

**Uchwała Nr 297/XLI/2006
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 7 września 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 37.623.787 zł. zastępuje się kwotą **37.911.821 zł.** (zwiększenie o kwotę 288.034 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) kwotę 10.982.833 zł. zastępuje się kwotą **11.023.573 zł.** (zwiększenie o kwotę 40.740 zł.),
- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) kwotę 1.290.910 zł. zastępuje się kwotą **1.308.400 zł.** (zwiększenie o kwotę 17.490 zł.),

- g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) kwotę 2.871.000 zł. zastępuje się kwotą **2.877.980 zł.** (zwiększenie o kwotę 6.980 zł.),
 - h) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2310) kwotę 470.000 zł. zastępuje się kwotą **520.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 50.000 zł.),
 - j) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2328) kwotę 154.938 zł. zastępuje się kwotą **221.707 zł.** (zwiększenie o kwotę 66.769 zł.),
 - k) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2329) kwotę 66.399 zł. zastępuje się kwotą **95.621 zł.** (zwiększenie o kwotę 29.222 zł.),
 - n) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 6610) kwotę 285.600 zł. zastępuje się kwotą **335.600 zł.** (zwiększenie o kwotę 50.000 zł.),
 - o) pozostałe dochody i wpływy własne powiatu kwotę 6.755.881 zł. zastępuje się kwotą **6.782.714 zł.** (zwiększenie o kwotę 26.833 zł.).
- w pozycji „**2. Wydatki**” (zgodnie ze zmianami wykazanymi w ZAŁ. Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 41.241.489 zł. zastępuje się kwotą **41.459.023 zł.** (zwiększenie o kwotę 217.534 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 35.148.655 zł. zastępuje się kwotą **35.326.189 zł.** (zwiększenie o kwotę 177.534 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu (§§ 2310, 2320, 2430, 2480, 2540, 2820, 3000) kwotę 3.797.602 zł. zastępuje się kwotą **3.931.273 zł.** (zwiększenie o kwotę 133.671 zł.),

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020, 3030, 3110, 3210, 3218, 3219, 3240, 3248, 3249) kwotę 2.261.801 zł. zastępuje się kwotą **2.353.433 zł.** (zwiększenie o kwotę 91.632 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§§ 4010, 4020, 4170, 4177, 4178, 4179) kwotę 14.409.264 zł. zastępuje się kwotą **14.385.785 zł.** (zmniejszenie o kwotę 23.479 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) kwotę 1.078.599 zł. zastępuje się kwotą **1.064.932 zł.** (zmniejszenie o kwotę 13.667 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120, 4117, 4118, 4119, 4127, 4128, 4129) kwotę 3.003.967 zł. zastępuje się kwotą **3.007.029 zł.** (zwiększenie o kwotę 3.062 zł.),
- f) rezerwa budżetowa (§ 4810) kwotę 212.950 zł. zastępuje się kwotą **84.450 zł.** (zmniejszenie o kwotę 128.500 zł.)

w tym po zmianach:

- rezerwa ogólna - 32.500 zł.
- rezerwa celowa - 51.950 zł.

- g) wydatki na obsługę długu publicznego (§ 8070) kwotę 5.000 zł. zastępuje się kwotą **10.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 5.000 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 10.379.472 zł. zastępuje się kwotą **10.489.287 zł.** (zwiększenie o kwotę 109.815 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotę 6.092.834 zł. zastępuje się kwotą **6.132.834 zł.** (zwiększenie o kwotę 40.000 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (§ 6010) kwotę 15.000 zł. zastępuje się kwotą **10.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 5.000 zł.),

- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 3.839.600 zł. zastępuje się kwotą **3.858.600 zł.** (zwiększenie o kwotę 19.000 zł.),
 - e) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 274.434 zł. zastępuje się kwotą **340.434 zł.** (zwiększenie o kwotę 66.000 zł.),
 - g) dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 6610) kwotę 121.000 zł. zastępuje się kwotą **81.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 40.000 zł.).
- w pozycji „**3. Deficyt budżetowy**” kwotę 3.617.702 zł. zastępuje się kwotą **3.547.202 zł.** (zmniejszenie o kwotę 70.500 zł.)

w § 2

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2.347.202 zł. oraz przychody pochodzące z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 1.200.000 zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 11A, 11B i 11C do niniejszej uchwały).

