

UCHWAŁA Nr 120/08
ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 24 października 2008 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2008

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 §9 Uchwały Nr 100/XVI/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2008

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 100/XVI/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2008 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w § 1

Dochody (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały) kwotę 42.184.820 zł. zastępuje się kwotą **42.202.834 zł.** (zwiększenie o kwotę 18.014 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Dochody bieżące kwotę 40.865.859 zł. zastępuje się kwotą **40.883.873 zł.** (zwiększenie o kwotę 18.014 zł.)

w tym w podpunkcie:

- g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130) kwotę 3.056.265 zł. zastępuje się kwotą **3.074.279 zł.** (zwiększenie o kwotę 18.014 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 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 170, 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, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984

w punkcie 2) Dochody majątkowe w kwocie **1.318.961 zł.** pozostają bez zmian

w § 2

W pozycji **1. Wydatki** (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 47.172.351 zł. zastępuje się kwotą **47.190.365 zł.** (zwiększenie o kwotę 18.014 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 42.055.927 zł. zastępuje się kwotą **42.073.941 zł.** (zwiększenie o kwotę 18.014 zł.)

w tym w podpunkcie:

- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4020, §4170, § 4178, § 4179) kwotę 16.651.941 zł. zastępuje się kwotą **16.657.245 zł.** (zwiększenie o kwotę 5.304 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, § 4118, § 4119, §4120, § 4128, § 4129, §4130) kwotę 3.214.726 zł. zastępuje się kwotą **3.215.664 zł.** (zwiększenie o kwotę 938 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 14.221.508 zł. zastępuje się kwotą **14.233.280 zł.** (zwiększenie o kwotę 11.772 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe w kwocie **5.116.424 zł.** pozostają bez zmian

w § 3

W pozycji **1. Deficyt budżetowy** w kwocie **4.987.531 zł.** pozostaje bez zmian.

w § 4

W pozycji 1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami **1.422.963 zł.** pozostaje bez zmian. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków, 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, 3, 5, 6, 7, 8, 9 i 15B do uchwały budżetowej.


2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 1, 3, 6, 9 i 15B do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 5, 6 i 7B 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

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **18.014 zł.**, i tak:
 - **rozdział 80195** – zwiększenie § 2130 o kwotę 242 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16.10.2008 roku, znak: WFB.I.3011-49/08 na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego w roku 2008,
 - **rozdział 85406** – wprowadza się § 2130 w kwocie 17.772 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16.10.2008 roku, znak: WFB.I.3011-49/08 na realizację działań przewidzianych w Rządowym programie na lata 2008 – 2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w zakresie dofinansowania działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz zakupu specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia dla poradni psychologiczno – pedagogicznych i ich filii, z tego na:
 - a) działanie punktów konsultacyjnych 12.802 zł.
 - b) wyposażenie punktów konsultacyjnych 4.970 zł.
2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **18.014 zł.**, i tak:
 - **rozdział 60095** – kwotę 800 zł. przenosi się z § 4270 do § 4360 (200 zł.) na wydatki związane z telefonią komórkową oraz do § 4410 (600 zł.) na pokrycie kosztów delegacji krajowych,
 - **rozdział 75011** – dokonuje się przesunięcia kwoty 200 zł. § 4350 do § 4270 zabezpieczając wydatki związane z dostępem do internetu,
 - **rozdział 75019** – następuje przesunięcie kwoty 400 zł. z § 4350 do § 4270 urealniając wykonanie do końca roku,
 - **rozdział 75495** – kwotę 1.037 zł. przesuwa się z § 4300 do § 4210 na wykonanie opasek odbłaskowych z nadrukiem w związku z akcją „Bezpieczna droga do szkoły,

