

**UCHWAŁA Nr 49/VII/07**  
**RADY POWIATU BYDGOSKIEGO**  
**z dnia 29 marca 2007 roku**

**zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2007**

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.<sup>1</sup>) oraz art. 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.<sup>2</sup>)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr 26/V/2007 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2007 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

**w § 1**

**Dochody** (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały) kwotę 34.591.961 zł. zastępuje się kwotą **34.995.438 zł.** (zwiększenie o kwotę 403.477 zł.)

z tego:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) kwotę 10.809.597 zł. zastępuje się kwotą **10.817.862 zł.** (zwiększenie o kwotę 8.265 zł.),
  
- d) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) kwotę 11.927.928 zł. zastępuje się kwotą **11.775.240 zł.** (zmniejszenie o kwotę 152.688 zł.),

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759,

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i z 2006 r. Nr 249, poz. 1832

- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) kwotę 804.800 zł. zastępuje się kwotą **802.100 zł.** (zmniejszenie o kwotę 2.700 zł.),
- g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) kwotę 2.776.000 zł. zastępuje się kwotą **2.743.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 33.000 zł.),
- l) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 3.942.626 zł. zastępuje się kwotą **3.943.226 zł.** (zwiększenie o kwotę 600 zł.),
- ł) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2310) kwotę 32.600 zł. zastępuje się kwotą **440.600 zł.** (zwiększenie o kwotę 408.000 zł.),

wprowadza się podpunkt n) w brzmieniu:

- n) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 6610) w kwocie **175.000 zł.**

## w § 2

W pozycji **1. Wydatki** (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 37.356.811 zł. zastępuje się kwotą **38.619.545 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.262.734 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 35.000.866 zł. zastępuje się kwotą **35.634.100 zł.** (zwiększenie o kwotę 633.234 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu (§2310, §2320, §2330, §2540, §2820, §2910, §3000) kwotę 3.908.047 zł. zastępuje się kwotą **3.944.071 zł.** (zwiększenie o kwotę 36.024 zł.),

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030, §3040, §3110, §3218, §3219, §3240, §3248, §3249) kwotę 2.187.546 zł. zastępuje się kwotą **2.193.246 zł.** (zwiększenie o kwotę 5.700 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4020, §4170, §4178, §4179) kwotę 15.228.583 zł. zastępuje się kwotą **15.218.169 zł.** (zmniejszenie o kwotę 10.414 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) kwotę 1.110.923 zł. zastępuje się kwotą **1.108.137 zł.** (zmniejszenie o kwotę 2.786 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4118, §4119, §4120, §4128, §4129, §4130) kwotę 3.163.162 zł. zastępuje się kwotą **3.154.742 zł.** (zmniejszenie o kwotę 8.420 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 9.072.605 zł. zastępuje się kwotą **9.685.735 zł.** (zwiększenie o kwotę 613.130 zł.),

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotę 2.355.945 zł. zastępuje się kwotą **2.985.445 zł.** (zwiększenie o kwotę 629.500 zł.)

w tym w podpunktach:

- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 2.095.000 zł. zastępuje się kwotą **2.677.500 zł.** (zwiększenie o kwotę 582.500 zł.),
- c) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 98.000 zł. zastępuje się kwotą **145.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 47.000 zł.),

### w § 3

- W pozycji 1. **Deficyt budżetowy** kwotę 2.764.850 zł. zastępuje się kwotą **3.624.107 zł.** (zwiększenie o kwotę 859.257 zł.), który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 2.424.107 zł. oraz nadwyżką z lat ubiegłych kwotę 800.000 zł. zastępuje się kwotą **1.200.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 400.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 10B do niniejszej uchwały.

- W pozycji 2. Przychody budżetu w wysokości **2.424.107 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 10B do niniejszej uchwały.

