

ZARZĄDZENIE NR 777 /07
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 31 sierpnia 2007 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2007 roku.

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 88 poz. 587)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za I półrocze 2007 roku oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Miasta Bydgoszczy za I półrocze 2007 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody

Uchwalone przez Radę Miasta na 2007 rok dochody wzrosły w trakcie I półrocza 2007 roku o 34.292.712,00 zł.

Plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość **1.000.225.471 zł**

1) Dochody gminy w kwocie 772.161.432 zł

z tego:

a) własne 302.506.670 zł,

w tym

- dotacje na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu

terytorialnego (porozumienia) 2.370.737 zł

- na realizację projektów unijnych 19.726 zł

b) udziały w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa 231.720.000 zł,

c) subwencje 124.812.728 zł,

d) dotacje z budżetu państwa 91.064.778 zł,

- w tym wynikających z porozumień 30.000 zł

e) dotacje z funduszy celowych 5.079.400 zł,

f) środki pochodzące z funduszy
pomocowych 16.977.856 zł.

2) Dochody powiatu 228.064.039 zł

z tego:

a) własne 15.861.870 zł,

w tym

- dotacje na podstawie porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego 3.205.668 zł

- na realizację projektów unijnych 430.000 zł

b) udziały w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa 64.600.000 zł,

c) subwencje	119.373.454 zł,
d) dotacje z budżetu państwa	26.004.288 zł,
- w tym z wynikających porozumień	4.504.500 zł
e) dotacje z funduszy celowych	602.400 zł,
f) środki pochodzące z funduszy pomocowych	1.622.027 zł.

Planowane dochody zrealizowane zostały w wielkości **553.481.015,28 zł**
tj. 55,3% planu

1) Dochody gminy w kwocie 425.875.365,02 zł
tj. 55,2% planu

z tego:

a) własne 174.934.994,61 zł
tj. 57,8 % planu,

w tym

- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienia)

806.592,92 zł
tj. 34,0 % planu

- na realizację projektów unijnych

6.002,76 zł
tj. 30,4 % planu

b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

115.076.657,07 zł
tj. 49,7 % planu,

c) subwencje

75.979.766,00 zł
tj. 60,9 % planu,

d) dotacje z budżetu państwa

45.983.439,22 zł
tj. 50,5 % planu,

e) dotacje z funduszy celowych

796.445,56 zł

		tj. 15,7 % planu,
f) środki pochodzące z funduszy pomocowych		13.104.062,56 zł
		tj. 77,2 % planu,
2) Dochody powiatu w kwocie	127.605.650,26 zł	
	tj. 56,0 % planu	
z tego:		
a) własne		8.812.937,64 zł
		tj. 55,6 % planu,
<i>w tym</i>		
- dotacje na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	675.232,40 zł	
	tj. 21,1 % planu	
- na realizację projektów unijnych	429.649,89 zł	
	tj. 99,9 % planu	
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31.766.097,52 zł	
	tj. 49,2 % planu,	
c) subwencje	74.056.800,00 zł	
	tj. 62,0 % planu,	
d) dotacje z budżetu państwa	11.315.366,00 zł	
	tj. 43,5 % planu,	
- w tym z wynikających porozumień	85.000,00 zł	
	tj. 113,3 % planu	
e) środki z funduszy celowych	301.200,00 zł	
	tj. 50,0 % planu,	
f) środki pochodzące z funduszy pomocowych	1.353.249,10 zł	
	tj. 83,4 % planu,	

2. Wydatki

Po stronie wydatków uchwalony plan zakładał kwotę	1.128.363.394 zł,
która w I półroczu wzrosła o 35.971.426 zł.	
Plan wydatków po zmianach osiągnął wielkość	1.164.334.820 zł.
1) Wydatki gminy w kwocie	826.144.686 zł,
z tego:	
a) wydatki bieżące	670.341.876 zł,
<i>w tym:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	
od wynagrodzeń	246.731.433 zł,
b) wydatki majątkowe	155.802.810 zł.
2) Wydatki powiatu w kwocie	338.190.134 zł,
z tego:	
a) wydatki bieżące	238.355.818 zł,
<i>w tym:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	
od wynagrodzeń	147.819.207 zł,
b) wydatki majątkowe	99.834.316 zł.
Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości	471.666.871,08 zł
	tj. 40,5 % planu.
1) Wydatki gminy	337.929.639,52 zł
	tj. 40,9 % planu,
z tego:	
a) wydatki bieżące	311.935.398,91 zł
	tj. 46,5 % planu,
<i>w tym:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	
od wynagrodzeń	123.034.793,64 zł

	tj. 49,9 % planu
b) wydatki majątkowe	25.994.240,61 zł
	tj. 16,7 % planu.
2) Wydatki powiatu	133.737.231,56 zł
	tj. 39,5 % planu,
z tego:	
a) wydatki bieżące	112.118.327,52 zł
	tj. 47,0 % planu,
<i>w tym:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	
od wynagrodzeń	68.279.407,04 zł
	tj. 46,2 % planu
b) wydatki majątkowe	21.618.904,04 zł
	tj. 21,7 % planu.