§ 2

1. Zmienia się ujęty w § 3 uchwały plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat (zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały).
2. Zmienia się ujęty w § 4 uchwały plan finansowy przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 (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, 6, 7, 8A, 9, 11, 12, 13A, 13B i 13C do uchwały budżetowej.
2. Ujednoliconą wersję ZAŁ. Nr 3A, 5A, 6, 7, 8A, 9, 11, 12, 13A, 13B i 13C do uchwały budżetowej przedstawiają ZAŁ. Nr 3A, 4A, 5, 6, 7A, 8, 9, 10, 11A, 11B i 11C do niniejszej uchwały.

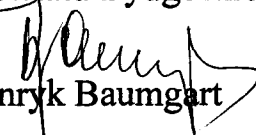
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 5

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 **288.034 zł** z tego :

- **rozdział 60014** – zwiększenie o kwotę 50.000 zł, w § 6610 w związku z pozyskaniem środków z gminy Białe Błota na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi Łochowo – Lipniki”,
- **rozdział 70005** – zwiększenie ogółem o kwotę 18.005 zł, w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (§ 2360 – kwota 18.000 zł) i jednocześnie wprowadza się nowy § 0910 w kwocie 5 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
- **rozdział 71015** – zwiększenie o kwotę 17.490 zł w § 2110, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-30/06 z dnia 8 sierpnia 2006 r, z przeznaczeniem na wzmocnienie działalności kontrolnej organów nadzoru budowlanego,
- **rozdział 75020** – zwiększenie ogółem o kwotę 18.000 zł , dokonując jednocześnie zwiększenia dochodów w § 2310 o kwotę 50.000 zł (w związku z dodatkowymi porozumieniami z gminami w sprawie funkcjonowania ośrodków zamiejscowych) i zmniejszenia w § 0750 o kwotę 32.000 zł (w związku z niższymi wpływami z tytułu najmu pomieszczeń w budynku przy ulicy Markwarta),
- **rozdział 75618** – zwiększenie o kwotę 31.600 zł , w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu opłat za koncesje i licencje (§ 0590) , różnych opłat (§ 0690) i opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0490),
- **rozdział 75801** – zwiększenie o kwotę 40.740 zł w § 2920, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5-4822-4p/2006 z dnia 14 lipca 2006 r, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia nowowytworzonych obiektów szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce naukowe,
- **rozdział 75814** – zwiększenie o kwotę 2.888 zł w § 0970, z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających w ZSOiZ w Solcu Kujawskim (kwota 643 zł) i w ZSL w Koronowie (kwota 2.245 zł),

- **rozdział 80130** – zwiększenie o kwotę 5.120 zł, w związku ze zwiększonymi dochodami z tytułu najmu (§ 0750 - kwota 1.180 zł) i zwiększenie § 0830 z tytułu usług w kwocie 3.940 zł w ZSZ w Koronowie,
- **rozdział 80309** – zwiększenie o kwotę 20.821 zł w §§ 2328,2329, zabezpieczając środki na stypendia dla studentów,
- **rozdział 85201** – zwiększenie o kwotę 590 zł w § 0970 z tytułu dodatkowych wpływów w Domu Dziecka w Trzemiętowie,
- **rozdział 85203** – zwiększenie o kwotę 30 zł w § 2360, w związku ze zwiększonymi wpływami związanymi z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- **rozdział 85204** – zwiększenie o kwotę 600 zł w § 0830 , urealnijając dochody,
- **rozdział 85415** - zwiększenie ogółem o kwotę 82.150 zł, zabezpieczając środki na wypłatę stypendiów dla uczniów w wysokości 75.170 zł (§§ 2328, 2329) i zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-24/06 z dnia 3 lipca br., z przeznaczeniem na udzielenie pomocy materialnej uczniom o charakterze edukacyjnym (§ 2130 – kwota 6.980 zł).

2. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **217.534 zł.** z tego:

- **rozdział 60014** – zwiększenie ogółem o kwotę 179.000 zł, w związku z uzyskaniem od gminy Białe Błota środków na realizację inwestycji „ Przebudowa drogi Łochowo – Lipniki” w kwocie 50.000 zł (§ 6050),jak również zwiększenie wydatków dotyczących realizacji ścieżki pieszo – rowerowej (§ 6050) o 25.000 zł. Jednocześnie dokonano przesunięć wydatków między paragrafami :
 - kwoty 40.000 zł z § 6610 w ramach oszczędności uzyskanych przy budowie chodnika w gminie Sicienko do § 2310 na bieżące utrzymanie dróg w powyższej gminie,
 - kwoty 2.000 zł z § 4270 do § 2310 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg dla gminy Koronowo,
 - kwoty 50.000 zł z § 6050 do § 4270 w związku z uzyskaną dotacją od gminy na realizację zadania inwestycyjnego i wyprowadzenie środków własnych pierwotnie zabezpieczonych w budżecie.