#### w § 5

- W pozycji 1. Dochody i wydatki w wysokości 804.800 zł. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zastępuje się kwotą **802.100 zł.** (zmniejszenie o kwotę 2.700 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 9A i 9B do niniejszej uchwały.
- W pozycji 2. Dochody w wysokości 758.400 zł. związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zastępuje się kwotą **1.341.400 zł.** (zwiększenie o kwotę 583.000 zł., zgodnie z podpunktami: l) i n) dochodów do niniejszej uchwały), zgodnie z załącznikiem Nr 7B do niniejszej uchwały.
- W pozycji 3. Wydatki w wysokości 4.518.072 zł. związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zastępuje się kwotą **4.554.096 zł.** (zwiększenie o kwotę 36.024 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7B do niniejszej uchwały.

#### w § 9

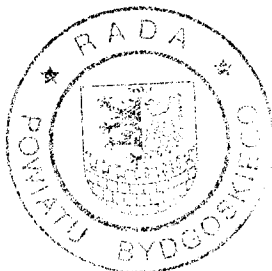
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego kwotą 1.964.850 zł. zastępuje się kwotą **2.424.107 zł.** (zwiększenie o kwotę 459.257 zł.).

§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, 2, 3, 5 i 9 oraz załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 8B, 9, 10A, 10B, 14A, 14B i 14C do uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 1, 3A, 5, 7A, 8, 8B, 9, 10A, 10B, 14A, 14B, 14C i 16 do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4A, 5, 6A, 7, 7B, 8, 9A, 9B, 10A, 10B, 10C i 11 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący  
Rady Powiatu Bydgoskiego

Stanisław Bus

## Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu następujące zmiany:

1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **403.477 zł.**, z tego:

- **rozdział 60014** – zwiększenie łącznie o kwotę 565.000 zł w § 2310 – 390.000 zł ,§ 6610 – 175.000 zł, w związku z pozyskaniem środków z gminy Osielsko na realizację zadania inwestycyjnego nt. „przebudowa drogi Koronowo – Żołędowo” w wysokości 100.000 zł i „ przebudowa drogi Niemcz – Jaruzyn” w wysokości 75.000 zł . Ponadto z gminy Dąbrowa Chełmińska na zadania remontowe dróg ( Kokocko – Dąbrowa Chełmińska, Wałdowo Królewski, Skłudzewo, Rafa) powiat pozyskał środki w kwocie 340.000 zł i z gminy Koronowo na remonty dróg Mąkowsko – Sokole, Kuźnica – Koronowo kwotę 50.000 zł. ,
- **rozdział 71015** – zwiększenie o kwotę 3.000 zł w § 2110, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 lutego 2007r. Nr WFB.I.3011/W/1/2007, na podstawie opracowanego układu wykonawczego budżetu,
- **rozdział 75020** – zwiększenie o kwotę 18.000 zł w § 2310, w związku z podpisanymi aneksami z gminami ( Nowa Wieś Wielka , Sicienko) na funkcjonowanie i współfinansowanie ośrodków zamiejscowych, w których dokonywana jest rejestracja pojazdów za pomocą systemu „Pojazd”,
- **rozdział 75622** – zmniejszenie o kwotę 152.688 zł w § 001, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4-4820-105/2007 w sprawie planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla powiatu bydgoskiego na rok 2007,
- **rozdział 75801**- zwiększenie o kwotę 8.265 zł w § 2920, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4-4820-105/2007 w sprawie planowanych kwot z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu bydgoskiego na rok 2007,
- **rozdział 80130** – zwiększenie o kwotę 600 zł w § 0970, w związku z dodatkowymi dochodami w ZSOiZ w Solcu Kujawskim, z tytułu zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia za rok 2006,

