

UK-11.025.50.2012

UCHWAŁA Nr 131./12
ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 20 lipca 2012 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2012 (7)

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 146/XIII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2012

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 146/XIII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2012 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w § 1

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO
kwotę 54.885.688 zł. zastępuje się kwotą **54.887.496 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.808 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie 1) **DOCHODY BIEŻĄCE** kwotę 50.867.917 zł. zastępuje się kwotą **50.869.725 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.808 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 1.529.460 zł. zastępuje się kwotą **1.531.268 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.808 zł.),

w punkcie 2) **DOCHODY MAJĄTKOWE** w kwocie **4.017.771 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. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r., Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429

w § 2

W punkcie **1. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 58.865.688 zł. zastępuje się kwotą **58.867.496 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.808 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie 1) **WYDATKI BIEŻĄCE** kwotę 50.252.419 zł. zastępuje się kwotą **50.254.227 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.808 zł.)

w tym w podpunktach:

f) rezerwa budżetowa (§ 4810) kwotę 670.000 zł. zastępuje się kwotą **610.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 60.000 zł.)

z tego:

- rezerwa ogólna kwotę 110.000 zł. zastępuje się kwotą **50.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 60.000 zł.)
- rezerwa celowa kwota **560.000 zł.** pozostaje bez zmian

z tego na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwota **115.000 zł.** pozostaje bez zmian
- nieprzewidziane wydatki w zakresie prac remontowych kwotę **445.000 zł.** pozostaje bez zmian

h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 14.705.977 zł. zastępuje się kwotą **14.767.785 zł.** (zwiększenie o kwotę 61.808 zł.).

w punkcie 2) **WYDATKI MAJĄTKOWE** w kwocie **8.613.269 zł.** pozostają bez zmian

w § 3

W punkcie **1. PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** w kwocie **3.980.000 zł.** pozostaje bez zmian.

w § 4

W punkcie 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 1.529.460 zł. zastępuje się kwotą **1.531.268 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.808 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 4A i 4B 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, 10A i 10B uchwały budżetowej.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu:

1.

2.

3.

4.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Starosta Bydgoski
Wojciech Porzych

Skarbnik Powiatu

Grzyżyna Czepanko

Radca Prawny

Maria Orlik
51 408


Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **1.808 zł.**, i tak:
 - **rozdział 71014** – zwiększa się § 2110 o kwotę 1.808 zł. na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13.07.2012 roku Nr WFB.I.3120.43.2012 z przeznaczeniem na prace geodezyjno - urzędzeniowe,
2. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **1.808 zł.**, i tak:
 - **rozdział 60095** – dokonuje się zwiększenia § 4300 o kwotę 3.000 zł. (zmniejszając § 4270 o kwotę 1.500 zł., § 4400 o kwotę 500 zł., § 4430 o kwotę 1.000 zł.) urealnijając wykonanie na podstawie analizy wydatków za I półrocze br.,
 - **rozdział 70005** – zwiększa się § 4300 o kwotę 60.000 zł. (przesunięcie z rezerwy ogólnej) zabezpieczając środki na nieprzewidziane wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości gruntowych do sprzedaży,
 - **rozdział 71014** – zwiększa się § 4300 o kwotę 1.808 zł. na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13.07.2012 roku Nr WFB.I.3120.43.2012 z przeznaczeniem na prace geodezyjno - urzędzeniowe,
 - **rozdział 75020** – kwotę 500 zł. przesuwa się z § 4300 do § 4380 na wydatki związane z tłumaczeniem z języka obcego na polski i odwrotnie,
 - **rozdział 75818** – kwotę 60.000 zł. przesuwa się z rezerwy ogólnej (§ 4810) do rozdziału 70005 na nieprzewidziane wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości gruntowych do sprzedaży,
 - **rozdział 80120** – w Zespole Szkół Licealnych w Koronowie kwotę 7.000 zł. przesuwa się z § 4260 do § 4210 na zakup wełny do ocieplenia stropu w budynku szkoły,

- **rozdział 85202** – w Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie kwotę 8.000 zł. przesuwa się z § 4300 zwiększając § 4230 o kwotę 7.000 zł. na zakup leków oraz § 4700 o kwotę 1.000 zł. na szkolenia pracowników.

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych ogółem o kwotę **1.808 zł.**, nie powoduje zmian w planowanym deficycie budżetowym, który pozostaje na poziomie **3.980.000 zł.**



STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Parzych

Zestawienie zmian w planowanych dochodach budżetu Powiatu Bydgoskiego w roku 2012

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego Nr/12 z dnia 20.07.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 746 260,00	1 808,00	1 748 068,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	1 808,00	11 808,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	1 808,00	11 808,00
Razem:				54 885 688,00	1 808,00	54 887 496,00

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzycki

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach budżetu Powiatu Bydgoskiego w roku 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego Nr/12 z dnia 20.07.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 554 170,00	0,00	11 554 170,00
	60095		Pozostała działalność	959 500,00	0,00	959 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	- 500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	106 750,00	- 1 000,00	105 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	492 500,00	60 000,00	552 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 500,00	60 000,00	552 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 061,00	60 000,00	331 061,00
710			Działalność usługowa	1 525 339,00	1 808,00	1 527 147,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	1 808,00	26 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 808,00	26 808,00
750			Administracja publiczna	10 500 673,00	0,00	10 500 673,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 488 020,00	0,00	8 488 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 545 400,00	- 500,00	1 544 900,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	500,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	670 000,00	- 60 000,00	610 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	670 000,00	- 60 000,00	610 000,00
		4810	Rezerwy	670 000,00	- 60 000,00	610 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 197 694,00	0,00	16 197 694,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 874 631,00	0,00	1 874 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 000,00	17 500,00
		4260	Zakup energii	103 400,00	- 7 000,00	96 400,00
852			Pomoc społeczna	12 981 989,00	0,00	12 981 989,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 840 897,00	0,00	5 840 897,00

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 000,00	7 000,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	181 100,00	- 8 000,00	173 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
Razem:		58 865 688,00	1 808,00	58 867 496,00

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzycz