzona została nowa jednostkowa stawka dotacji przedmiotowej na dofinansowanie utrzymania miesięcznie 1 miejsca normatywnego w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w kwocie 138,89 zł.
- W związku z tym dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych zostały zwiększone z 74.464.410 zł do kwoty 80.436.075 zł i wykorzystane zostały w 100 %.

## **9. Przychody i wydatki zakładów budżetowych**

Planowane przychody i wydatki zakładów budżetowych uległy zmniejszeniu z 248.919.043 zł do kwoty 192.052.702 zł, natomiast ich realizacja za 2005 rok zamknęła się kwotą 177.999.356 zł, co stanowi 92,7 % planu.

## **10. Przychody i wydatki środków specjalnych**

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych uległ zmniejszeniu z kwoty 23.772.503 zł do kwoty 8.147.317 zł.

Wykonanie przychodów za 2005 rok zamknęło się kwotą 9.320.711 zł,

w tym:

- stan środków pieniężnych na początku roku w wysokości 4.359.704 zł, tj. 127,7 % planu,
- przychody zrealizowano w wysokości 4.961.007 zł, tj. 104,8 % planu.

Wykonanie wydatków za 2005 rok zamknęło się kwotą 9.320.711 zł, tj. 114,4 % planu.

## **11. Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych**

W miesiącu marcu do budżetu wprowadzono plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2005 rok, który w następnych miesiącach uległ zwiększeniu z kwoty 11.361.410 zł do kwoty 12.703.388 zł, z tego rachunków utworzonych:

- a) na podstawie uchwały Rady Miasta wzrósł z kwoty 11.361.410 zł do kwoty 12.045.547 zł,
- b) na podstawie decyzji kierowników jednostek wzrósł z kwoty 178.048 zł do kwoty 657.841 zł.

Wykonanie dochodów na rachunkach dochodów własnych za 2005 rok zamknęło się kwotą 11.853.046 zł, tj. 93,3 % planu, w tym na rachunkach utworzonych:

- a) na podstawie uchwały Rady Miasta w kwocie 11.190.782 zł, tj. 92,9 % planu
- b) na podstawie decyzji kierowników jednostek w kwocie 662.264 zł, tj. 100,7 % planu.

Wykonanie wydatków sfinansowanych w ramach środków na rachunkach dochodów własnych za 2005 rok zamknęło się kwotą 11.853.046 zł, tj. 93,3 % planu, w tym z rachunków utworzonych:

- a) na podstawie uchwały Rady Miasta w kwocie 11.190.782 zł, tj. 92,9 % planu, z tego:
  - wydatki w wysokości 10.404.676 zł,
  - stan środków obrotowych na koniec roku w wysokości 786.106 zł.
- b) na podstawie decyzji kierownika jednostki w kwocie 662.264 zł, tj. 100,7 % planu, z tego:
  - wydatki w wysokości 441.324 zł,
  - stan środków obrotowych na koniec roku w wysokości 220.940 zł.

## **12. Przychody i wydatki funduszy celowych**

Przychody i wydatki funduszy celowych przedstawiają się następująco:

- a) uchwalony plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uległ zwiększeniu z kwoty

3.049.100 zł do 4.131.631 zł, natomiast realizacja przychodów za 2005 rok zamknęła się kwotą 4.212.736 zł, w tym:

- stan środków obrotowych na początek roku w wysokości 804.631 zł, tj. 100 % planu,
- przychody w wysokości 3.408.105 zł, tj. 102,4 % planu.

Wykonanie wydatków za 2005 rok zamknęło się kwotą 4.212.736 zł, w tym:

- wydatki w wysokości 2.676.609 zł, tj. 91,1 % planu,
- stan środków obrotowych na koniec roku w wysokości 1.536.127 zł, tj. 128,7 % planu.

b) uchwalony plan Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej uległ zwiększeniu z kwoty 1.017.000 zł

do 1.430.249 zł, natomiast wykonanie przychodów za 2005 rok zamknęło się kwotą 1.428.443 zł, w tym:

- stan środków obrotowych na początek roku w wysokości 358.249 zł, tj. 100 % planu,
- przychody w wysokości 1.070.194 zł, tj. 99,8 % planu.

Wykonanie wydatków za 2005 rok zamknęło się kwotą 1.428.443 zł, w tym:

- wydatki w wysokości 661.128 zł, tj. 59,8 % planu,
- stan środków obrotowych na koniec roku w wysokości 767.315 zł.

c) uchwalony plan Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem

Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 1.094.291 zł w ciągu

roku nie uległ zmianom.