- **rozdział 85156** – zmniejszenie o kwotę 5.700 zł w § 2110, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 lutego 2007r. Nr WFB.I.3011/W/1/2007, na podstawie opracowanego układu wykonawczego budżetu,
  - **rozdział 85202** – zmniejszenie o kwotę 33.000 zł w § 2130, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 lutego 2007r. Nr WFB.I.3011/W/1/2007, na podstawie opracowanego układu wykonawczego budżetu.
2. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **1.262.734 zł.** z tego:
- **rozdział 60014** – zwiększenie o kwotę 565.000 zł, dokonując jednocześnie zwiększeń w § 4270 zabezpieczając środki na :
    - remonty dróg ( Kokocko – Dąbrowa Chełmińska, Wałdowo Królewski, Skłudzewo, Rafa) w kwocie 340.000 zł
    - na remonty dróg Mąkowsko – Sokole, Kuźnica – Koronowo kwotę 50.000 zł.Ponadto zabezpieczono środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 175.000 zł na realizację zadań :
    - „przebudowa drogi Koronowo – Żołędowo” w wysokości 100.000 zł
    - „przebudowa drogi Niemcz - Jaruzyn” w wysokości 75.000 złRównocześnie dokonano przeniesienia kwoty 22.000 zł z § 6050 do § 6060 zabezpieczając środki na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem niezbędnym do prac projektowych,
  - **rozdział 60095** – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków z § 4210 do § 3020 kwotę 1.000 zł , zabezpieczając środki na zakup materiałów dla pracowników, zgodnie z przepisami BHP,
  - **rozdział 71015** – zwiększenie o kwotę 3.000 zł, zabezpieczając środki na wydatki bieżące PINB, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, dokonano również przesunięć między paragrafami wydatków, celem ich urealnienia,
  - **rozdział 75011** – zwiększenie o kwotę 1000 zł w § 4610, celem zabezpieczenia środków na opłaty sądowe, w związku z prowadzonymi w sądzie sprawami, dotyczącymi egzekucji

należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów ( Skarb Państwa), dokonano również przesunięcia z § 4300 do § 3020, kwoty 1.000 zł, celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów zgodnie z przepisami BHP,

- **rozdział 75019** – dokonano przesunięć kwoty 1.000 zł z § 4210 do utworzonego § 3020, celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów zgodnie z przepisami BHP,
- **rozdział 75020** – zmniejszenie o kwotę 1.000 zł, zabezpieczając środki w rozdziale 75011, dokonano również przesunięć między paragrafami wydatków z § 4300 do § 3020 kwoty 2.000 zł, zabezpieczając środki na zakup materiałów zgodnie z przepisami BHP i do § 4370 kwotę 70.000 zł, na obsługę łączny telekomunikacyjnych w systemie „ Pojazd”. Równocześnie utworzono § 4140 w kwocie 250 zł, przesuując środki z § 4300, wpłaty na PFRON,
- **rozdział 75045** – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków, urealnijając ich wykonanie,
- **rozdział 75411** - dokonano przesunięcia między paragrafami wydatków z § 4210 do utworzonego § 6060 kwoty 20.000 zł , celem zabezpieczenia środków na zakupu zestawu do ratownictwa wodnego i lodowego dla Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy,
- **rozdział 80102** – zwiększenie o kwotę 30.000 zł w § 4270 , zabezpieczając środki własne w wysokości 50%, na dokonanie prac porządkowych wynikających z zaleceń pokontrolnych przeprowadzonych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w ZS w Koronowie,
- **rozdział 80120** – zwiększenie o kwotę 5.000 zł w § 4270, zabezpieczając środki własne w wysokości 50% na dokonanie prac remontowych związanych z zaleceniami pokontrolnymi Straży Pożarnej w ZSL w Koronowie,
- **rozdział 80130** – zwiększenie łącznie o kwotę 140.000 zł, zabezpieczając środki w § 4270 ( wkład własny – 50%) na dokonanie prac remontowych w jednostkach oświatowych, wynikające z zaleceń pokontrolnych Państwowego Inspektora Sanitarnego : ZSZ w Koronowie – kwota 25.000 zł, ZSAE w Karolewie - kwota 40.000 zł.. Jednocześnie zwiększono budżet

ZSOiZ w Solcu Kujawskim wprowadzając § 6050 - 75.000 zł z przeznaczeniem na budowę boiska. W ramach powyższego rozdziału dokonano również przesunięć między paragrafami wydatków kwoty 100 zł w ZSZ w Koronowie z § 4260 do § 4430, jak również w ZSOiZ w Solcu Kujawskim kwoty 3.500 zł z § 4240 do § 4300 celem zabezpieczenia środków na sfinansowanie opłat na basen,