- **rozdział 80120** – w Zespole Szkół Licealnych następuje zwiększenie ogółem o kwotę 68 zł. (§ 4010 – 58 zł., § 4110 – 9 zł., § 4120 – 1 zł.) zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16.10.2008 roku, znak: WFB.I.3011-49/08 na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego w roku 2008,
- **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 174 zł.
W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie zwiększa się ogółem o 91 zł. (§ 4010 – 77 zł., § 4110 – 12 zł., § 4120 – 2 zł.), w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim o 52 zł. (§ 4170 – 44 zł., § 4110 – 7 zł., § 4120 – 1 zł.), w Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie 31 zł. (§ 4010 – 26 zł., § 4110 – 4 zł., § 4120 – 1 zł.) zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16.10.2008 roku, znak: WFB.I.3011-49/08 na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego w roku 2008,
- **rozdział 85218** – dokonuje się przesunięcia kwoty 220 zł. do § 4270 z § 4350 (100 zł.) i § 4410 (120 zł.) zabezpieczając środki na bieżące remonty – urealniając wykonanie wydatków do końca roku,
- **rozdział 85324** – z § 4350 do § 4270 przesuwa się kwotę 60 zł. urealniając wykonanie do końca roku,
- **rozdział 85406** – zwiększa się ogółem o kwotę 17.772 zł.
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16.10.2008 roku, znak: WFB.I.3011-49/08 następuje zwiększenie § 4240 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (2.485 zł.) oraz w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej filia Bydgoszcz (2.485 zł.) na wyposażenie punktów konsultacyjnych 4.970 zł. Ponadto na podstawie powyższej decyzji w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej filia Bydgoszcz dokonuje się zwiększenia ogółem o 12.802 zł. (§ 4010 – 5.099 zł., § 4110 – 776 zł., § 4120 – 125 zł., § 4210 – 6.500 zł., § 4740 – 302 zł.) działanie punktów konsultacyjnych.

Zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków budżetowych o tą samą kwotę tj. **18.014 zł.** nie powoduje zmian w planowanym deficycie budżetowym, który pozostaje na poziomie **4.987.531 zł.**

Zestawienie zmian w planowanych dochodach Powiatu Bydgoskiego w roku 2008

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego Nr 40/08 z dnia 24.10.2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195	2130	Oswiata i wychowanie	166 663,00	242,00	166 905,00
			Pozostała działalność	6 018,00	242,00	6 260,00
854	85406	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 018,00	242,00	6 260,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 400,00	17 772,00	61 172,00
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00	17 772,00	27 772,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	17 772,00	17 772,00
Razem:				42 184 820,00	18 014,00	42 202 834,00

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach Funduszu Wiatu Bydgoskiego w roku 2008

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego Nr 140/08 z dnia 24.10.2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	10 648 330,00	0,00	10 648 330,00
			Pozostała działalność	745 532,00	0,00	745 532,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	- 800,00	17 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	200,00	1 700,00
750	75019	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	1 100,00
			Administracja publiczna	7 901 432,00	0,00	7 901 432,00
			Urzędy wojewódzkie	449 658,00	0,00	449 658,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	200,00	1 000,00
754	75019	4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	- 200,00	2 000,00
			Rady powiatów	481 805,00	0,00	481 805,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	400,00	1 600,00
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	- 400,00	4 000,00
801	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 900,00	0,00	85 900,00
			Pozostała działalność	41 800,00	0,00	41 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	1 037,00	9 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	- 1 037,00	363,00
801	80120		Oświata i wychowanie	12 345 189,00	242,00	12 345 431,00
			Licea ogólnokształcące	1 727 805,00	68,00	1 727 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 216,00	58,00	891 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 500,00	9,00	147 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 900,00	1,00	22 901,00
			Szkoły zawodowe	8 883 005,00	174,00	8 883 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 809 544,00	103,00	5 809 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 368,00	23,00	962 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152 545,00	4,00	152 549,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 176,00	44,00	8 220,00

852			Pomoc społeczna	12 205 347,00	0,00	12 205 347,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	277 819,00	0,00	277 819,00
		4270	Zakup usług remontowych	660,00	220,00	880,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	- 100,00	1 220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 520,00	- 120,00	3 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 087 625,00	0,00	1 087 625,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 130,00	0,00	48 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	160,00	60,00	220,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	- 60,00	600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 232 732,00	17 772,00	1 250 504,00
	85405		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	776 935,00	17 772,00	794 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 335,00	5 099,00	505 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 600,00	776,00	84 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	125,00	13 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	6 500,00	40 100,00
		4240	Zakup podręczników, dydaktycznych i książek	15 740,00	4 970,00	20 710,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	302,00	2 302,00
Razem:				47 172 351,00	18 014,00	47 190 365,00