

**UCHWAŁA Nr ...6..../2006
ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2006 roku**

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2006

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759), art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381) oraz §8 Uchwały Nr 229/XXXIII/2005 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2006,

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 229/XXXIII/2005 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2006 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

w § 1

- w pozycji „**1. Dochody**” (zgodnie ze zmianami wykazanymi w ZAŁ. Nr 1 do niniejszej uchwały) kwotę 39.102.909 zł. zastępuje się kwotą **39.126.095 zł.** (zwiększenie o kwotę 23.186 zł.)

w tym w podpunkcie:

- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) kwotę 1.461.277 zł. zastępuje się kwotą **1.484.463 zł.** (zwiększenie o kwotę 23.186 zł.),

- w pozycji „**2. Wydatki**” (zgodnie ze zmianami wykazanymi w ZAŁ. Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 41.527.441 zł. zastępuje się kwotą **41.550.627 zł.** (zwiększenie o kwotę 23.186 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 35.430.681 zł. zastępuje się kwotą **35.453.867 zł.** (zwiększenie o kwotę 23.186 zł.)

w tym w podpunktach:

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020, 3030, 3040, 3110, 3210, 3218, 3219, 3240, 3248, 3249) kwotę 2.423.097 zł. zastępuje się kwotą **2.412.697 zł.** (zmniejszenie o kwotę 10.400 zł.),
 - c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§§ 4010, 4020, 4170, 4177, 4178, 4179) kwotę 13.959.657 zł. zastępuje się kwotą **13.936.885 zł.** (zmniejszenie o kwotę 22.772 zł.),
 - d) dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) kwotę 1.074.442 zł. zastępuje się kwotą **1.073.997 zł.** (zmniejszenie o kwotę 445 zł.),
 - e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120, 4117, 4118, 4119, 4127, 4128, 4129) kwotę 2.953.580 zł. zastępuje się kwotą **2.951.654 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.926 zł.),
 - h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 11.139.992 zł. zastępuje się kwotą **11.198.721 zł.** (zwiększenie o kwotę 58.729 zł.).
- w pozycji „**3. Deficyt budżetowy**” w kwocie **2.424.532 zł.** pozostaje bez zmian

§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1 oraz Zał. Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w Zał. Nr 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 5A i 6 do uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję Zał. Nr 3A, 5A i 6 do uchwały budżetowej przedstawiają Zał. Nr 3A, 4A i 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

[Handwritten signatures for members 1, 2, 3, and 4 of the County Board]

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Bydgoskiego

[Handwritten signature of Kazimierz Krasowski]

Starosta Bydgoski
Kazimierz Krasowski

[Handwritten signature]

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu następujące zmiany:

1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **23.186 zł.**, i tak:
 - **rozdział 70005** – zwiększenie o kwotę 23.186 zł. w § 2110, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-59/06 z dnia 18 grudnia 2006 r. z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań (wraz z odsetkami) na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości zajęte pod rogi publiczne,

2. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **23.186 zł.**, i tak:
 - **rozdział 60095** – kwotę 359 zł. przenosi się z § 4440 do § 4210 urealniając wykonanie wydatków do końca bieżącego roku,
 - **rozdział 70005** – zwiększenie ogółem o kwotę 23.186 zł. (§ 4580 kwota 217 zł., § 4590 kwota 22.969 zł.) zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-59/06 z dnia 18 grudnia 2006 r., z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań (wraz z odsetkami) na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości zajęte pod rogi publiczne,
 - **rozdział 75020** – przeniesienie łącznie o kwotę 1.965 zł. z § 4300 do: § 4610 kwotę 100 zł. na opłaty sądowe, do § 4260 na zakup energii (400 zł.) oraz do § 4440 (1.465 zł.) urealniając wykonanie wydatków do końca bieżącego roku,
 - **rozdział 80130** – przeniesienie pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 12.900 zł.

W ZSZ w Koronowie z § 4260 kwotę 4.100 zł. przenosi się do: § 4210 w wysokości 1.500 zł. na zakup środków czystości do utrzymania 5 budynków (1.000 zł.) oraz na zakup art. biurowych, papieru do ksero (500 zł.), do § 4300 w kwocie 2.500 zł. na usługę archiwizacji dokumentów szkolnych, dzienników i arkuszy uczniowskich, do § 4430 w kwocie 100 zł. na opłaty urzędowe związane z zapytaniem o karalność.

W ZSOiZ w Solcu Kujawskim kwotę 3.900 zł. przenosi się z § 4260 do: § 4440 ze względu na ponowne naliczenie odpisu na ZFŚS.

