

CR-11-0071-44-11

UCHWAŁA Nr 44/11
ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 24 listopada 2011 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2011 (15)

Na podstawie art. 257 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹) oraz §8 Uchwały Nr 44/IV/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2011

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 44/IV/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2011 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w § 1

DOCHODY (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały) kwotę 60.354.675 zł. zastępuje się kwotą **60.394.296 zł.** (zwiększenie o kwotę 39.621 zł.)

z tego:

w punkcie 1) **DOCHODY BIEŻĄCE** kwotę 50.592.400 zł. zastępuje się kwotą **50.632.021 zł.** (zwiększenie o kwotę 39.621 zł.)

w tym w podpunkcie:

- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) kwotę 2.206.591 zł. zastępuje się kwotą **2.246.212 zł.** (zwiększenie o kwotę 39.621 zł.)

w punkcie 2) **DOCHODY MAJĄTKOWE** w kwocie **9.762.275 zł.** pozostają bez zmian

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 238, Nr 257, poz. 1726

w § 2

W pozycji **1. WYDATKI** (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 66.254.675 zł. zastępuje się kwotą **66.294.296 zł.** (zwiększenie o kwotę 39.621 zł.)

z tego:

w punkcie **1) WYDATKI BIEŻĄCE** kwotę 49.747.350 zł. zastępuje się kwotą **49.786.971 zł.** (zwiększenie o kwotę 39.621 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały (§ 2310, § 2320, § 2330, § 2480, § 2540, § 2580, § 2820, § 3000) kwotę 3.993.750 zł zastępuje się kwotą **3.994.750 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.000 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§ 4010, § 4017, § 4019, § 4020, § 4170, § 4177, § 4179) kwotę 21.579.600 zł. zastępuje się kwotą **21.579.324 zł.** (zmniejszenie o kwotę 276 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4117, § 4119, § 4120, § 4127 § 4129, § 4130, § 4780) kwotę 3.820.743 zł. zastępuje się kwotą **3.819.659 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.084 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 15.299.928 zł. zastępuje się kwotą **15.339.909 zł.** (zwiększenie o kwotę 39.981 zł.),

w punkcie **2) WYDATKI MAJĄTKOWE** w kwocie **16.507.325 zł.** pozostają bez zmian

w § 3

W pozycji **1. Deficyt budżetowy** Powiatu Bydgoskiego w kwocie **5.900.000 zł.** pozostaje bez zmian.

w § 4

W pozycji 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 2.206.591 zł. zastępuje się kwotą **2.246.212 zł.** (zwiększenie o kwotę 39.621 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 6A i 6B do niniejszej uchwały.

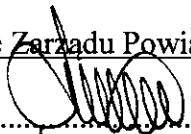
W pozycji 3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotą 3.544.100 zł. zastępuje się kwotą **3.545.100 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 7B, 9, 11A i 11B do uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 5, 7, 7A, 7B, 9, 11A i 11B do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 4A, 4B, 5, 6A i 6B do niniejszej uchwały.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu:

1. 
2. Miedzwiędzka
3. Janusz
4. Mr

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Bydgoskiego


Starosta Bydgoski
Wojciech Porzych


2010.10.20

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **39.621 zł.**, i tak:
 - **rozdział 01005** – zmniejsza się § 2110 o kwotę 4.572 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15.11.2011 r., Nr WFB.I.3120.78.2011 w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji przeznaczonej na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,
 - **rozdział 70005** – zwiększa się § 2110 o kwotę 29.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10.11.2011 r., Nr WFB.I.3120.73.2011 na wyceny nieruchomości Skarbu Państwa w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, sprawy związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 - **rozdział 71013** – zwiększa się § 2110 o kwotę 10.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14.11.2011 r., Nr WFB.I.3120.74.2011 na zapłatę za prace związane z wykonaniem wektorowej numerycznej map ewidencji gruntów i budynków, która stworzona jest dla gmin: Koronowo, owa Wieś Wielka, Dabrowa Chełmińska, Sicienko,
 - **rozdział 71014** – zwiększa się § 2110 o kwotę 7.500 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10.11.2011 r., Nr WFB.I.3120.73.2011 z przeznaczeniem na podział działek, wydzielenie działki zajętej częścią budynku stanowiącego odrębną własność.
 - **rozdział 75045** – zmniejsza się § 2110 o kwotę 3.307 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15.11.2011 r., Nr WFB.I.3120.77.2011 w związku z oszczędnościami powstałymi po rozliczeniu kosztów przeprowadzonej w 2011 roku kwalifikacji wojskowej,
 - **rozdział 85321** – zwiększa się § 2110 o kwotę 1.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15.11.2011 r., Nr WFB.I.3120.77.2011 z przeznaczeniem na realizację zadań

orzeczniczych przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności,

2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **39.621 zł.**, i tak:

