

**Uchwała Nr 304/XLIII/2006
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 26 października 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 38.074.527 zł. zastępuje się kwotą **37.957.374 zł.** (zmniejszenie o kwotę 117.153 zł.)

w tym w podpunktach:

- e) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) kwotę 290.000 zł. zastępuje się kwotą **340.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 50.000 zł.),
- i) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320) kwotę 697.080 zł. zastępuje się kwotą **511.080 zł.** (zmniejszenie o kwotę 186.000 zł.),

- l) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) kwotę 138.330 zł. zastępuje się kwotą **162.080 zł.** (zwiększenie o kwotę 23.750 zł.),
 - n) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 6610) kwotę 335.600 zł. zastępuje się kwotą **332.300 zł.** (zmniejszenie o kwotę 3.300 zł.)
 - o) pozostałe dochody i wpływy własne powiatu kwotę 6.782.714 zł. zastępuje się kwotą **6.787.871 zł.** (zwiększenie o kwotę 5.157 zł.).
 - t) dotacje otrzymane z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p. (§ 6260) kwotę 90.000 zł. zastępuje się kwotą **83.240 zł.** (zmniejszenie o kwotę 6.760 zł.).
- w pozycji „**2. Wydatki**” (zgodnie ze zmianami wykazanymi w ZAŁ. Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 41.621.729 zł. zastępuje się kwotą **41.219.394 zł.** (zmniejszenie o kwotę 402.335 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 35.488.895 zł. zastępuje się kwotą **35.375.784 zł.** (zmniejszenie o kwotę 113.111 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu (§§ 2310, 2320, 2430, 2480, 2540, 2820, 3000) kwotę 3.931.273 zł. zastępuje się kwotą **3.854.273 zł.** (zmniejszenie o kwotę 77.000 zł.),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020, 3030, 3040, 3110, 3210, 3218, 3219, 3240, 3248, 3249) kwotę 2.353.433 zł. zastępuje się kwotą **2.381.573 zł.** (zwiększenie o kwotę 28.140 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§§ 4010, 4020, 4170, 4177, 4178, 4179) kwotę 14.391.043 zł. zastępuje się kwotą **14.029.802 zł.** (zmniejszenie o kwotę 361.241 zł.),

- d) dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) kwotę 1.064.932 zł. zastępuje się kwotą **1.050.816 zł.** (zmniejszenie o kwotę 14.116 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120, 4117, 4118, 4119, 4127, 4128, 4129) kwotę 3.007.807 zł. zastępuje się kwotą **2.947.854 zł.** (zmniejszenie o kwotę 59.953 zł.)
- g) wydatki na obsługę długu publicznego (§ 8070) kwotę 10.000 zł. zastępuje się kwotą **15.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 5.000 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 10.645.957 zł. zastępuje się kwotą **11.012.016 zł.** (zwiększenie o kwotę 366.059 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotę 6.132.834 zł. zastępuje się kwotą **5.843.610 zł.** (zmniejszenie o kwotę 289.224 zł.)

w tym w podpunktach:

- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 3.858.600 zł. zastępuje się kwotą **3.907.162 zł.** (zwiększenie o kwotę 48.562 zł.),
- c) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6058) kwotę 722.619 zł. zastępuje się kwotą **721.855 zł.** (zmniejszenie o kwotę 764 zł.),
- d) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6059) kwotę 745.181 zł. zastępuje się kwotą **744.138 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.043 zł.),
- e) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) 340.434 zł. zastępuje się kwotą **385.455 zł.** (zwiększenie o kwotę 45.021 zł.),
- g) dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 6610) kwotę 81.000 zł. zastępuje się kwotą **25.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 56.000 zł.),

- h) wydatki na pomoc finansową, udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) kwotę 325.000 zł. zastępuje się kwotą **0 zł.** (zmniejszenie o kwotę 325.000 zł.).
- w pozycji „**3. Deficyt budżetowy**” kwotę 3.547.202 zł. zastępuje się kwotą **3.262.020 zł.** (zmniejszenie o kwotę 285.182 zł.)

w § 2

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2.062.020 zł. oraz przychody pochodzące z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 1.200.000 zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 10A, 10B i 10C 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 §6 uchwały plan finansowy przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego Warsztatów Szkolnych przy ZSZ w Koronowie (zgodnie z załącznikiem Nr 6A do niniejszej uchwały).
3. Zmienia się ujęty w §7 uchwały plan finansowy dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych (zgodnie z załącznikiem Nr 7 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, 8A, 9, 11, 12, 13A, 13B i 13C do uchwały budżetowej.
2. Ujednoliconą wersję ZAŁ. Nr 3A, 5A, 6, 8A, 9, 11, 12, 13A, 13B i 13C do uchwały budżetowej przedstawiają ZAŁ. Nr 3A, 4A, 5, 6A, 7, 8, 9, 10A, 10B i 10C 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. Zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **117.153 zł** z tego :

