

UCHWAŁA Nr 66/X/07
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 28 czerwca 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.¹) oraz art. 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.²)

uchwala 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 35.262.235 zł. zastępuje się kwotą **35.745.185 zł.** (zwiększenie o kwotę 482.950 zł.)

z tego:

- h) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320) kwotę 555.000 z. zastępuje się kwotą **575.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 20.000 zł.),
- k) środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) kwotę 50.670 zł. zastępuje się kwotą **100.670 zł.** (zwiększenie o kwotę 50.000 zł.),

¹ 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,

² 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

- l) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 3.995.712 zł. zastępuje się kwotą **4.019.662 zł.** (zwiększenie o kwotę 23.950 zł.),
- ł) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2310) kwotę 440.600 zł. zastępuje się kwotą **541.600 zł.** (zwiększenie o kwotę 101.000 zł.),
- m) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 6610) kwotę 175.000 zł. zastępuje się kwotą **463.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 288.000 zł.).

w § 2

W pozycji **1. Wydatki** (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 38.886.342 zł. zastępuje się kwotą **39.300.592 zł.** (zwiększenie o kwotę 414.250 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 35.911.397 zł. zastępuje się kwotą **36.141.123 zł.** (zwiększenie o kwotę 229.726 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu (§2310, §2320, §2330, §2540, §2820, §2910, §3000) kwotę 3.949.071 zł. zastępuje się kwotą **4.081.195 zł.** (zwiększenie o kwotę 132.124 zł.),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030, §3040, §3110, §3218, §3219, §3240, §3248, §3249) kwotę 2.236.889 zł. zastępuje się kwotą **2.244.589 zł.** (zwiększenie o kwotę 7.700 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4020, §4170, §4178, §4179) kwotę 15.242.507 zł. zastępuje się kwotą **15.271.558 zł.** (zwiększenie o kwotę 29.051 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) kwotę 1.102.641 zł. zastępuje się kwotą **1.101.641 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.000 zł.),

- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4118, §4119, §4120, §4128, §4129, §4130) kwotę 3.155.102 zł. zastępuje się kwotą **3.155.051 zł.** (zmniejszenie o kwotę 51 zł.).
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 9.909.187 zł. zastępuje się kwotą **9.971.089 zł.** (zwiększenie o kwotę 61.902 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotę 2.974.945 zł. zastępuje się kwotą **3.159.469 zł.** (zwiększenie o kwotę 184.524 zł.)

w tym w podpunktach:

- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 2.655.000 zł. zastępuje się kwotą **2.915.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 260.000 zł.),
- c) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę **157.000 zł.** zastępuje się kwotą **186.524 zł.** (zwiększenie o kwotę 29.524 zł.),
- e) dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 6610) kwotę 105.000 zł. zastępuje się kwotą **0 zł.** (zmniejszenie o kwotę 105.000 zł.).

W pozycji „2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009” ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 8A do niniejszej uchwały.

W pozycji „3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” w wysokości **161.800 zł.** pozostaje bez zmian. Dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 6B do niniejszej uchwały.

w § 3

- W pozycji **1. Deficyt budżetowy** kwotę 3.624.107 zł. zastępuje się kwotą **3.555.407 zł.** (zmniejszenie o kwotę 68.700 zł.), który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 2.355.407 zł. oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.200.000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 12B do niniejszej uchwały.

- W pozycji 2. Przychody budżetu w wysokości **2.355.407 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 12B do niniejszej uchwały.

w § 5

- W pozycji 1. Wydatki w wysokości 993.118 zł. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami pozostają bez zmian. Dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 9B do niniejszej uchwały.
- W pozycji 2. Dochody w wysokości 1.341.400 zł. związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zastępuje się kwotą **1.750.400 zł.** (zwiększenie o kwotę 409.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7B do niniejszej uchwały.
- W pozycji 3. Wydatki w wysokości 4.554.096 zł. związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zastępuje się kwotą **4.581.220 zł.** (zwiększenie o kwotę 27.124 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7B do niniejszej uchwały.

w § 6

Dokonuje się zmiany w pozycji 2. Plan przychodów i wydatków dla rachunku dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

w § 7

W pozycji 1. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadza się zmiany, polegające na uaktualnieniu stanu środków na początek roku, zgodnie z załącznikiem Nr 11A do niniejszej uchwały.

w § 9

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego kwotą 2.424.107 zł. zastępuje się kwotą **2.355.407 zł.** (zmniejszenie o kwotę 68.700 zł.).