Dokonano również przesunięć z rozdziału 60095 z § 4210 do rozdziału 60014 § 4300 kwoty 4.000 zł, celem zabezpieczenia środków na naprawę i wywóz zniszczonych barier na moście w Lisim Ogonie.

Wprowadzono również zwiększenie § 2310 o 100.000 zł, w związku z uruchomieniem środków z rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia prac związanych z utrzymaniem bieżącym dróg, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania zimowego w IV kwartale br.,

- **rozdział 60095** – zmniejszenie ogółem o kwotę 23.000 zł w związku z powstałymi oszczędnościami w § 4430 z tytułu ubezpieczeń pojazdów (19.000 zł) , dokonując jednocześnie przesunięć powyższej kwoty do rozdziałów 75020, 80195, zabezpieczając realizację bieżących wydatków, jak również dokonano przesunięć kwoty 4.000 zł do rozdziału 60014,
- **rozdział 71015** – zwiększenie o kwotę 17.490 zł, zabezpieczając środki w poszczególnych paragrafach wydatków na działalność PINB, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego,
- **rozdział 75020** – zwiększenie ogółem o kwotę 81.358 zł, w związku z łączeniem wydatków z rozdziału 85295, dokonano również przesunięć między paragrafami wydatków zabezpieczając środki w § 4170 z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło. Wprowadza się § 3040 w kwocie 1.600 zł , zabezpieczając środki na nagrody o charakterze szczególnym,
- **rozdział 75075** – zmniejszenie ogółem o kwotę 800 zł, jednocześnie dokonano przesunięć między paragrafami wydatków zabezpieczając środki w § 4170 na realizację umów o dzieło i umów zlecenie na Święto Śliwki z § 4420 i § 4300, jak również przesunięto kwotę 6.000 zł z §§ 4300,6010 do § 6060 z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego,
- **rozdział 75702** – zwiększenie o kwotę 5.000 zł w § 8070, celem zabezpieczenia środków na obsługę kredytu ,
- **rozdział 75818** – zmniejszenie o kwotę 128.500 zł w § 4810, zabezpieczając środki z rezerwy ogólnej na realizację inwestycji „ budowa ścieżki pieszo – rowerowej” kwota 25.000 zł i na dotację celową dla gminy Dobrcz kwota 3.500 zł , z przeznaczeniem na pomoc finansową, jak również na zimowe utrzymanie dróg kwota 100.000 zł,

- **rozdział 80102** – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków kwoty 2.755 zł z § 4040 do § 4210 i 4300, zabezpieczając środki na przygotowanie pomieszczeń na klasy życia oraz klasę środowiskową,
- **rozdział 80111** – dokonuje się przesunięcia kwoty 1.272 zł z § 4040 do §§ 4410 i 4210, zabezpieczając środki na bieżące wydatki szkoły (zakup środków czystości, koszty delegacji nauczycieli przebywających na szkoleniach),
- **rozdział 80120** – zwiększenie o kwotę 6.000 zł w § 4270 celem zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na remonty elewacji sali gimnastycznej w ZSL w Koronowie. Dokonano również przesunięcia między paragrafami wydatków kwoty 3.122 zł z §§ 4040,4440 do § 4260,4430, 4170 zabezpieczając środki na opłaty z tytułu zużycia energii i na opłaty na rzecz ochrony środowiska oraz na umowę zlecenie w zakresie dokonania zmian w programie księgowym,
- **rozdział 80130** – zwiększenie ogółem o kwotę 35.081 zł, co wiąże się ze zwiększonymi wydatkami w § 4210 (kwota 40.740 zł) z przeznaczeniem na doposażenie szkoły w ZSZ w Koronowie, zgodnie z pismem Ministra Finansów i zmniejszeniem wydatków w poszczególnych paragrafach, celem zabezpieczenia środków do rozdziału 85415 na obsługę programu edukacyjnego w wysokości 6.992 zł. Jednocześnie dokonano przesunięć między paragrafami wydatków z § 4210 do § 4300 kwoty 10.000 zł z przeznaczeniem na likwidację pęknięć ścian w ZSZ w Koronowie,
- **rozdział 80134** – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków kwoty 614 zł z § 4040 do § 4210, zabezpieczając środki na przygotowanie pomieszczeń na klasy życia oraz klasę środowiskową,
- **rozdział 80146** – zmniejszenie o kwotę 1.958 zł w § 4300, jednocześnie przesuwając środki do rozdziału 85446, zabezpieczając środki na doksztalcanie nauczycieli z poradni pedagogiczno – psychologicznych, zgodnie z klasyfikacją budżetową,
- **rozdział 80195** – zwiększenie o kwotę 3.400 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na opłatę składek z tytułu ubezpieczenia

mienia jednostek oświatowych w § 4430 w kwocie 3.000 zł i kwoty 400 zł w § 3040 na nagrody o charakterze szczególnym,