- **rozdział 02001** – zwiększenie o kwotę 23.750 zł w § 2700, w związku z pozyskaniem środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów na rzecz rolników z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych,
- **rozdział 60014** – zmniejszenie o kwotę 3.300 zł w § 6610, urealniając uzyskane środki z gminy Białe Błota, w związku z niższym wykonaniem zadania – budowa drogi Łochowo – Lipniki,
- **rozdział 75622** – zwiększenie o kwotę 50.000 zł w § 0020, urealniając dochody z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych,
- **rozdział 75814** – zmniejszenie o kwotę 643 zł w § 0970, urealniając uzyskane dochody do końca roku,
- **rozdział 80130** – zmniejszenie o kwotę 4.200 zł w § 0750, w związku z urealnieniem dochodów uzyskanych z tytułu najmu lokali w ZSOiZ w Solcu Kujawskim,
- **rozdział 85201** – zmniejszenie ogółem o kwotę 212.760 zł : w § 2320 – kwotę 206.000 zł, w związku ze zmniejszeniem liczby wychowanków Domu Dziecka w Trzemiętowie pochodzących z innych powiatów i w § 6260 o kwotę 6.760 zł urealniając dochody uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni w Domu Dziecka w Trzemiętowie,
- **rozdział 85204** – zwiększenie o kwotę 20.000 zł w § 2320 , urealniając dochody uzyskane z innych powiatów na nowo utworzone rodziny zastępcze,
- **rozdział 85324** – zwiększenie o kwotę 10.000 zł w § 0970 , w związku z wyższymi wpływami z tytułu gospodarowania środkami PFRON.

2. Zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **402.335 zł.** z tego:

- **rozdział 02001** – zwiększenie o kwotę 23.750 zł w § 3030, zabezpieczając środki na wypłaty ekwiwalentów na rzecz rolników z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych,
- **rozdział 60014** – zmniejszenie ogółem o kwotę 15.997 zł, dokonując przesunięć między paragrafami wydatków z § 4270 i § 6050, zabezpieczając środki na zakup rębaka do ciągnika - § 6060 w kwocie 40.000 zł. Równocześnie zabezpieczono środki w § 4300 w kwocie 14.900 zł na opracowanie podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania projektu budowlanego pod drogę powiatową Wojnowo – Bydgoszcz - Prosperowo. Dokonano również urealnienia wykonanych wydatków w §§ 6058,6059, a oszczędności wykorzystano w rozdziale 60095 w § 4300, zabezpieczono także środki w kwocie 56.000 zł na bieżące utrzymanie dróg (§ 2310): dla gminy Nowa Wieś Wielka w wysokości 1.000 zł i dla gminy Sicienko 55.000 zł , w związku z rezygnacją przez powyższe gminy z budowy chodnika, na który powyższe środki były zabezpieczone w § 6610,
- **rozdział 60095** – zwiększenie ogółem o kwotę 14.997 zł, zabezpieczając środki na wykonanie usługi montażu oznakowania, na naprawę zniszczonych barier na moście w Łochowie i na moście w Lisim Ogonie, jak również na wyrównanie tłucznem podbudowy drogi Dziedno – Sitowiec - § 4300 – kwota 30.897 zł. przesunięto także kwotę 14.900 zł z § 4300 do rozdziału 60014, zabezpieczając środki na opracowanie podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania projektu budowlanego pod drogę powiatową Wojnowo – Bydgoszcz – Prosperowo. Dokonano jednocześnie przesunięcia między paragrafami wydatków z § 4210 – kwoty 12.830 zł, zabezpieczając środki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników fizycznych zatrudnionych do dodatkowych prac na drogach powiatowych,
- **rozdział 70005** – zmniejszenie o kwotę 5.000 zł, dokonując przesunięć między paragrafami wydatków budżetowych kwoty 10.000 zł z § 4590 do § 4610, zabezpieczając środki w wysokości 5.000 zł na koszty sądowe, w związku z zakładaniem ksiąg

wieczystych, pozostałe środki przeniesiono do rozdziału 71014, z przeznaczeniem na podziały geodezyjne,