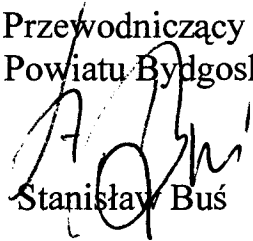
§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 7A, 7B, 8, 8B, 9, 9A, 10B, 11, 12A, 14A, 14B i 14C do uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 1, 3A, 5, 6A, 7A, 7B, 8, 8B, 9, 9A, 10B, 11, 12A, 14A, 14B i 14C do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4A, 5, 6A, 6B, 7, 7B, 8, 8A, 9B, 10, 11A, 12A, 12B i 12C do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego



Stanisław Buś

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **482.950 zł.**, i tak:
 - **rozdział 60014** – zwiększenie ogółem o kwotę 418.000 zł., z tego:
 - a) 20.000 zł. dotacja z Gminy Osielsko na współfinansowanie remontu chodnika w Bożenkowie (§ 2310),
 - b) 40.000 zł. w tym: 20.000 zł. dotacja z Gminy Koronowo oraz 20.000 zł. dotacja z Gminy Lubiewo na remont i eksploatację promu „Koronowo” kursującego w ciągu drogi powiatowej Cekcyn – Lubiewo – Sokole Kuźnica (§ 2310),
 - c) 20.000 zł. dotacja z Powiatu Tucholskiego na remont i eksploatację promu „Koronowo” (§ 2320),
 - d) 50.000 zł. z Nadleśnictwa Różanna na remont drogi powiatowej Nr 1514C Mąkowsko – Koronowo (§ 2700),
 - e) 275.000 zł. dotacja z Gminy Białe – Błota na przebudowę drogi Nr 1536C Łochowo – Lipniki (§ 6610),
 - f) 13.000 zł. dotacja z Gminy Osielsko na sfinansowanie projektu stałej organizacji ruchu oraz jego wdrożenie na drogę Niemcz – Jaruzyn (§ 6610),
 - **rozdział 70005** – wprowadza się § 0470 (wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości) w kwocie 16 zł. z tytułu trwałego zarządu DPS – u w Koronowie,
 - **rozdział 75020** – zmniejsza się § 0750 o kwotę 4.730 zł. z tytułu czynszu dzierżawy pomieszczeń przy ul. Markwarta 7, a także zwiększa się § 2310 o kwotę 41.000 zł. zgodnie z aneksem dotyczącym funkcjonowania i współfinansowania ośrodków zamiejscowych, w których dokonywana jest rejestracja pojazdów za pomocą systemu POJAZD,

- **rozdział 75618** – dokonuje się zwiększenia ogółem o kwotę 9.000 zł., z tego:
 - a) § 0590 o kwotę 6.000 zł. z tytułu większych wpływów za licencje urealnijając wykonanie,
 - b) § 0690 o kwotę 3.000 zł. za wydanie kart wędkarskich i zaświadczeń urealnijając wykonanie,

- **rozdział 85202** – zwiększa się ogółem o kwotę 19.314 zł.
Dokonuje się zmian dochodów w DPS Bożenkowo w następujących paragrafach dochodów:
 - a) § 0830 zwiększa się o kwotę 16.000 zł. z odpłatności mieszkańców,
 - b) § 0920 zmniejsza się o kwotę 55 zł. ze względu na uzyskanie mniejszych odsetek bankowych za okres od stycznia do maja br.,
 - c) § 0970 zwiększa się o kwotę 1.500 zł. urealnijając wielkości dochodów budżetowych wykonanych za ten okres.

Wprowadza się w DPS Koronowo § 0870 (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) w wysokości 1.869 zł. ze sprzedaży złomu.

- **rozdział 85204** – zwiększenie § 0830 o kwotę 350 zł. zgodnie z decyzjami dotyczącymi opłat za dzieci będące w rodzinie zastępczej.
2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **414.250 zł.**, i tak:
- **rozdział 60014** – zwiększenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę 418.000 zł., i tak:
 - a) 105.000 zł. przeniesienie do § 2310 z § 6610 na remont skrzyżowania drogi Kotomierz – Trzebień,
 - b) kwotę 23.624 zł. przenosi z § 4270 do § 2310 celem zabezpieczenia kosztów wykonania zadania polegającego na poprawie układu komunikacyjnego w Kotomierzu,

- c) o kwotę 43.000 zł. zwiększa się § 4170 przeznaczając środki na opracowanie stałej organizacji ruchu na drodze Niemcz – Jaruzyn w kwocie 13.000 zł. oraz na wykonanie projektów: na przebudowę i remont przepustu drogi powiatowej Trzebień – Niemcz – Bydgoszcz, a także na przebudowę drogi Niemcz – Jaruzyn ul. Centralna w kwocie 30.000 zł.,
- d) zwiększa się o kwotę 125.000 zł. § 4270 przeznaczając środki na remont:
- drogi Mąkowsko – Koronowo (środki z Nadleśnictwa Różanna) w wysokości 50.000 zł.
 - chodnika w Bożenkowie (środki z Gminy Osielsko) w kwocie 20.000 zł.
 - promu „Koronowo” w wysokości 55.000 zł.
- e) zwiększa się § 6050 o kwotę 290.000 zł. przeznaczając środki w wysokości 275.000 zł. na remont drogi Łochowo – Lipniki oraz 15.000 zł. na nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji drogowych,
- f) ponadto dokonano przesunięć między paragrafami wydatków urealnijając ich wykonanie.
- **rozdział 60095** – dokonano przesunięcia kwoty 1.300 zł. pomiędzy paragrafami wydatków zabezpieczając środki na badania lekarskie pracowników oraz zakup kart telefonicznych dla pracowników Wydziału Komunikacji i Dróg,
 - **rozdział 70005** – dokonuje się zwiększenia w wysokości 450 zł. (środki własne) w § 4580 celem zabezpieczenia środków na wypłatę odsetek z zakresu odszkodowań za zajęte nieruchomości,
 - **rozdział 71015** – zwiększenie o kwotę 2.500 zł. (z dochodów własnych Powiatu). Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu środki przeznaczone zostaną na zakup paliwa do samochodu służbowego PINB. Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami na kwotę 708 zł. na zakup usług pocztowych i szkolenia pracowników,
 - **rozdział 75011** – kwotę 400 zł. przesuwa się z § 4260 do § 3020 celem zabezpieczenia wydatków wynikających z przepisów BHP,