3. *Rezerwy*

W uchwale budżetowej ustalono rezerwy na kwotę 7.000.000 zł

z tego:

a) rezerwę ogólną w kwocie	2.000.000 zł,
b) rezerwę celową na politykę oświatową w kwocie	4.000.000 zł,
c) rezerwę celową na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej w kwocie	1.000.000 zł.

Ponadto w analizowanym okresie:

a) z rezerwy ogólnej rozdysponowano	884.610 zł,
b) z rezerwy celowej na politykę oświatową rozdysponowano	2.286.660 zł
c) z rezerwy celowej na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej rozdysponowano	159.259 zł.

Na dzień 30 czerwca 2007 roku pozostały nierozdysponowane rezerwy w wysokości 3.669.471 zł, z tego:

a) ogólna w wysokości	1.115.390 zł,
b) celowa na politykę oświatową w wysokości	1.713.340 zł,
c) celowa na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej w kwocie	840.741 zł.

4. Deficyt/nadwyżka

Planowany deficyt na koniec 2007 roku w kwocie 162.430.635 zł uległ zwiększeniu o 1.678.714 zł, tj. do kwoty 164.109.349 zł, co było związane z przesunięciem terminu uruchomienia niektórych transz pożyczek z WFOŚiGW na termomodernizację na przełomie 2006 i 2007r.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego wskazano:

a) kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	11.154.000 zł,
b) pożyczki na pomostowe finansowanie projektów realizowanych w ramach funduszy pomocowych	32.221.442 zł,
c) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10.733.907 zł,
d) obligacje komunalne	110.000.000 zł.

Za I półrocze 2007 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 81.814.144,20 zł.

5. Przychody i rozchody

Uchwalony plan określał:

a) przychody w wysokości	230.715.717 zł,
- w tym kredyt na wykup obligacji	33.000.000 zł
b) rozchody w wysokości	68.285.082 zł.

W ciągu I półrocza 2007 roku zmniejszeniu uległ plan przychodów o kwotę 17.790.749 zł i ostatecznie wyniósł 212.924.968 zł. Również plan rozchodów w omawianym okresie uległ zmniejszeniu o kwotę 19.469.463 zł i ostatecznie

wyniósł 48.815.619 zł. Zmiany dokonano w celu urealnienia wielkości spłaty z tytułu pożyczek na prefinansowanie do poziomu rzeczywistego zadłużenia z tego tytułu na koniec 2006 r.. Dokonano również zmiany źródła finansowania deficytu i wykupu obligacji z kredytu na obligacje.

Wykonanie przychodów wyniosło	41.421.441,91 zł,
Rozchody zrealizowane zostały w kwocie	12.715.636,83 zł.

6. Spłaty zobowiązań

Planowane spłaty zobowiązań na 2007 rok w kwocie	98.355.105 zł,
--	----------------

w tym z tytułu:

a) rat kredytów, pożyczek	34.885.082 zł,
b) wykupu obligacji	33.000.000 zł,
c) odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji	17.370.023 zł,
d) potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń oraz na lata następne	13.100.000 zł

uległy zmianom w ciągu I półrocza 2007 roku do wysokości	78.885.642 zł,
--	----------------

w tym z tytułu:

a) rat kredytów, pożyczek	15.415.619 zł,
b) wykupu obligacji	33.000.000 zł,
c) odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji	17.370.023 zł,
d) potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń oraz na lata następne	13.100.000 zł.

W ciągu I półrocza 2007 roku spłacono zobowiązania na łączną kwotę
19.060.339,09 zł

w zakresie:

a) rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji kwotę	12.664.726,95 zł,
b) odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji kwotę	6.395.612,14 zł,

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

Uchwalony wskaźnik udziału obsługi zadłużenia w planowanych dochodach 10,2 % uległ obniżeniu do 7,9 %.