- **rozdział 70095** – zmniejszenie o kwotę 325.000 zł w § 6300, w związku z brakiem realizacji zadania inwestycyjnego do końca br., zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Dobrczu, o rozpoczęciu budowy budynku socjalnego w Kotomierzu w roku 2007,
- **rozdział 71014** – zwiększenie o kwotę 5.000 zł w § 4300, zabezpieczając środki na podziały związane z budową ścieżki pieszo – rowerowej,
- **rozdział 71015** – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków urealniając ich wykonanie, jednocześnie utworzono § 4170 w kwocie 1.380 zł, zabezpieczając środki na wynagrodzenia bezosobowe i § 3020 – w wysokości 1.640 zł, zabezpieczając środki na zakup między innymi odzieży, zgodnie z przepisami BHP,
- **rozdział 75011** – zwiększenie ogółem o kwotę 13.800 zł, zabezpieczając środki na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale, dokonano również przesunięć między paragrafami wydatków, celem ich urealnienia,
- **rozdział 75019** – zmniejszenie ogółem o kwotę 18.300 zł dokonując urealnienia wydatków w poszczególnych paragrafach,
- **rozdział 75020** – zmniejszenie ogółem o kwotę 45.000 zł, dokonując przesunięć między paragrafami wydatków kwoty 33.000 zł z § 4010 do §§ 4210,4270,4300 zabezpieczając środki do końca roku, dokonano również przesunięcia kwoty 5.000 zł z § 4420 do rozdziału 75702, jak również dokonano zmniejszenia § 6060 o kwotę 33.000 zł, w wyniku rezygnacji wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów. Uzyskane oszczędności w §6060 i w § 4010 w wysokości 5.000 zł przeznaczono na zmniejszenie deficytu budżetowego,
- **rozdział 75075** – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków z § 4300 kwoty 10.00 zł do § 6060, zabezpieczając środki na zakup ksero,
- **rozdział 75412** – zmniejszenie o kwotę 889 zł w § 6060, urealniając wykonanie wydatków do końca br.,

- **rozdział 75495** – zwiększenie o kwotę 889 zł w § 4300, celem urealnienia wydatków realizowanych w IV kwartale br.,
- **rozdział 75702** – zwiększenie o kwotę 5.000 zł w § 8070, zabezpieczając środki, przesunięte z rozdziału 75020, na obsługę zaciągniętego kredytu na koniec br.,
- **rozdział 80102** – zmniejszenie ogółem o kwotę 21.358 zł, dokonując przesunięć między paragrafami wydatków zabezpieczając środki na ZFŚS § 4440, na zakup oleju i komputera wraz z oprogramowaniem § 4210 - kwota 20.645 zł i na założenie alarmu do szkoły § 4300 – kwota 5.000 zł, jednocześnie uzyskane oszczędności przesuwać do rozdziału 80111 i 80134,
- **rozdział 80111** – zwiększenie o kwotę 1.448 zł, zabezpieczając środki na wynagrodzenia i pochodne oraz na ZFŚS, dokonując jednocześnie przesunięć między paragrafami wydatków,
- **rozdział 80120** – zmniejszenie łącznie o kwotę 26.200 zł w § 2540 – o kwotę 25.000 zł, urealniając przekazane dotacje na licea niepubliczne i w § 6050 w ZSL w Koronowie, urealniając wykonanie do końca br., dokonano równocześnie przesunięć między paragrafami wydatków, zabezpieczając środki na opłaty za energię i wodę (§ 4260 – 1.793 zł), na wymianę zaworów grzejnikowych (§ 4270 – 5.000 zł) i na ZFŚS, jak również na zakup komputera wraz z oprogramowaniem § 4210 – kwota 6.900 zł,
- **rozdział 80130** – zmniejszenie łącznie o kwotę 171.713 zł, zabezpieczając środki z powstałych oszczędności na wynagrodzeniach i energii elektrycznej na : realizację zadań w internacie przy ZSAE w Karolewie, wykonanie prac związanych z poprawą warunków bytowych w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie i na częściowe zabezpieczenie wydatków w Domu Dziecka w Trzemiętowie. Równocześnie dokonano przesunięć między paragrafami wydatków zabezpieczając środki na wynagrodzenia w ZSOiZ w Solcu Kujawskim - § 4010 – kwota 15.750 zł, na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem w kwocie 20.700 zł dla trzech szkół, na zakup pulpitu do obrabiarki numerycznej w ZSZ w Koronowie - § 6060 – kwota 30.000 zł, na remonty dachów w ZSZ i ZSOiZ w łącznej kwocie 30.200 zł, na remont okien w kwocie 30.000 zł w szkole w Solcu Kujawskim, a także na zakup oleju opałowego w ZSAE w Karolewie w

wysokości 37.760 zł jak również urealniając wykonanie pozostałych wydatków do końca br.,

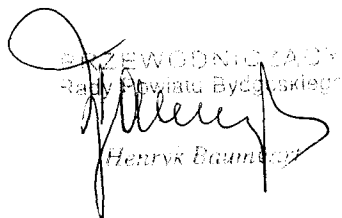
- **rozdział 80134** – zwiększenie o kwotę 16.779 zł, zabezpieczając środki na wynagrodzenia, pochodne – kwotę 14.180 zł, na ZFŚS – kwotę 599 zł, jak również na opłacenie przejazdów uczniów z Niewieścina na naukę zawodu § 4300 – kwotę 2.000 zł,
- **rozdział 85156** – zwiększenie o kwotę 3.934 zł w § 4130, zabezpieczając środki własne na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Domu Dziecka w Trzemiętowie,
- **rozdział 85201** – zwiększenie ogółem o kwotę 6.800 zł, dokonując jednocześnie zmniejszenia w § 2320 o kwotę 100.000 zł, w związku z urealnieniem wydatków związanych ze zmniejszeniem liczby dzieci przebywających w innych placówkach, jak również dokonano zwiększenia o kwotę 20.000 zł w § 3110 z przeznaczeniem na usamodzielnienia wychowanków Domu Dziecka. Także dokonano zwiększenia wydatków o 86.800 zł w Domu Dziecka w Trzemiętowie, zabezpieczając środki na wynagrodzenia i pochodne, w związku z dodatkowym zatrudnieniem wychowawców i pielęgniarki – kwota 14.100 zł, na dokończenie prac związanych z remontem stropu – kwota 12.700 zł, jak również kwotę w wysokości 60.000 zł zabezpieczając wkład własny na wydatki związane z osiągnięciem standardów,
- **rozdział 85202** – zwiększenie o kwotę 147.000 zł, zabezpieczając środki na wykonanie prac związanych z osiągnięciem wymaganych standardów, dokonano równocześnie przesunięć między paragrafami wydatków, w domach pomocy społecznej zabezpieczając środki na zakupy pod bieżące potrzeby,
- **rozdział 85204** – dokonano przesunięć między paragrafami kwoty 12.000 zł z § 3110 do § 2320, urealniając wykonanie wydatków realizowanych do końca br.,
- **rozdział 85218** – zmniejszenie o kwotę 1.100 zł, dokonując jednocześnie przesunięć między paragrafami wydatków urealniając ich wykonanie,
- **rozdział 85321** – zmniejszenie o kwotę 20.000 zł w § 2320, dokonując urealnienia wydatków realizowanych w IV kwartale br.,

- **rozdział 85324** – zwiększenie o kwotę 1.600 zł, dokonując jednocześnie przesunięć między paragrafami wydatków, zabezpieczając środki na wynagrodzenia i pochodne,
- **rozdział 85401** – zmniejszenie ogółem o kwotę 3.488 zł, urealniając środki na wynagrodzenia i pochodne i na ZFŚS w świetlicy przy ZS w Koronowie,
- **rozdział 85406** – zwiększenie o kwotę 2.800 zł, zabezpieczając środki na zakup oprogramowania, dokonano również przesunięć między paragrafami wydatków kwoty 1.850 zł, zabezpieczając środki na bieżące utrzymanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koronowie,
- **rozdział 85410** – zwiększenie ogółem o kwotę 7.913 zł, zabezpieczając środki na zakup oleju opałowego, dokonano również przesunięć między paragrafami wydatków urealniając ich wykonanie do końca br.,
- **rozdział 92116** – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków kwoty 9.000 zł z § 2480 do § 2310, zabezpieczając środki na dotacje dla gmin, w zakresie współfinansowania zakupu książek dla bibliotek.

3. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 117.153 zł i zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 402.335 zł powoduje w konsekwencji zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 285.182 zł tj. do wysokości **3.262.020 zł.**

4. Wprowadza się zmiany w planach finansowych Warsztatów Szkolnych przy ZSZ w Koronowie. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 13.000 zł w § 0830 – kwota 11.000 zł, w związku z wyższymi wpływami z usług i w § 0970 – kwoty 2.000 zł z tytułu wyższych przychodów z robocizny uczniów. Równocześnie dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 13.000 zł, urealniając jednocześnie ich wykonanie.

5. Wprowadza się zmiany w rachunku dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie, zwiększając dochody i wydatki o kwotę 75.183 zł. Równocześnie dokonano przesunięć między paragrafami wydatków, urealniając ich wykonanie.


 HENRYK BUCUR
 Rada Powiatu Bydgoskiego
 Henryk Bucur