

**Uchwała Nr 287/XL/2006
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 30 czerwca 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
uchwala, 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 36.897.793 zł. zastępuje się kwotą **37.512.076 zł.** (zwiększenie o kwotę 614.283 zł.)

w tym w podpunktach:

- g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) kwotę 2.782.000 zł. zastępuje się kwotą **2.791.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 9.000 zł.),
- j) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2328) kwotę 144.538 zł. zastępuje się kwotą **154.938 zł.** (zwiększenie o kwotę 10.400 zł.),

- k) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2329) kwotę 61.516 zł. zastępuje się kwotą **66.399 zł.** (zwiększenie o kwotę 4.883 zł.),
 - l) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) kwotę 38.330 zł. zastępuje się kwotą **138.330 zł.** (zwiększenie o kwotę 100.000 zł.),
 - o) pozostałe dochody i wpływy własne powiatu kwotę 6.265.881 zł. zastępuje się kwotą **6.755.881 zł.** (zwiększenie o kwotę 490.000 zł.).
- w pozycji „2. Wydatki” (zgodnie ze zmianami wykazanymi w ZAŁ. Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 39.915.450 zł. zastępuje się kwotą **41.129.733 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.214.283 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 34.312.616 zł. zastępuje się kwotą **35.036.899 zł.** (zwiększenie o kwotę 724.283 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu (§§ 2310, 2320, 2430, 2480, 2540, 2820, 3000) kwotę 3.785.602 zł. zastępuje się kwotą **3.797.602 zł.** (zwiększenie o kwotę 12.000 zł.),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020, 3030, 3110, 3210, 3218, 3219, 3240, 3248, 3249) kwotę 2.169.763 zł. zastępuje się kwotą **2.184.101 zł.** (zwiększenie o kwotę 14.338 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§§ 4010, 4020, 4170, 4177, 4178, 4179) kwotę 14.442.114 zł. zastępuje się kwotą **14.451.114 zł.** (zwiększenie o kwotę 9.000 zł.),
- f) rezerwa budżetowa (§ 4810) kwotę 235.000 zł. zastępuje się kwotą **234.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.000 zł.)

w tym po zmianach:

- rezerwa ogólna - 161.000 zł.
- rezerwa celowa - 73.000 zł.

h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 9.607.821 zł. zastępuje się kwotą **10.297.766 zł.** (zwiększenie o kwotę 689.945 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotę 5.602.834 zł. zastępuje się kwotą **6.092.834 zł.** (zwiększenie o kwotę 490.000 zł.)

w tym w podpunkcie:

b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 3.674.600 zł. zastępuje się kwotą **3.839.600 zł.** (zwiększenie o kwotę 165.000 zł.),

wprowadza się podpunkt h) o brzmieniu:

h) wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w kwocie **325.000 zł.**

- w pozycji „**3. Deficyt budżetowy**” kwotę 3.017.657 zł. zastępuje się kwotą **3.617.657 zł.** (zwiększenie o kwotę 600.000 zł.)

w § 2

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2.417.657 zł. oraz przychody pochodzące z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 1.200.000 zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 7A, 7B i 7C do niniejszej uchwały).

§ 2

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, 11, 12, 13A, 13B i 13C do uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję ZAŁ. Nr 3A, 5A, 11, 12, 13A, 13B i 13C do uchwały budżetowej przedstawiają ZAŁ. Nr 3A, 4A, 5, 6, 7A, 7B i 7C do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego


Henryk Baumgart

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu następujące zmiany:

1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **614.283 zł** z tego :

- **rozdział 60014** – zwiększenie o kwotę 100.000 zł w § 2700, na podstawie podpisanej umowy nr 47/06 z dnia 07.04.06 z Nadleśnictwem Różanna, dotyczącej finansowania remontu drogi powiatowej Mąkowarsko – Koronowo,
- **rozdział 70005** – zwiększenie o kwotę 490.000 w § 0870, zgodnie z uzyskaną wyceną nieruchomości (zespołu pałacowo – parkowego w Kotomierzu wraz z gospodarstwem),
- **rozdział 85218** – zwiększenie o kwotę 9.000 zł w § 2130, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I 3011-19/06 z dnia 19 czerwca 2006, z przeznaczeniem na wypłatę od 1 stycznia 2006 r comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku,
- **rozdział 85415** - zwiększenie ogółem o kwotę 15.283 zł w § §2328, 2329, zabezpieczając środki na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół powiatu bydgoskiego w ramach dodatkowo uzyskanych środków unijnych.

2. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **1.214.283 zł.** z tego:

- **rozdział 60014** – zwiększenie ogółem o kwotę 700.000 zł, zabezpieczając środki na remont drogi powiatowej Pyszczyń – Suponin (kwota 600.000 zł) w § 4270 i jednocześnie zwiększając środki na przeprowadzenie remontu drogi Mąkowarsko – Koronowo (kwota 100.000 zł), w ramach współpracy z Nadleśnictwem Różanna. Dokonano również przesunięcia kwoty 12.000 zł z § 4270 do § 2310, zabezpieczając środki na bieżące utrzymanie dróg w gminie Koronowo,
- **rozdział 70095** – zwiększenie o kwotę 325.000 zł w § 6300, zabezpieczając środki na budowę domu socjalnego dla mieszkańców

gminy Dobrcz,

- **rozdział 75818** – zmniejszenie o kwotę 1.000 zł w § 4810, zabezpieczając środki z rezerwy ogólnej na wykonanie wyceny węzła ciepłego w budynku ZSOiZ w Solcu Kujawskim,
- **rozdział 80111** – dokonuje się przesunięcia kwoty 400 zł z § 4300 do § 4410 zabezpieczając środki związane z delegacjami nauczycieli oraz pracowników administracji,
- **rozdział 80130** – zwiększenie o kwotę 1.000 zł w § 4300, zabezpieczając środki na wykonanie wyceny węzła ciepłego w ZSOiZ w Solcu Kujawskim,
- **rozdział 80195** – zwiększenie o kwotę 2.000 zł w § 4430, urealnając środki na ubezpieczenie majątku w szkołach powiatu bydgoskiego, na podstawie odbytego przetargu, dokonując jednocześnie przesunięć z rozdziału 85295,
- **rozdział 85202** – zwiększenie o kwotę 165.000 zł w § 6050, zabezpieczając środki na inwestycje w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie,
- **rozdział 85218** – zwiększenie o kwotę 9.000 zł w § 4010, zabezpieczając środki zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, na wypłatę od 1 stycznia 2006 r comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku,
- **rozdział 85295** – zmniejszenie o kwotę 2.000 w § 4430, urealnając wydatki na ubezpieczenie majątku, przesuważąc powyższą kwotę do rozdziału 80195,
- **rozdział 85415** – zwiększenie ogółem o kwotę 15.283 zł, zabezpieczając środki na wypłatę stypendiów unijnych dla uczniów z ZSA-E w Karolewie.

3. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 614.283 zł i zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.214.283 zł powoduje w konsekwencji zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 600.000 zł tj. do wysokości **3.617.657 zł.**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Bydgoskiego
Henryk Dąmowski