

**Uchwała Nr 17/III/2006**  
**Rady Powiatu Bydgoskiego**  
**z dnia 14 grudnia 2006 roku**

**zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2006**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

**Rada Powiatu Bydgoskiego**  
**uchwała, 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 38.926.349 zł. zastępuje się kwotą **39.102.909 zł.** (zwiększenie o kwotę 176.560 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) kwotę 11.072.059 zł. zastępuje się kwotą **11.102.159 zł.** (zwiększenie o kwotę 30.100 zł.),
- g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) kwotę 3.160.804 zł. zastępuje się kwotą **3.161.004 zł.** (zwiększenie o kwotę 200 zł.),

- o) pozostałe dochody i wpływy własne powiatu kwotę 6.787.871 zł. zastępuje się kwotą **6.786.031 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.840 zł.),
- p) 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.),
- y) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) kwotę 50.000 zł. zastępuje się kwotą **190.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 140.000 zł.)

wprowadza się podpunkt ż) w brzmieniu:

- ż) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) w kwocie **2.100 zł.**,

- w pozycji „**2. Wydatki**” (zgodnie ze zmianami wykazanymi w ZAŁ. Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 41.521.241 zł. zastępuje się kwotą **41.527.441 zł.** (zwiększenie o kwotę 6.200 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 35.395.631 zł. zastępuje się kwotą **35.430.681 zł.** (zwiększenie o kwotę 35.050 zł.)

w tym w podpunktach:

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020, 3030, 3040, 3110, 3210, 3218, 3219, 3240, 3248, 3249) kwotę 2.417.398 zł. zastępuje się kwotą **2.423.097 zł.** (zwiększenie o kwotę 5.699 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§§ 4010, 4020, 4170, 4177, 4178, 4179) kwotę 13.939.194 zł. zastępuje się kwotą **13.959.657 zł.** (zwiększenie o kwotę 20.463 zł.),

- d) dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) kwotę 1.052.736 zł. zastępuje się kwotą **1.074.442 zł.** (zwiększenie o kwotę 21.706 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120, 4117, 4118, 4119, 4127, 4128, 4129) kwotę 2.949.069 zł. zastępuje się kwotą **2.953.580 zł.** (zwiększenie o kwotę 4.511 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 11.157.321 zł. zastępuje się kwotą **11.139.992 zł.** (zmniejszenie o kwotę 17.329 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotę 6.125.610 zł. zastępuje się kwotą **6.096.760 zł.** (zmniejszenie o kwotę 28.850 zł.)

w tym w podpunkcie:

- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 3.939.162 zł. zastępuje się kwotą **3.910.312 zł.** (zmniejszenie o kwotę 28.850 zł.)
- w pozycji „**3. Deficyt budżetowy**” kwotę 2.594.892 zł. zastępuje się kwotą **2.424.532 zł.** (zmniejszenie o kwotę 170.360 zł.)

## w § 2

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2.424.532 zł.

## § 2

1. Zmienia się ujęty w §4 uchwały plan finansowy przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały).
2. Zmienia się ujęty w §5 uchwały plan finansowy przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (zgodnie z załącznikiem Nr 6A do niniejszej uchwały).

3. Zmienia się ujęty w §6 uchwały plan finansowy przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego Warsztatów Szkolnych przy ZSZ w Koronowie (zgodnie z załącznikiem Nr 7A do niniejszej uchwały).
4. Zmienia się ujęty w §7 uchwały plan finansowy dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych DPS w Koronowie (zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały)

### § 3

1. Zmiany wykazane w § 1 i 2 oraz ZAŁ. Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w ZAŁ. Nr 1, 2, 3, 3A, 3B, 4, 5, 5A, 7, 7A, 8A, 9, 11 i 13B uchwały budżetowej.
2. Ujednoliconą wersję ZAŁ. Nr 3A, 5A, 7, 7A, 8A, 9, 11 i 13B do uchwały budżetowej przedstawiają ZAŁ. Nr 3A, 4A, 5, 6A, 7A, 8, 9 i 10B do niniejszej uchwały.

### § 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Bydgoskiego

Stanisław Buś

Sprewdzono i uzgodniono  
formalno-prawnie

Bydgoszcz, dnia 12.12.2006 r.



## Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu następujące zmiany:

1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **176.560 zł** z tego:
  - **rozdział 75020** – zwiększenie łącznie o kwotę 2.100 zł w § 2900, w związku z wpłatą przez gminy ( Sicienko, Nowa Wieś Wielka, Koronowo) składki rocznej na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej,
  - **rozdział 75801** – zwiększenie o kwotę 30.100 zł w § 2920, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5-4822-30p/2006 z dnia 21.11.2006 r., z przeznaczeniem na likwidację szkód w szkołach i placówkach oświatowych,
  - **rozdział 80130** – zmniejszenie o kwotę 340 zł w § 0920, urealniają wykonanie dochodów własnych uzyskanych z tytułu odsetek do końca roku w ZSAE w Karolewie,
  - **rozdział 80195** – zwiększenie o kwotę 200 zł. w § 2130 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-55/06 z dnia 29 listopada 2006 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli,
  - **rozdział 85202** – zwiększenie ogółem o kwotę 140.000 zł w § 6430, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-54/06 z dnia 23 listopada 2006 r. kwotę 40.000 zł. przeznacza się na realizację zadań w zakresie osiągnięcia standardów w DPS w Bożenkowie oraz z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-56/06 z dnia 30 listopada 2006 r. kwotę 100.000 zł., na dofinansowanie w 2006 r. realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w DPS Koronowo,
  - **rozdział 85410** – zmniejszenie o kwotę 1.500 zł w § 0830, urealniając dochody uzyskane do końca roku w Internacie przy ZSAE w Karolewie,
  - **rozdział 85415** – zwiększenie o kwotę 6.000 zł w § 2330, zgodnie z porozumieniem zawartym z Marszałkiem Województwa

Kujawsko – Pomorskiego, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Bydgoski.

2. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **6.200 zł.** z tego:

- **rozdział 60014** – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków kwoty 43.750 zł z §§ 6050, 4300 do § 4170, zabezpieczając środki na opracowanie projektów budowlanych na modernizację drogi powiatowej Wojnowo – Bydgoszcz, Wojnowo – Prosperowo,
- **rozdział 71015** – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków, urealniając ich wykonanie do końca br.,
- **rozdział 75020** – dokonano przesunięć między paragrafami kwoty 18.500 zł z § 4010 do § 4040, zabezpieczając wypłatę „13”-tej pensji dla pracowników odchodzących,
- **rozdział 75109** – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków kwoty 20 zł, urealniając wykonanie wydatków dotyczących wyborów,
- **rozdział 80102** – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków kwoty 361 zł zabezpieczając wykonanie do końca br.,
- **rozdział 80111** – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków kwoty 120 zł, urealniając ich wykonanie,
- **rozdział 80120** – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków kwoty 301 zł, zabezpieczając środki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie (§ 4170) w związku z koniecznością przeprowadzenia szkolenia pracowników w zakresie bhp,
- **rozdział 80130** – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków w ZSZ w Koronowie, zabezpieczając środki na wypłatę „13”-tej pensji , w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikiem i zabezpieczając środki na zamontowanie pompy cyrkulacyjnej do centralnego ogrzewania (§ 4300 –2.000 zł). Ponadto w ZSAE w Karolewie zabezpieczono środki na koszty przejazdów nauczycieli dojeżdżających do uczniów zakwalifikowanych do nauczania indywidualnego (§ 4410 – 600 zł). Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5-4822-30p/2006 z dnia 21.11.2006 r.,

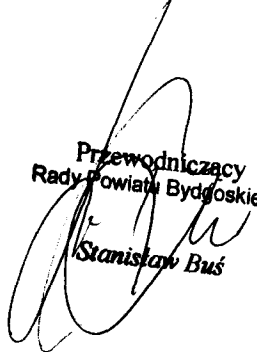
zwiększono środki w § 4270 ogółem o kwotę 30.100 zł. (w ZSZ Koronowo 25.000 zł. oraz ZSOiZ Solec Kujawski 5.100 zł.) zabezpieczając wydatki na częściowy remont dachu tych szkół, równocześnie dokonuje się zmniejszenia tych wydatków o w/w kwotę, która wcześniej została zabezpieczona ze środków własnych powiatu,