- **rozdział 80309** – zwiększenie ogółem o kwotę 20.821 zł, celem zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów dla studentów i na wydatki związane z obsługą programu stypendialnego,
- **rozdział 85201** – zmniejszenie o kwotę 6.000 zł w § 6050, w związku ze zmniejszonym wkładem finansowym środków własnych na realizację oczyszczalni ścieków w Domu Dziecka w Trzemiętowie,
- **rozdział 85202** – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków z § 4010 do § 6060 zabezpieczając środki w kwocie 60.000 zł (wkład własny) na zakup samochodów „BUS” do przewozu osób niepełnosprawnych w Domach Pomocy Społecznej. Jednocześnie przesunięto kwotę 6.309 zł z § 4040 do § 4170 i 4270 zabezpieczając środki na wykonanie ogrodzenia i zabezpieczenia odpowiednich warunków przebywania zwierząt,
- **rozdział 85218** – zwiększenie o kwotę 58.061 zł w związku z dokonaniem połączenia wydatków z rozdziału 85295,
- **rozdział 85295** – zmniejszenie łącznie o kwotę 116.919 zł, w związku z przeniesieniem wydatków do rozdziału 85218 i 75020. Jednocześnie wprowadza się § 2310 w kwocie 3.500 zł na dotację dla gminy Dobrcz, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla dotkniętego tragedią rolnika,
- **rozdział 85401** – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków kwoty 448 zł z § 4040 do § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup niezbędnych artykułów służącym dzieciom w świetlicy,
- **rozdział 85406** – dokonano przesunięć kwoty 629 zł z §§ 4040 i 4440 do § 4010, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, zgodnie ze stanem zatrudnienia na dzień 31.08.06 r.,
- **rozdział 85415** – zwiększenie łącznie o kwotę 89.142 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia w budżecie środków w wysokości 13.972 zł na wdrożenie programu „ Wyrównanie szans edukacyjnych” realizowanego przez szkoły – ZSZ w Koronowie i ZSAE w Karolewie (kwota 6.980 zł od Ministra Finansów,

zgodnie z pismem). Jednocześnie dokonano zwiększenia o kwotę 75.170 zł zabezpieczając środki na stypendia dla uczniów i koszty związane z obsługą programu,

- **rozdział 85446** – wprowadza się nowy rozdział , § 4300 w kwocie 1.958 zł, celem zabezpieczenia środków na kształcenie zawodowe nauczycieli z poradni pedagogiczno – psychologicznej,
- **rozdział 92105** – dokonano przesunięcia kwoty 2.500 zł z § 2820 do § 4210, celem zabezpieczenia środków na bieżące wydatki,
- **rozdział 92605** – zmniejszenie o kwotę 9.329 zł w § 2820, celem urealnienia wydatków,
- **rozdział 92695** – zwiększenie o kwotę 6.729 zł w § 4210 w związku z zabezpieczeniem środków na zakup nagród i upominków.

3. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 288.034 zł i zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 217.534 zł powoduje w konsekwencji zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 70.500 zł tj. do wysokości **3.547.202 zł.**

4. Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonując zmniejszenia przychodów o kwotę 77.666 zł w związku z niższymi wpływami . Równocześnie urealniono plan wydatków dokonując zwiększenia o kwotę 43.500 zł , zabezpieczając środki na planowane inwestycje realizowane w jednostkach organizacyjnych powiatu. Ostatecznie plan przychodów jest w wysokości 170.000 zł , plan wydatków w wysokości 170.000 zł.

5. Zmienia się plan finansowy wydatków Warsztatów Szkolnych w Koronowie, dokonując przesunięcia kwoty 4.700 zł z § 4210,4240 do § 4170 i 4300 zabezpieczając środki na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i na wykonanie usług w okresie wakacji .

6. Informuje się, że dyrektor Domu Dziecka w Trzemiętowie dokonał zmian w Rachunku dochodów własnych , zwiększając dochody i wydatki o kwotę 11.730 zł, w związku z wyższymi dochodami z tytułu darowizn i przeznaczeniem środków na remonty pokoi dla wychowanków.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Bydgoskiego
Henryk Baumgart