W uchwale budżetowej prognozowana kwota długu na koniec 2006 roku zaplanowana została w wysokości 470.857.652 zł, tj. 48,7 % planowanych dochodów. W ciągu omawianego okresu kwota ta uległa zmniejszeniu do 469.233.656 zł, tj. 46,9 % planowanych dochodów. Natomiast faktyczna kwota zadłużenia na koniec I półrocza 2007 roku wyniosła 322.509.228,56 zł, stanowiąc 32,2 % planowanych dochodów.

7. Inwestycje

Inwestycje zaplanowane na rok 2007, w uchwale budżetowej na ogólną kwotę 237.905.480 zł, zostały w ciągu I półrocza 2007 roku zwiększone do kwoty 258.388.007 zł, z tego finansowane bezpośrednio z budżetu miasta z kwoty 236.588.480 zł do kwoty 255.637.126 zł.

Wykonanie inwestycji w I półroczu 2007 roku wyniosło ogółem 47.942.434,29 zł, tj. 18,6 % planu, natomiast inwestycji finansowanych z budżetu miasta 47.613.144,65 zł, tj. 18,6 % planu.

Wydatki na 2007 rok związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zaplanowane na kwotę 211.822.238 zł wzrosły do kwoty 222.442.183 zł, w tym ujęte w wydatkach majątkowych budżetu miasta w kwocie 211.422.238 zł wzrosły do 222.042.183 zł.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w I półroczu 2007 wyniosło ogółem 43.999.082,27 zł, tj. 19,8 % planu i dotyczyło wydatków majątkowych budżetu miasta.

8. Programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych

Wydatki na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych uchwalone na kwotę 58.929.842 zł wzrosły w ciągu I półrocza 2007 roku do kwoty 59.851.910 zł, w tym środki funduszy pomocowych wzrosły z kwoty 34.041.342 zł do kwoty 34.741.725 zł.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych w I półroczu 2007 roku wyniosło ogółem 14.977.314,75 zł, tj. 25,0 % planu, w tym finansowane z funduszy pomocowych w kwocie 9.129.795,12 zł.

9.1. 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) 1.767,68 zł na utrzymanie miesięczne 1 pracownika przeprowadzającego dzieci szkolne przez jezdnię,
- b) 250,00 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym.

W ciągu I półrocza 2007 roku zmianie uległy stawki dotacji przedmiotowych w następujących pozycjach:

- a) zwiększono dofinansowanie 1 miejsca normatywnego z kwoty 15,33 zł do kwoty 16,86 zł miesięcznie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym,
- b) zwiększono dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionego w Zakładzie Aktywności Zawodowej z kwoty 73,81 zł do kwoty 318,14 zł.

W związku z tym dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych zostały zwiększone z 1.071.800 zł do kwoty 1.196.420 zł i wykorzystane zostały w 50,8 %, tj. w wysokości 607.498 zł.

9.2. Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych oraz wysokość dotacji dla gospodarstw pomocniczych

Ustalona w uchwale budżetowej jednostkowa stawka dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej - gospodarstwa pomocniczego, na dofinansowanie utrzymania 1 uczestnika zajęć integracji zawodowej i społecznej w kwocie 2.250 zł w ciągu I półrocza 2007 roku nie uległa zmianie. Dotacja przedmiotowa dla tego gospodarstwa pomocniczego w kwocie 582.750 zł wykorzystana została w 52,9%, tj. w wysokości 308.415 zł.

10. Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Planowane przychody i wydatki zakładów budżetowych uległy zwiększeniu z 25.351.584 zł do kwoty 28.440.950 zł, natomiast ich realizacja za I półrocze 2007 roku zamknęła się kwotą 11.474.324,13 zł, co stanowi 40,3 % planu.

11. Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

Planowane dochody rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu z kwoty 18.035.228 zł do kwoty 20.285.296 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 11.041.300,48 zł, co stanowi 54,4 % planu.

12. Przychody i wydatki funduszy celowych

Przychody i wydatki funduszy celowych przedstawiają się następująco:

- a) planowane przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uległy zwiększeniu z kwoty 3.882.875 zł do 10.226.143 zł, natomiast ich realizacja za I półrocze 2007 roku zamknęła się kwotą 10.847.471,81 zł,
- b) planowane przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uległy zwiększeniu z kwoty

1.167.114 do 1.995.074 zł, natomiast ich realizacja za I półrocze 2007 roku zamknęła się kwotą 1.954.832,73 zł,

- c) planowane przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym uległy zwiększeniu z kwoty 780.172 zł do 1.246.537 zł, natomiast ich realizacja w okresie sprawozdawczym zamknęła się kwotą 930.445,01 zł.

13. Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych

Uchwalony plan przychodów gospodarstw pomocniczych w wysokości 4.173.294 zł uległ zwiększeniu do kwoty 4.377.575 zł i wykonany został na koniec I półrocza 2007 roku w wysokości 2.050.869,69 zł, co stanowi 46,8 % planu.

Uchwalony plan wydatków gospodarstw pomocniczych w wysokości 4.173.294 zł uległ zwiększeniu do kwoty 4.377.575 zł i wykonany został na koniec I półrocza 2007 roku w wysokości 1.987.211,92 zł, co stanowi 45,4 % planu.

14. Dochody i wydatki zadań rządowych zleconych

Uchwalony plan dochodów rządowych zadań zleconych Miastu w wysokości 109.670.705 zł, w tym dotacje celowe 97.769.905 zł, zmalał do kwoty 107.287.621 zł, w tym dotacje celowe do kwoty 95.391.821 zł.

Wykonanie wyniosło 58.255.048,72 zł, tj. 54,3 % planu, w tym dotacja celowa 47.144.074,22 zł, tj. 49,4 % planu.

Uchwalony plan wydatków na wykonanie zadań rządowych zleconych miastu na ogólną kwotę 102.683.405 zł wzrósł do kwoty 103.363.299 zł, z tego finansowanych w ramach dotacji celowych zmalał z kwoty 97.769.905 zł do 95.391.821 zł, z tego:

- a) w gminie plan zmalał z kwoty 81.885.905 zł do 77.902.233 zł,
b) w powiecie plan wzrósł z kwoty 15.884.000 zł do 17.489.588 zł.

Na realizację zadań rządowych zleconych w I półroczu 2007 roku wykorzystano ogółem 49.156.116,31 zł, tj. 47,6 % planu, w tym z dotacji celowej sfinansowano wydatki w wysokości 45.877.495,69 zł, tj. 48,1 % planu, z tego:

- a) w gminie 37.481.499,09 zł, tj. 48,1 % planu,
- b) w powiecie 8.395.996,60 zł, tj. 48,0 % planu.

15. Dotacje udzielone z budżetu miasta

Uchwalony plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 62.424.520 zł zwiększony został w ciągu I półrocza 2007 roku do kwoty 64.068.755 zł, z tego:

1. z budżetu gminy wzrósł z kwoty 42.348.220 zł do kwoty 43.472.950 zł, w tym dotacje:
 - a) przedmiotowe dla zakładów budżetowych nie uległy zmianom i wyniosły 700.000 zł,
 - b) dla gospodarstw pomocniczych nie uległy zmianie i wyniosły 582.750 zł,
 - c) podmiotowe (dla niepublicznych jednostek oświatowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury) wzrosły z kwoty 23.691.000 zł do kwoty 24.737.130 zł,
 - d) wynikające z „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” zmalały z kwoty 11.383.400 zł do kwoty 11.329.000 zł,
 - e) pozostałe (wynikające z porozumień z innymi samorządami, na konserwację zabytków i na utrzymanie obiektów sportowych) wzrosły z kwoty 5.991.070 zł do kwoty 6.124.070 zł.
2. z budżetu powiatu wzrósł z kwoty 20.076.300 zł do kwoty 20.595.805 zł, w tym dotacje:
 - a) przedmiotowe dla zakładów budżetowych wzrosły z kwoty 371.800 zł do kwoty 496.420 zł,

- b) podmiotowe (dla niepublicznych jednostek oświatowych i instytucji kultury) wzrosły z kwoty 15.740.000 zł do kwoty 15.965.000 zł,
- c) wynikające z „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” zmalały z kwoty 400.000 zł do kwoty 374.885 zł,
- d) pozostałe (wynikające z porozumień z innymi samorządami) wzrosły z kwoty 3.564.500 zł do kwoty 3.759.500 zł.

