

UCHWAŁA Nr 68/07
ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 11 grudnia 2007 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2007

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 późn. zm.¹), art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.²) oraz §10 Uchwały Nr 26/V/2007 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2007

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 26/V/2007 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2007 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w § 1

Dochody (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały) kwotę 37.628.760 zł. zastępuje się kwotą **37.634.760 zł.** (zwiększenie o kwotę 6.000 zł.)

z tego:

- m) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2330) kwotę 9.000 zł. zastępuje się kwotą **15.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 6.000 zł.)

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. 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, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. 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, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587

w § 2

W pozycji **1. Wydatki** (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 38.693.828 zł. zastępuje się kwotą **38.699.828 zł.** (zwiększenie o kwotę 6.000 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 36.891.253 zł. zastępuje się kwotą **36.897.253 zł.** (zwiększenie o kwotę 6.000 zł.)

w tym w podpunktach:

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030, §3040, §3050, §3110, §3218, §3219, §3240, §3248, §3249) kwotę 2.441.148 zł. zastępuje się kwotą **2.446.168 zł.** (zwiększenie o kwotę 5.020 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4020, §4170, §4178, §4179) w kwocie 15.121.118 zł. pozostają bez zmian,
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4118, §4119, §4120, §4128, §4129, §4130) w kwocie 3.163.669 zł. pozostają bez zmian,
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 10.740.020 zł. zastępuje się kwotą **10.741.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 980 zł.).

w § 3

W pozycji **1. Deficyt budżetowy** w kwocie **1.065.068 zł.** pozostaje bez zmian

w § 5

1. Wydatki w wysokości 1.113.852 zł. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami pozostają bez zmian. Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami planowanych wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 8B do niniejszej uchwały.

1136

2. Dochody w wysokości 1.743.780 zł. związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zastępuje się kwotą **1.749.780 zł.** (zwiększenie o kwotę 6.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7B do niniejszej uchwały.
3. Wydatki w wysokości 4.611.220 zł. związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zastępuje się kwotą **4.617.220 zł.** (zwiększenie o kwotę 6.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7B do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1 oraz załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3A, 4, 5, 6, 7, 7A, 8B i 10B do uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 1, 3A, 5, 7A, 8B i 10B do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4A, 5, 6A, 7B i 8B do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu:

1.
2.
3.
4.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Bydgoskiego



Starosta Bydgoski
Kazimierz Krasowski

.....
.....

..... dnia 10.12.09
RADCA PRAWNY
mgr Maria Dzik
Bd-608

Skarbnik Powiatu


Grażyna Czepanko

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu następujące zmiany:

1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę **6.000 zł.** w rozdziale **85415**, § 2330 zgodnie z porozumieniem podpisanym z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego na stypendia dla pięciorga uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Bydgoski.
2. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **6.000 zł.**, i tak:
 - **rozdział 60095** – przesuwa się kwotę 10.000 zł. z § 4300 do § 4210 zabezpieczając środki na zakup części do ciągnika rolniczego,
 - **rozdział 70005** – kwotę 1.700 zł. przesuwa do § 4610 z § 4300 – 1.200 zł. i z § 4590 – 500 zł. celem zabezpieczenia środków na wypłaty kosztów postępowania sądowego,
 - **rozdział 80102** – zmniejsza się § 4110 o kwotę 2.200 zł. i § 4120 o kwotę 400 zł. przenosząc w/w środki do rozdziału 80134 ze względu na powstałe oszczędności. Ponadto zwiększa się § 4210 o kwotę 1.230 zł. na zakup oleju opałowego (zapas na początek roku 2008), zmniejszając jednocześnie § 4360 – 280 zł. i § 4370 – 950 zł.,
 - **rozdział 80120** – przesuwa się kwotę 800 zł. do § 4210 z § 3020 – 600 zł. i § 4270 – 200 zł. na zakup tonerów i tuszy do kserokopiarek,
 - **rozdział 80130** – dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami planowanych wydatków na ogólną kwotę 9.160 zł.
W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie przesuwa się kwotę 3.300 zł. z § 4260 do § 4300 na instalację elektryczną w świetlicy szkolnej potrzebną do uruchomienia Centrum Multimedialnego. Ponadto kwotę 100 zł. przesuwa się z § 4420 do § 4430 w związku z opłatą z tytułu rejestracji samochodu Ford.
W Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 5.760 zł. zabezpieczając wydatki między innymi na: zakup części do naprawy szkolnego autobusu (§ 4210), opracowanie książek budowlanych obiektów szkoły oraz montaż instalacji przeciw włamaniowej (§ 4300). Ponadto zwiększa się wydatki na adaptację pomieszczeń na pracownię kształcenia praktycznego (§ 4270).