Ponadto z § 4110 kwotę 1.900 zł. przenosi się do: § 4300 w wysokości 1.400 zł. na zakup mapy geodezyjnej oraz wykonanie przeglądu technicznego w budynku przy ul. 29 Listopada 7 oraz do § 4210 w wysokości 500 zł. na udoskonalenia sieci niezbędnej w księgowości i sekretariacie szkoły.

Zwiększenie wydatków w ZSA-E w Karolewie w § 4210 o kwotę 3.000 zł. – jednocześnie zmniejszenie w § 4260 o w/w kwotę – spowodowane jest koniecznością zakupu opraw oświetleniowych do sal lekcyjnych, aby dostosować natężenie światła w tych pomieszczeniach do norm sanitarnych,

- **rozdział 80309** - przeniesienie pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 2 zł. Zmniejszenie w: § 4129 o kwotę 1 zł. i w § 4218 o kwotę 1 zł. oraz jednoczesne zwiększenie w: § 4178 w kwocie 1 zł. oraz w § 4179 zł. o kwotę 1 zł. wynika z konieczności naliczenia składek ZUS pracodawcy i pracownika,
- **rozdział 85201** – przeniesienie pomiędzy paragrafami ogółem o kwotę 19.700 zł. Zmniejszenie w: § 3020 o kwotę 1.200 zł., w § 3110 o kwotę 9.200 zł. oraz w § 4300 w wysokości 9.300 zł., zabezpieczając (zwiększenie) wydatki w: § 4170 w kwocie 2.100 zł. za nadzór nad pracami remontowymi, w § 4210 (6.400 zł.) na zakup kostki brukowej, w § 4220 (1.500 zł.) na zakup żywności, w § 4260 w wysokości 1.000 zł. na bieżący zakup energii elektrycznej oraz w § 4270 w kwocie 8.700 zł. na malowanie kuchni (2.700 zł.), wymianę brodzików z dostosowaniem dla małych dzieci w wysokości 2.000 zł. oraz na wymianę stolarki drzwiowej drewnianej, zniszczonej i nieszczelnej na aluminiową w mieszkaniach chronionych kwota 4 000 zł.,
- **rozdział 85202** – przeniesienie pomiędzy paragrafami ogółem o kwotę 20.400 zł.

W DPS w Bożenkowie kwotę 7.400 zł. przenosi się z § 4010 do: § 4220 (3.000 zł.) zabezpieczając wydatki na zakup żywności, do § 4230 kwotę 1.000 zł. za zakup leków, do § 4300 w wysokości 3.000 zł. w związku z corocznym obowiązkiem dokonania pomiarów instalacji elektrycznej oraz do § 4410 (400 zł.) na ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dla dyrektora jednostki.

W DPS w Koronowie kwotę 13.000 zł. przenosi się z § 4010 do § 4270 w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu pomieszczeń po rehabilitacji na pomieszczenia magazynowe i pralni,

- **rozdział 85218** – kwotę 45 zł. przenosi się z § 4040 do § 4440 urealniając wykonanie wydatków do końca bieżącego roku,
 - **rozdział 85324** – przenosi się łącznie kwotę 500 zł. (z § 4040 – 400 zł. i z § 4410 – 100 zł.) do § 4440 urealniając wykonanie wydatków do końca bieżącego roku,
 - **rozdział 85406** – w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koronowie kwotę 4.500 zł. przenosi się z § 4010 do: § 4210 w wysokości 2.500 zł. na zakup mebli niezbędnych do wyposażenia gabinetu, do § 4240 kwota 2.000 zł. na zakup pomocy dydaktycznych, programów komputerowych, gier niezbędnych do prac z dziećmi korzystającymi z Poradni. Ponadto zwiększa się o kwotę 680 zł. w § 4210 (zmniejszenie w: § 4260 – 200 zł., § 4300 – 200 zł., § 4410 – 280 zł.) ze względu na zabezpieczenie środków na zakup tonerów, tuszy oraz druków na bieżące potrzeby Poradni. Kwotę 5 zł. przenosi się z § 4280 do § 4350 celem zabezpieczenia zapłaty rachunku neostrady, którego wysokość została zmieniona w m-cu grudniu,
 - **rozdział 85410** – przeniesienie wydatków w Internacie ZSA-E w Karolewie do § 4210 z § 4260 w kwocie 2.000 zł. ze względu na konieczność zakupu lampek biurowych dla uczniów w pokojach internatu (36 lampek biurowych na każde biurko w pokoju).
 - **rozdział 85415** – przeniesienie pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 26 zł. Zmniejszenie w: § 4118 o kwotę 16 zł., w § 4119 o kwotę 7 zł., w § 4128 kwotę 2 zł. i § 4219 w wysokości 1 zł. oraz jednoczesne zwiększenie w: § 4178 w kwocie 18 zł. oraz w § 4179 zł. o kwotę 8 zł. wynika z konieczności naliczenia składek ZUS pracodawcy i pracownika.
3. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych o tę samą kwotę **23.186 zł.** oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami nie powodują zmian w deficycie budżetowym, który pozostaje na poziomie **2.424.532 zł.**