- **rozdział 75020** – zwiększenie ogółem o kwotę 88.275 zł. Zwiększone zostają środki na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zmianą wewnątrz organizacyjną, przesuwać je z rozdziału 80195 i 85218. Ponadto kwotę 29.524 zł. przenosi się z § 4210 do § 6060 z uwagi na fakt, że koszt jednostkowy zaplanowanych klimatyzatorów wraz z montażem przekroczył kwotę 3.500 zł.
- **rozdział 75075** – zmniejsza się środki w § 4300 o kwotę 4.000 zł. i przenosi się do rozdziału 75020 do § 4430 w związku z uregulowaniem składki członkowskiej w Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej za rok 2007,
- **rozdział 75109** – dokonuje się przesunięcia kwoty 130 zł. z § 4300 do § 4270 na konserwację niszczarek wykorzystywanych do niszczenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej,
- **rozdział 75412** – przesuwa się kwotę 2.000 zł. w ramach § 6060 pomiędzy zadania inwestycyjnymi. Zmniejsza się zakup sani lodowych – PSP R1, a zwiększa zakup ubrań żaroodpornych,
- **rozdział 80120** – w ZSL Koronowo występuje przesunięcie kwoty 1.000 zł. z § 4040 do § 4170 zabezpieczając środki na przeprowadzenie szkolenia BHP dla pracowników,
- **rozdział 80130** – dokonuje się ogółem zmniejszania rozdziału o kwotę 6.200 zł.

ZSZ Koronowo zmniejsza § 4440 o kwotę 10.200 zł. zgodnie z uaktualnieniem odpisu na ZFŚS w 2007 roku oraz przesuwa kwotę 1.200 zł. z § 4260 do § 4750 kwotę 1.000 zł. na zakup akcesoriów komputerowych potrzebnych między innymi do przeprowadzania egzaminów dla uczniów, a także 200 zł. do § 4700 zabezpieczając środki na szkolenia pracowników.

ZSOiZ Solec Kujawski przesuwa środki finansowe pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie 2.300 zł. przeznaczając je na zakup odczynników do pracowni chemicznej oraz szkolenia pracowników.

ZSA-E Karolewo zwiększa § 4300 o kwotę 4.000 zł. (przesunięcie z rozdziału 80195, § 4240) na wykonanie zatoki autobusowej.

- **rozdział 80195** – zmniejsza się § 4240 o kwotę 4.000 zł. przeznaczając środki na wykonanie zatoki autobusowej realizowanej przez ZSA – E w Karolewie w ramach rozdziału 80130, § 4300. Ponadto dokonuje się zmniejszenia kwoty 600 zł. w § 4260 i zwiększa się o kwotę 600 zł. § 3020 na wydatki BHP. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 66.575 zł. przenosi się do rozdziału 75020 urealniając fundusz płac Starostwa w związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi rozdziału kosztów,
 - **rozdział 85218** – dokonuje się przesunięcia kwoty 600 zł. między paragrafami 3020 i 4260 urealniając wydatki. Ponadto przenosi się kwotę 17.700 zł. z § 4010 do rozdziału 75020 § 4010 w związku ze zmianami organizacyjnymi,
 - **rozdział 85295** – wprowadza się § 2310 w wysokości 3.500 zł. z na dotację dla gminy Dobrcz. Kwota ta przeznaczona zostanie na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych wykorzystanych do odbudowy budynku gospodarczego zniszczonego w katastrofie budowlanej,
 - **rozdział 85324** – dokonuje się przesunięcia kwoty 200 zł. z § 4260 do § 3020 celem urealnienia wydatków, zabezpieczając środki zgodnie z przepisami BHP.
 - **rozdział 85415** – dokonuje się przesunięcia ogółem kwoty 51 zł. z pochodnych od wynagrodzeń na wynagrodzenia urealniając wydatki.
3. Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę **482.950 zł.**, a także zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **414.250 zł.** powoduje zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego o kwotę **68.700 zł.**, który po zmianach wynosi **3.555.407 zł.**
4. Dokonuje się zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych urealniając stan środków na początek okresu.
5. Wprowadza się również zmiany w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej urealniając stan środków na początek roku.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego


Stanisław Buś