W I półroczu 2007 roku przekazano dotacje

na ogólną kwotę	33.468.526,59 zł
	tj. 52,2 % planu,

z tego:

1. dotacje z budżetu gminy	22.934.900,61 zł
	tj. 52,8 % planu,

a) przedmiotowe dla zakładów

budżetowych w kwocie	349.998,00 zł,
----------------------	----------------

b) dla gospodarstw pomocniczych w kwocie	308.415,00 zł,
--	----------------

c) podmiotowe (dla niepublicznych

jednostek oświatowych, samodzielnych

publicznych zakładów opieki zdrowotnej

i instytucji kultury) w kwocie	12.452.671,91 zł,
--------------------------------	-------------------

d) wynikające z „Programu współpracy

Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

pożytku publicznego” w kwocie	7.445.016,34 zł,
-------------------------------	------------------

e) pozostałe (wynikające z porozumień

z innymi samorządami, na konserwację zabytków

i na utrzymanie obiektów sportowych) w kwocie 2.378.799,36 zł.

2. dotacje z budżetu powiatu	10.533.625,98 zł
	tj. 51,1 % planu,
a) przedmiotowe dla zakładów budżetowych w kwocie	257.500,00 zł
b) podmiotowe (dla niepublicznych jednostek oświatowych i instytucji kultury) w kwocie	8.087.057,26 zł
c) wynikające z „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” w kwocie	237.013,00 zł
d) pozostałe (wynikające z porozumień z innymi samorządami) w kwocie	1.952.055,72 zł.

16. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Uchwalony plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 5.200.000 zł nie uległ zmianie.

Plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 6.680.000 zł, z tego z dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 5.200.000 zł oraz z funduszy pomocowych w kwocie 1.480.000 zł nie uległ zmianom.

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2007 roku wyniosła 4.260.728,61 zł, tj. 81,9 % planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 2.491.243,87 zł, tj. 37,3 % planu.

17. Rady osiedlowe

Plan na zadania realizowane przez rady osiedlowe wzrósł z kwoty 520.600 zł do 521.328 zł. W I półroczu 2007 roku rady osiedlowe wydatkowały 142.822,11 zł, tj. 27,4 % planu.

18. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek

Ustalone limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 162.430.635 zł,
w tym na refinansowanie projektów realizowanych w ramach funduszy pomocowych 32.221.442 zł
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 67.885.082 zł

w ciągu I półroczu 2007 roku uległy następującym zmianom:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wzrosło do kwoty 164.109.349 zł,
w tym na refinansowanie projektów realizowanych w ramach funduszy pomocowych 32.221.442 zł
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów zmalało do kwoty 48.415.619 zł.

W I półroczu 2007 roku limity te nie zostały przekroczone i wynosiły:

- a) 16.708.902,47 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w tym na refinansowanie projektów realizowanych w ramach funduszy pomocowych 7.007.485,15 zł,
- b) 12.664.726,95 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

19. Wykorzystanie upoważnień Prezydenta Miasta Bydgoszczy określonych w § 14 uchwały budżetowej na 2007 rok

1. Prezydent Miasta Bydgoszczy w I półroczu 2007 roku nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego,
2. Prezydent Miasta Bydgoszczy zaciągnął zobowiązania:
 - a) - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 202.000.590,21 zł,
- na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich w wysokości 63.314.004,78 zł, w tym na wieloletnie programy inwestycyjne 60.963.771,89 zł,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędną dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2008 roku, tj. umów obejmujących usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet, utrzymanie czystości w Urzędzie Miasta oraz opłaty za wynajem pomieszczeń dla rad osiedli,
3. Prezydent Miasta Bydgoszczy w omawianym okresie sprawozdawczym wydał 8 zarządzeń w sprawie przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
4. Prezydent Miasta w I półroczu 2007 roku nie przekazał kierownikom zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
5. Prezydent Miasta udzielił w omawianym okresie pożyczek na łączną kwotę 50.909,88 zł,
6. Prezydent Miasta nie skorzystał z upoważnienia do udzielenia poręczeń i gwarancji,

7. Prezydent Miasta skorzystał z możliwości lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
8. Prezydent Miasta przekazał uprawnienia, o których mowa w pkt 2b jednostkom organizacyjnym Miasta.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta oraz informacje o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2007 roku przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Bydgoszczy



Konstanty Dombrowicz

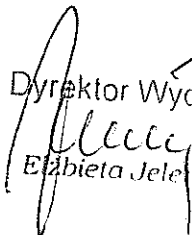
Radca Prawny-Koordinator



16.08.2007 r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Prezydent Miasta Bydgoszczy przedkłada Radzie Miasta informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2007 roku. Powyższa informacja została sporządzona zgodnie z wymogami Rady Miasta Bydgoszczy określonymi w uchwale nr LXXI/1337/06 z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dyrektor Wydziału

Elżbieta Jeleńska