Wykonanie przychodów za 2005 rok zamknęło się kwotą 1.211.194 zł, w tym:

- stan środków obrotowych na początek roku w wysokości 294.291 zł, tj. 100 % planu,
- przychody w wysokości 916.903 zł, tj. 114,6 % planu.

Wykonanie wydatków za 2005 rok zamknęło się kwotą 1.211.194 zł, w tym:

- wydatki w wysokości 837.022 zł, tj. 76,9 % planu,
- stan środków obrotowych na koniec roku w wysokości 374.172 zł.

### **13. Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych**

Uchwalony plan przychodów gospodarstw pomocniczych w wysokości 2.188.249 zł uległ zwiększeniu do kwoty 2.937.084 zł i wykonany został na koniec 2005 r. w wysokości 2.935.338 zł, co stanowi 99,9 % planu.

Uchwalony plan wydatków gospodarstw pomocniczych w wysokości 2.188.249 zł uległ zwiększeniu do kwoty 2.937.084 zł i wykonany został na koniec 2005 r. w wysokości 2.933.625 zł, co stanowi 99,9 % planu.

### **14. Dochody i wydatki zadań rządowych zleconych**

Uchwalony plan dochodów rządowych zadań zleconych Miastu

w wysokości 87.443.400 zł, w tym dotacje celowe 76.413.200 zł, wzrósł do kwoty 90.331.667 zł, w tym dotacje celowe do kwoty 79.720.467 zł.

Wykonanie wyniosło 91.314.695 zł, tj. 101,1 % planu, w tym dotacja celowa 79.138.233 zł (99,3 % planu).

Uchwalony plan wydatków na wykonanie zadań rządowych zleconych miastu na ogólną kwotę 80.134.430 zł wzrósł do kwoty 84.225.186 zł, z tego finansowanych w ramach dotacji celowych z kwoty 76.413.200 zł do 79.720.467 zł z tego:

- a) w gminie plan wzrósł z kwoty 61.895.800 zł do 63.918.774 zł,
- b) w powiecie plan wzrósł z kwoty 14.517.400 zł do 15.801.693 zł.

Na realizację zadań rządowych zleconych w 2005 r. wykorzystano ogółem 83.432.801 zł, tj. 99,1 % planu, w tym z dotacji celowej sfinansowano wydatki w wysokości 79.138.233 zł, tj. 99,3 % planu,

z tego:

- a) w gminie 63.346.572 zł, tj. 99,1 % planu,
- b) w powiecie 15.791.661 zł, tj. 99,9 % planu.

### **15. Dotacje udzielone z budżetu miasta**

Uchwalony plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 118.995.610 zł zwiększony został w ciągu roku do kwoty 131.614.627 zł, z tego z:

1. budżetu gminy wzrósł z kwoty 103.548.800 zł do kwoty 112.928.737 zł

z tego dotacje:

- a) przedmiotowe dla zakładów budżetowych z kwoty 74.265.600 zł do kwoty 80.148.600 zł
- b) podmiotowe (dla niepublicznych jednostek oświatowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury) z kwoty 18.758.000 zł do kwoty 19.817.016 zł
- c) wynikające z „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” z kwoty 5.812.200 zł do kwoty 8.048.847 zł

d) pozostałe (wynikające z porozumień z innymi samorządami, na konserwację zabytków i na utrzymanie obiektów sportowych) z kwoty 4.713.000 zł do kwoty 4.914.274 zł.

2. budżetu powiatu wzrósł z kwoty 15.446.810 zł do kwoty 18.685.890 zł

z tego dotacje:

a) przedmiotowe dla zakładów

budżetowych z kwoty 198.810 zł do kwoty 287.475 zł

b) podmiotowe (dla niepublicznych jednostek oświatowych i instytucji kultury) z kwoty 11.530.000 zł do kwoty 13.463.171 zł

c) wynikające z „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” z kwoty 232.000 zł do kwoty 277.820 zł

d) pozostałe (wynikające z porozumień z innymi samorządami) z kwoty 3.486.000 zł do kwoty 4.657.424 zł.