STAROSTA BYDGOSKI

Kazimierz Krasowski
Kazimierz Krasowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu
Powiatu Bydgoskiego
Nr ...6.../2006
z dnia 21.12.2006 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W BUDŻECIE
POWIATU BYDGOSKIEGO
NA ROK 2006
DOCHODY**

Klasyfikacja budżetowa			Plan uchwalony	Zmiany		Plan po zmianach
Dział	Rozdział	Paragraf		Zwiększenia	Zmniejszenia	
700			2.467.492	23.186	0	2.490.678
	70005		2.467.492	23.186	0	2.490.678
		2110	256.737	23.186	0	279.923
Suma całkowita dochodów:			39.102.909	23.186	0	39.126.095

STAROSTA BYDGOSKI
Kazimierz Krasowski
Kazimierz Krasowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu
Powiatu Bydgoskiego
Nr 6/2006
z dnia 21.12.2006 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W BUDŻECIE
POWIATU BYDGOSKIEGO
NA ROK 2006**

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan uchwalony	Zmiany		Plan po zmianach
Dział	Rozdział	Paragraf		Zwiększenia	Zmniejszenia	
600			7.642.140	359	359	7.642.140
	60095		546.306	359	359	546.306
		4210	160.223	359	0	160.582
		4440	7.261	0	359	6.902
700			294.737	23.186	0	317.923
	70005		294.737	23.186	0	317.923
		4580	3.971	217	0	4.188
		4590	212.580	22.969	0	235.549
750			6.169.821	1.965	1.965	6.169.821
	75020		5.229.854	1.965	1.965	5.229.854
		4260	66.725	400	0	67.125
		4300	1.697.055	0	1.965	1.695.090
		4440	56.435	1.465	0	57.900
		4610	300	100	0	400
801			11.417.918	12.900	12.900	11.417.918
	80130		8.364.273	12.900	12.900	8.364.273
		4110	972.742	0	1.900	970.842
		4210	405.343	5.000	0	410.343
		4260	458.736	0	11.000	447.736
		4300	152.658	3.900	0	156.558
		4430	600	100	0	700
		4440	323.924	3.900	0	327.824
803			83.161	2	2	83.161
	80309		83.161	2	2	83.161
		4129	7	0	1	6
		4178	751	1	0	752
		4179	250	1	0	251
		4218	1.321	0	1	1.320
852			12.583.639	40.100	40.100	12.583.639
	85201		2.886.650	19.700	19.700	2.886.650
		3020	34.100	0	1.200	32.900
		3110	149.200	0	9.200	140.000
		4170	2.000	2.100	0	4.100
		4210	184.900	6.400	0	191.300
		4220	96.900	1.500	0	98.400
		4260	27.400	1.000	0	28.400
		4270	55.400	8.700	0	64.100
		4300	75.550	0	9.300	66.250
	85202		7.739.270	20.400	20.400	7.739.270
		4010	2.755.227	0	20.400	2.734.827
		4220	358.600	3.000	0	361.600
		4230	29.500	1.000	0	30.500

		4270	109.509	13.000	0	122.509
		4300	142.600	3.000	0	145.600
		4410	5.328	400	0	5.728
	85218		316.653	45	45	316.653
		4040	14.001	0	45	13.956
		4440	4.587	45	0	4.632
853			794.092	500	500	794.092
	85324		34.860	500	500	34.860
		4040	1.300	0	400	900
		4410	500	0	100	400
		4440	800	500	0	1.300
854			1.407.233	7.211	7.211	1.407.233
	85406		516.778	5.185	5.185	516.778
		4010	198.859	0	4.500	194.359
		4210	10.780	3.180	0	13.960
		4240	2.000	2.000	0	4.000
		4260	11.770	0	200	11.570
		4280	300	0	5	295
		4300	7.388	0	200	7.188
		4350	950	5	0	955
		4410	860	0	280	580
	85410		427.984	2.000	2.000	427.984
		4210	156.366	2.000	0	158.366
		4260	44.100	0	2.000	42.100
	85415		372.961	26	26	372.961
		4118	235	0	16	219
		4119	110	0	7	103
		4128	33	0	2	31
		4178	6.537	18	0	6.555
		4179	3.070	8	0	3.078
		4219	1.661	0	1	1.660
Suma całkowita wydatków:			41.527.441	86.223	63.037	41.550.627

STAROSTA BYDGOSKI

Krzysztof Krasowski
Krzysztof Krasowski