- **rozdział 80146** – zmniejszenie o kwotę 2.040 zł w § 4300, zabezpieczając środki na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli w poradni ( rozdział 85446),
- **rozdział 85156** – zmniejszenie o kwotę 5.700 zł w § 4130, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków z Domu Dziecka w Trzemiętowie,
- **rozdział 85201** – zwiększenie o kwotę 85.000 zł w § 6050, zabezpieczając wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego – wymiana stropów w Domu Dziecka w Trzemiętowie,
- **rozdział 85202** – zwiększenie o kwotę 400.500 zł, zabezpieczając wkład własny powiatu w wysokości 50 % kosztów poniesionych na prace realizowane w DPS- ach w ramach programu naprawczego.  
Budżet DPS – Bożenkowo- zwiększony o kwotę 190.500 zł, z tego w § 4210 – 65.500 zł, z przeznaczeniem na zakup żaluzji, poręczy i wyposażenia,  
 § 4270 – 30.000 zł, na wymianę stolarki okiennej, montaż poręczy na korytarzach,  
 § 6050 – 95.000 zł – na realizację zadania inwestycyjnego pn.. „Likwidacja barier architektonicznych” w tym : rozbudowa systemu alarmowego, wymiana posadzek, wymiana drzwi zgodnie z wymogami p/poż.  
Budżet DPS – Koronowo – zwiększony o kwotę 210.000 zł, z tego w § 4270 – 27.000 zł, z przeznaczeniem na naprawę kominów wentylacyjnych, wymianę rynien, wymianę stolarki okiennej,  
 § 4210 – 3.500 zł na zakup materiałów malarskich,  
 § 6050 – 174.500 zł , na zadania inwestycyjne w pawilonach I,II , III ( pawilon I i II – sygnalizacja p/poż. – 110.000 zł, pawilon I – wykonanie łazienek – 3.500 zł, pawilon III – klimatyzacja poddasza , poręczce – 26. 000 zł , wykonanie drogi pożarowej – 100% wkład własny - 35.000 zł)  
 § 6060 - zakup 2 szt. łóżek z regulacją położenia.



Ponadto w tym rozdziale dokonano przesunięć między paragrafami wydatków w DPS – Koronowo ( z §§ 4010,4110,4120) zabezpieczając środki ( § 4300) w związku z wynajęciem firmy ochroniarskiej – kwotę 17.300 zł, i zabezpieczenie środków w kwocie 25.800 zł na usługi transportowe, związane z przewozem wyposażenia. Przesunięto również kwotę 20.000 zł z § 4210 do § 4270 zabezpieczając środki na prace remontowe w budynku głównym,

- **rozdział 85218** – dokonano przesunięć kwoty 500 zł z § 4300 do utworzonego § 3020, celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów zgodnie z przepisami BHP,
- **rozdział 85324** – dokonano przesunięcia kwoty 200 zł z § 4300 do utworzonego § 3020, celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów zgodnie z przepisami BHP,
- **rozdział 85406** – zwiększenie o kwotę 39.934 zł, zabezpieczając środki na opłatę za energię w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w § 4260 – 3.910 zł i jednocześnie zabezpieczając środki niezbędne do zawarcia umowy między powiatem bydgoskim a grodzkim w wysokości 36.024 zł, w zakresie prac poradni,
- **rozdział 85446** – zwiększenie o kwotę 2.040 zł w § 4300, celem zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na doszkalać i doskonalenie nauczycieli w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koronowie.

3. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **403.477 zł** i zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **1.262.734 zł**, powoduje w konsekwencji zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 859.257 zł tj. do wysokości **3.624.107 zł**.

4. Dokonuje się zmian w planie dochodów zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa za rok 2007, zgodnie z układem wykonawczym otrzymanym od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Ogółem dochody zmniejszono o kwotę 5.000 zł , zmniejszając uzyskane dochody w rozdziale 71015 w § 0970.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Bydgoskiego

*Stanisław Buś*