- **rozdział 01005** – zmniejsza się § 4300 o kwotę 4.572 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15.11.2011 r., Nr WFB.I.3120.78.2011 w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji przeznaczonej na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,
- **rozdział 70005** – zwiększa się § 4300 o kwotę 29.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10.11.2011 r., Nr WFB.I.3120.73.2011 na wyceny nieruchomości Skarbu Państwa w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, sprawy związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ponadto kwotę 500 zł. przesuwa się z § 4590 do § 4610 celem zabezpieczenia środków na opłaty sądowe,
- **rozdział 71013** – zwiększa się § 4300 o kwotę 10.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14.11.2011 r., Nr WFB.I.3120.74.2011 na zapłatę za prace związane z wykonaniem wektorowej numerycznej map ewidencji gruntów i budynków, która stworzona jest dla gmin: Koronowo, owa Wieś Wielka, Dabrowa Chełmińska, Sicienko,
- **rozdział 71014** – zwiększa się § 4300 o kwotę 7.500 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10.11.2011 r., Nr WFB.I.3120.73.2011 z przeznaczeniem na podział działek, wydzielenie działki zajętej częścią budynku stanowiącego odrębną własność,
- **rozdział 75045** – zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 3.307 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15.11.2011 r., Nr WFB.I.3120.77.2011 w związku z oszczędnościami powstałymi po rozliczeniu kosztów przeprowadzonej w 2011 roku kwalifikacji wojskowej
- **rozdział 80102** – w Zespole Szkół w Koronowie kwotę 700 zł. przesuwa się z § 4370 do § 4270 na naprawę rynien oraz kwotę 740 zł. z § 4280 do § 4300 zabezpieczając środki na naprawę wybitych szymb,

- **rozdział 80111** – w Zespole Szkół w Koronowie kwotę 400 zł. przesuwa się z § 4210 (300 zł.) oraz § 4280 (100 zł.) do § 4350 na pokrycie wydatków dostępu do sieci Internet,
- **rozdział 80134** – w Zespole Szkół w Koronowie kwotę 900 zł. przesuwa się z § 4210 (800 zł.) oraz § 4280 (100 zł.) do § 4300 na pokrycie kosztów przewozu uczniów,
- **rozdział 85321** – zwiększa się § 2320 o kwotę 1.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15.11.2011 r., Nr WFB.I.3120.77.2011 z przeznaczeniem na realizację zadań orzecznich przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności,

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych o tę samą kwotę tj. **39.621 zł.** nie powoduje zmian w planowanym deficycie budżetowym, który pozostaje na poziomie **5.900.000 zł.**

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Pęczak

Zestawienie zmian w planowanych dochodach Powiatu Bydgoskiego w roku 2011

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego Nr/11 z dnia 24.11.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	-4 572,00	4 428,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00	-4 572,00	4 428,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	-4 572,00	4 428,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 044 296,00	29 000,00	2 073 296,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 044 296,00	29 000,00	2 073 296,00
710	71013		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	935 294,00	29 000,00	964 294,00
			Działalność usługowa	1 906 909,00	17 900,00	1 924 809,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 421 045,00	10 000,00	1 431 045,00
750	75045		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000,00	10 000,00	95 000,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 700,00	7 500,00	16 200,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 700,00	7 500,00	16 200,00
853	85321		Administracja publiczna	1 222 105,00	-3 307,00	1 218 798,00
			Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	-3 307,00	41 693,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	-3 307,00	41 693,00
85321	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 462 395,00	1 000,00	2 463 395,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	205 116,00	1 000,00	206 116,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 116,00	1 000,00	206 116,00
Razem:				60 354 675,00	39 621,00	60 394 296,00

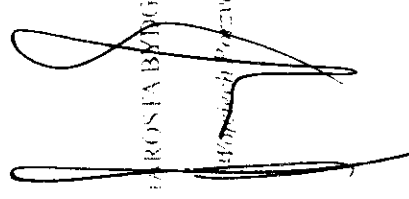
POWIAT BYDGOSKI

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach Powiatu Bydgoskiego w roku 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr .../XII/11 z dnia 24.11.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	- 4 572,00	4 428,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00	- 4 572,00	4 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 4 572,00	4 428,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 052 794,00	29 000,00	1 081 794,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 052 794,00	29 000,00	1 081 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 174,00	29 000,00	491 174,00
710	71013		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	524 846,00	- 500,00	524 346,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 800,00	500,00	8 300,00
			Działalność usługowa	1 208 240,00	17 500,00	1 315 740,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	764 540,00	10 000,00	774 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	586 800,00	10 000,00	596 800,00
760	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 700,00	7 500,00	39 200,00
			Zakup usług pozostałych	31 700,00	7 500,00	39 200,00
			Administracja publiczna	10 527 756,00	- 3 307,00	10 524 449,00
760	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	- 3 307,00	41 693,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	- 276,00	15 724,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	- 611,00	2 389,00
			Składki na Fundusz Pracy	700,00	- 473,00	227,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	- 1 462,00	5 338,00
			Zakup usług pozostałych	18 500,00	- 485,00	18 015,00
			Oświata i wychowanie	14 619 557,00	0,00	14 619 557,00
			Szkoły podstawowe specjalne	721 910,00	0,00	721 910,00
			Zakup usług remontowych	11 700,00	700,00	12 400,00
			Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 740,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	740,00	8 040,00	

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	- 700,00	1 100,00
80111		Gimnazja specjalne	615 680,00	0,00	615 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	- 300,00	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	400,00	3 600,00
80134		Szkoly zawodowe specjalne	263 250,00	0,00	263 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	- 800,00	2 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	900,00	10 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 712 494,00	1 000,00	3 713 494,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	249 100,00	1 000,00	250 100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 100,00	1 000,00	250 100,00
		Razem:	66 254 675,00	39 621,00	66 294 296,00


 JAROSŁAW BIAŁOGLOSKI
 Wiceprezydent Powiatu