W 2005 roku przekazano dotacje

na ogólną kwotę 130.987.386 zł, tj. 99,5 % planu

z tego:

1. dotacje z budżetu gminy 112.867.419 zł, tj. 99,9 % planu

a) przedmiotowe dla zakładów budżetowych w kwocie 80.148.600 zł

b) podmiotowe (dla niepublicznych jednostek oświatowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury) w kwocie 19.816.938 zł

c) wynikające z „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” w kwocie 7.998.382 zł

d) pozostałe (wynikające z porozumień z innymi samorządami, na konserwację zabytków i na utrzymanie obiektów sportowych) w kwocie 4.903.499 zł

2. dotacje z budżetu powiatu 18.119.967 zł, tj. 97,0 % planu

a) przedmiotowe dla zakładów budżetowych w kwocie 287.475 zł

b) podmiotowe (dla niepublicznych jednostek oświatowych i instytucji kultury) w kwocie 13.463.169 zł

c) wynikające z „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” w kwocie 277.820 zł

d) pozostałe (wynikające z porozumień z innymi samorządami) w kwocie 4.091.503 zł.

## **16. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

Uchwalony plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 4.500.000 zł wzrósł do 5.110.000 zł.

Plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 4.752.000 zł wzrósł do kwoty 5.311.922 zł.

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2005 r. wyniosła 5.158.639 zł, tj. 101,0 % planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 5.303.814 zł, tj. 99,8 % planu.

## **17. Rady osiedlowe**

Plan na zadania realizowane przez rady osiedlowe zmalał z kwoty 520.600 zł do 520.346 zł. W 2005 roku rady osiedlowe wydatkowały 504.336 zł, tj. 96,9 % planu.

## **18. Wykorzystanie upoważnień Prezydenta Miasta Bydgoszczy określonych w § 12 uchwały budżetowej na 2005 rok**

1.a) Prezydent Miasta Bydgoszczy w minionym okresie wydał

18 zarządzeń w sprawie przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

b) Prezydent Miasta udzielił upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej do dokonywania w ciągu 2005 roku zmian w planie finansowym polegających na przenoszeniu środków finansowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, zobowiązując jednocześnie do powiadamiania Wydziału Budżetu i Finansów oraz Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji w terminie 14 dni.

c) Prezydent Miasta dokonał spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji zgodnie z harmonogramami spłaty zawartymi w umowach na kwotę 19.440.200 zł.

2.a) Rada Miasta w ciągu 2005 roku zwiększyła upoważnienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy do samodzielnego

zaciągania zobowiązań z kwoty 25.000.000 zł do kwoty 227.000.000 zł. W ramach tego upoważnienia:

1) Urząd Miasta zawarł umowy wieloletnie między innymi na: wynajem pomieszczeń, publikację ogłoszeń, konserwacyjne usługi telekomunikacyjne oraz na utrzymanie fontann stacjonarnych;

2) Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej otrzymał upoważnienie do:

- zawierania umów cywilno-prawnych w zakresie przewozów

w komunikacji zbiorowej Miasta Bydgoszczy, których wartość przekracza plan finansowy na 2005r. Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej o kwotę 5.200.000 zł,

- zawierania umów cywilno-prawnych w zakresie robót remontowych torowiska na ul. Fordońskiej, których wartość przekracza plan finansowy na 2005r. Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej o kwotę 1.300.000 zł,

- zawierania umów cywilno-prawnych w zakresie remontów dróg (remonty częściowe), których wartość przekracza plan finansowy na 2005r. Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej o kwotę 1.000.000 zł,

- zawierania umów cywilno-prawnych przekraczających plan finansowy na 2005 rok o kwotę 201.296.850 zł, z tego:

\* w zakresie świadczenia usług przewozowych w Bydgoszczy

na 29 liniach autobusowych w latach 2006-2007, których wartość przekracza plan finansowy na 2005r. Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej o kwotę 148.500.000 zł,

\* w zakresie świadczenia usług i robót w zakresie

komunikacji publicznej w Bydgoszczy w latach 2006-2007, których wartość przekracza plan finansowy na 2005r.

Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej o kwotę 52.796.850 zł,

b) Prezydent Miasta Bydgoszczy nie korzystał w 2005 roku

z upoważnienia do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych.

c) Prezydent Miasta Bydgoszczy udzielił poręczenia:

- spłaty kredytu zaciągniętego przez Port Lotniczy w Bydgoszczy S.A. w wysokości 1.600.000 zł,

- spłaty kredytu zaciągniętego przez Port Lotniczy w Bydgoszczy S.A. w wysokości 2.160.000 zł.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2005 rok przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Prezydent Miasta Bydgoszczy**

**Konstanty Dombrowicz**

## **UZASADNIENIE**

Prezydent Miasta Bydgoszczy przedkłada Radzie Miasta i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2005 roku”, w terminie do 20 marca 2006 roku, wykonując obowiązek wynikający z zapisu art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104).