- **rozdział 80134** – zwiększa się rozdział o kwotę 2.600 zł., § 4110 – 2.300 zł., § 4120 – 300 zł. (przeniesienie z rozdziału 80102). Ponadto kwotę 1.200 zł. przenosi się z § 4300 do § 4210 na zakup oleju opałowego (zapas na początek roku 2008),
 - **rozdział 85201** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków na ogólna kwotę 20.400 zł. zabezpieczając planowane wydatki między innymi na: wymianę pościeli, uzupełnienie naczyń i urządzeń w kuchenkach wychowanków, wymianę wykładzin i dywanów oraz mebli. Jednocześnie przenosi się kwotę 1.200 zł. z § 4010 do § 4170 zabezpieczając środki na wykonanie instalacji przeciwpożarowej z tytułu umowy zlecenie,
 - **rozdział 85202** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków na ogólna kwotę 26.090 zł.
W Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie kwotę 13.090 zł. przenosi się między paragrafami planowanych wydatków zabezpieczając planowane wydatki między innymi na: całkowitą wymianę pościeli, ręczników, uzupełnienie naczyń oraz zakup odzieży dla 2 osób.
W Domu Pomocy Społecznej w Koronowie dokonuje się przesunięć na ogólną kwotę 13.000 zł. między innymi na: zakup krzeseł, szafek, pralki, art. biurowych itp.
 - **rozdział 85410** – kwotę 1.950 zł. przesuwa się z § 4260 do § 4210 na zakup oleju opałowego oraz środków czystości. Ponadto kwotę 435 zł. przesuwa się z § 4740 do § 4300 – 420 zł. i § 4370 – 15 zł. zabezpieczając środki na opracowanie książek budowlanych obiektów oraz połączenia telefonii stacjonarnej,
 - **rozdział 85415** – dokonuje się zwiększenia § 3240 o kwotę 6.000 zł. zgodnie z porozumieniem podpisanym z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego na stypendia dla pięciorga uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Bydgoski, i tak:

1.	ZSL Koronowo	1 uczeń	1.200 zł.
2.	ZSZ Koronowo	2 uczeń	2.400 zł.
3.	ZSA-E Karolewo	1 uczeń	1.200 zł.
4.	ZSOiZ Solec Kujawski	1 uczeń	1.200 zł.
razem:			5 uczniów 6.000 zł.
3. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych o tę samą kwotę tj. **6.000 zł.**, nie powoduje zmian w planowanym deficycie budżetowym, który pozostaje na poziomie **1.065.068 zł.**

132

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu
Powiatu Bydgoskiego
Nr 68./07
z dnia 11.12.2007 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W BUDŻECIE
POWIATU BYDGOSKIEGO
NA ROK 2007**

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan uchwalony	Zmiany		Plan po zmianach
Dział	Rozdział	Paragraf		Zwiększenia	Zmniejszenia	
854			227 095	6 000	0	233 095
	85415		191 630	6 000	0	197 630
		2330	9 000	6 000	0	15 000
Suma całkowita dochodów:			37 628 760	6 000	0	37 634 760

030

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu
Powiatu Bydgoskiego
Nr 60/07
z dnia 11.12.2007 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W BUDŻECIE
POWIATU BYDGOSKIEGO
NA ROK 2007**

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan uchwalony	Zmiany		Plan po zmianach
Dział	Rozdział	Paragraf		Zwiększenia	Zmniejszenia	
600			5 511 880	10 000	10 000	5 511 880
	60095		716 380	10 000	10 000	716 380
		4210	120 000	10 000	0	130 000
		4300	191 000	0	10 000	181 000
700			174 720	1 700	1 700	174 720
	70005		174 720	1 700	1 700	174 720
		4300	32 000	0	1 200	30 800
		4590	128 592	0	500	128 092
		4610	11 500	1 700	0	13 200
801			12 159 409	14 990	14 990	12 159 409
	80102		648 953	1 230	3 830	646 353
		4110	69 200	0	2 200	67 000
		4120	10 700	0	400	10 300
		4210	40 308	1 230	0	41 538
		4360	1 000	0	280	720
		4370	2 000	0	950	1 050
	80120		1 353 056	800	800	1 353 056
		3020	7 500	0	600	6 900
		4210	58 516	800	0	59 316
		4270	4 950	0	200	4 750
	80130		8 763 086	9 160	9 160	8 763 086
		3020	122 971	0	380	122 591
		4210	332 618	1 722	0	334 340
		4260	409 852	0	5 100	404 752
		4270	109 822	1 330	0	111 152
		4280	7 820	0	690	7 130
		4300	138 763	6 008	0	144 771
		4350	10 099	0	450	9 649
		4360	7 230	0	50	7 180
		4410	18 300	0	240	18 060
		4420	500	0	100	400
		4430	600	100	200	500
		4700	3 175	0	50	3 125
		4740	8 100	0	1 900	6 200
	80134		214 262	3 800	1 200	216 862
		4110	24 300	2 300	0	26 600
		4120	3 500	300	0	3 800
		4210	2 789	1 200	0	3 989
		4300	19 800	0	1 200	18 600
852			10 855 494	46 490	46 490	10 855 494
	85201		3 210 100	20 400	20 400	3 210 100
		4010	727 800	0	1 200	726 600
		4170	2 000	1 200	0	3 200

139

		4210	179 800	17 600	0	197 400
		4220	110 400	0	16 800	93 600
		4350	1 600	100	0	1 700
		4370	6 000	0	2 400	3 600
		4750	2 000	1 500	0	3 500
	85202		5 691 322	26 090	26 090	5 691 322
		4110	574 100	0	1 000	573 100
		4120	77 800	1 000	0	78 800
		4210	446 962	14 853	0	461 815
		4260	263 500	0	9 309	254 191
		4270	84 200	800	0	85 000
		4280	7 800	0	2 266	5 534
		4300	142 963	9 437	0	152 400
		4350	1 800	0	168	1 632
		4360	3 900	0	1 000	2 900
		4370	21 900	0	6 300	15 600
		4430	1 600	0	747	853
		4530	3 000	0	2 400	600
		4700	8 000	0	2 900	5 100
854			1 370 834	8 385	2 385	1 376 834
	85410		419 348	2 385	2 385	419 348
		4210	113 317	1 950	0	115 267
		4260	44 527	0	1 950	42 577
		4300	6 517	420	0	6 937
		4370	1 121	15	0	1 136
		4740	950	0	435	515
	85415		227 981	6 000	0	233 981
		3240	43 764	6 000	0	49 764
Suma całkowita wydatków:			38 693 828	81 565	75 565	38 699 828