- **rozdział 80134** - dokonano przesunięć między paragrafami kwoty 640 z urealnianą wydatki realizowane do końca br.,
- **rozdział 80195** - zwiększenie o kwotę 200 zł. w § 4170 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-55/06 z dnia 29 listopada 2006 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli,
- **rozdział 85201** – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków zabezpieczając środki na wypłatę „13”-tej pensji w kwocie 1.576 zł. i zabezpieczając środki na żywność w okresie świątecznym dla wychowanków (§ 4220 - 2.000 zł). Ponadto w ramach posiadanych środków (100.000 zł.) zmieniono zakres zadań inwestycyjnych z „Budowa stropów i podłóg” na „Budowa ścieżki, wentylacja w kuchni, budowa kominka, adaptacja pomieszczeń na pracownię terapeutyczną”,
- **rozdział 85202** – w DPS Bożenkowo dokonano przesunięć kwoty 2.000 zł z § 4010 do § 4220 zabezpieczając środki na zakup żywności oraz kwoty 25.000 zł. wcześniej zabezpieczonej w § 4300 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup armatury łazienkowej i wyposażenia pokoi. Ponadto zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-54/06 z dnia 23 listopada 2006r. kwotę 40.000 zł. przeznacza się w § 6050 na realizację zadań w zakresie osiągnięcia standardów (system przeciwpożarowy) jednocześnie zmniejszając udział własny o kwotę 40.000 zł.  
W DPS Koronowo zwiększa się inwestycje „Budowa pawilonu mieszkalnego” o 100.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-56/06, jednocześnie zmniejszając udział własny o kwotę 100.000 zł.,
- **rozdział 85203** – dokonano przesunięć kwoty 2.300 zł z § 4210 do § 4110, § 4120, zabezpieczając środki z tytułu opłaty pochodnych od wynagrodzeń w związku z wypłatą „13”-tej pensji,

- **rozdział 85410** – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków kwoty 300 zł z § 4280 do § 4210, zabezpieczając środki na zakup lamp biurowych w Internacie przy ZSAE w Karolewie,
  - **rozdział 85415** – zwiększenie o kwotę 6.000 zł w § 3240, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ( ZSL w Koronowie, ZSOiZ w Solcu Kujawskim, ZSZ w Koronowie, ZSAE w Karolewie), za okres od września do grudnia 2006 roku, na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa,
3. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 176.560 zł i zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 6.200 zł, powoduje w konsekwencji zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 170.360 zł tj. do wysokości **2.424.532 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 10B do niniejszej uchwały. Ponadto do niniejszej uchwały dołącza się załącznik Nr 7B do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr 5/I/2006 z dnia 27.11.2006 r. przedstawiający pokrycie deficytu budżetowego z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.594.892 zł.
4. Dokonuje się zmian w planach finansowych funduszy celowych:
- 1/ Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zwiększa się planowane dochody o kwotę 5.000 zł, w związku z wyższymi wpływami, jak również zwiększa się planowane wydatki w § 4300 o kwotę 5.000 zł , zabezpieczając środki na publikację „Przewodnika żeglarskiego”, zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 28 września 2006r.,
  - 2/ Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – zwiększa się planowane dochody o kwotę 100.000 zł, w związku z wyższymi wpływami i zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 zł zabezpieczając środki na zakup oprogramowania: między innymi do kompresacji archiwum bazy danych. Dokonano jednocześnie przesunięć między paragrafami z § 4300 do § 2960, w związku z wyższymi odpisami na WFGZGiK. Planuje się również na koniec roku wyższy stan środków pieniężnych o kwotę 80.000 zł.
5. Zmienia się również plan finansowy wydatków Warsztatów Szkolnych w Koronowie, dokonując jednocześnie zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 42.890 zł, w związku z wyższymi wpływami uzyskanymi z tytułu usług, jak również zabezpieczono środki w planie wydatków na zakup szarpaka do stacji kontroli pojazdów (§ 6060 – 16.784 zł) i na bieżące materiały niezbędne do funkcjonowania warsztatów.



6. Zmienia się plan finansowy rachunku dochodów własnych w DPS Koronowo dokonując przesunięcia kwoty 1.500 zł. między paragrafami z 4260 do 4220 związku ze wzrostem kosztów wytworzenia posiłków.

  
Przewodniczący  
Rady Powiatu Bydgoskiego  
Stanisław Buś