

UCHWAŁA Nr 74./X./07
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 2 sierpnia 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)

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 35.754.516 zł. zastępuje się kwotą **35.767.823 zł.** (zwiększenie o kwotę 13.307 zł.)

z tego:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) kwotę 10.817.862 zł. zastępuje się **10.831.169 zł.** (zwiększenie o kwotę 13.307 zł.),

w § 2

W pozycji **1. Wydatki** (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 39.309.923 zł. zastępuje się kwotą **39.323.230 zł.** (zwiększenie o kwotę 13.307 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, z 2006 r. Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 36.150.454 zł. zastępuje się kwotą **36.358.261 zł.** (zwiększenie o kwotę 207.807 zł.)

w tym w podpunktach:

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030, §3040, §3050, §3110, §3218, §3219, §3240, §3248, §3249) kwotę 2.244.589 zł. zastępuje się kwotą **2.292.189 zł.** (zwiększenie o kwotę 47.600 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) kwotę 1.101.641 zł. zastępuje się kwotą **1.102.041 zł.** (zwiększenie o kwotę 400 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4118, §4119, §4120, §4128, §4129, §4130) kwotę 3.154.967 zł. zastępuje się kwotą **3.154.567 zł.** (zmniejszenie o kwotę 400 zł.),
- f) rezerwa budżetowa (§ 4810) kwotę 286.000 zł. zastępuje się kwotą **201.601 zł.** (zmniejszenie o kwotę 84.399 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 9.980.511 zł. zastępuje się kwotą **10.225.117 zł.** (zwiększenie o kwotę 244.606 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotę 3.159.469 zł. zastępuje się kwotą **2.964.969 zł.** (zmniejszenie o kwotę 194.500 zł.)

w tym w podpunktach:

- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 2.915.000 zł. zastępuje się kwotą **2.725.500 zł.** (zmniejszenie o kwotę 189.500 zł.),
- c) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę **186.524 zł.** zastępuje się kwotą **181.524 zł.** (zmniejszenie o kwotę 5.000 zł.).

W pozycji „2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009” ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 7A do niniejszej uchwały.

w § 3

W pozycji 1. **Deficyt budżetowy** w kwocie **3.555.407 zł.** pozostaje bez zmian.

w § 5

W pozycji 1. Wydatki w wysokości 1.002.449 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 8B do niniejszej uchwały.

w § 6

Dokonuje się zmiany w pozycji 1. Plan przychodów i wydatków dla gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 9B do niniejszej uchwały.

w § 8

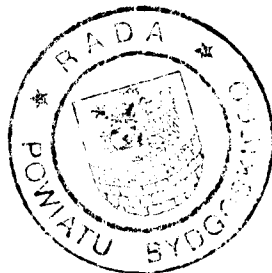
Dokonuje się zmian w pozycji 2. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem Nr 10B do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3A, 4, 5, 6, 7, 7A, 9, 9A, 10B, 12B i 13B do uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 1, 3A, 5, 7A, 9, 9A, 10B, 12B i 13B do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4A, 5, 6A, 7, 7A, 8B, 9B i 10B 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
Stanisław Buś

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **13.307 zł.**, w rozdziale 75801, § 2920 (część oświatowa subwencji ogólnej), zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak: ST5 – 4822 – 4p/2007 z dnia 27.06.2007 roku, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej Powiat otrzymał w/w kwotę na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów w obiektach oświatowych.
2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **13.307 zł.**, i tak:
 - **rozdział 60014** – dokonuje się zwiększenia § 4270 o kwotę 267.500 zł. przeznaczając środki finansowane na remonty bieżące dróg powiatowych. Ponadto kwotę 5.000 zł. przenosi się z § 6050 (Przebudowa drogi Bydgoszcz – Wojnowo) do § 4300 na nadzór inwestorski związany z remontami dróg powiatowych,
 - **rozdział 75011** – kwotę 1.000 zł. przenosi się z § 4350 do § 4700 zabezpieczając środki na szkolenia dla pracowników,
 - **rozdział 75020** – zwiększa się ogółem o kwotę 84.399 zł. w związku z należnościami wynikającymi z prawomocnych wyroków: Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Tworzy się § 3050 w wysokości 47.600 zł. z przeznaczeniem na wypłatę renty dla pana Jana Pyszaka za okres od lipca 2001 do grudnia 2007 z tytułu całkowitej nie zdolności do pracy w związku z wypadkiem do jakiego doszło w 1999 roku, gdy pan Pyszak był uczniem 3 klasy Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku).
W § 4590 zostały wprowadzone środki w kwocie 31.560 zł. na wypłatę dwóch odszkodowań:
 - dla pana Jana Pyszaka w wysokości 27.000 zł. (wypadek podczas zajęć praktycznej nauki zawodu),
 - dla pani Marii Olszewskiej w wysokości 4.560 zł. (uszkodzenie samochodu na drodze powiatowej)Ponadto zostały utworzone paragrafy wydatków w których zabezpiecza się środki na:
 - wypłatę odsetek dla pani Marii Olszewskiej (§ 4580) w kwocie 779 zł.,

- koszty procesowe (§ 4610) w wysokości 4.289 zł., i tak:
 - a) dla pana Jana Pyszaka w kwocie 3.615 zł.,
 - b) dla pani Marii Olszewskiej w kwocie 674 zł.,

W § 4430 wprowadzono kwotę w wysokości 171 zł. na opłaty od pozwu.

Dokonano również przesunięcia kwoty 400 zł. z § 4110 do § 4040 urealnijając planowane wydatki.

- **rozdział 75075** – kwotę 5.000 zł. przenosi się z § 4300 tworząc § 4700 na szkolenia dla pracowników,
- **rozdział 75818** – zmniejsza się rezerwę budżetową o kwotę 84.399 zł. na wypłatę dwóch odszkodowań oraz pozostałych należności, zgodnie z Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku oraz Sądu Okręgowego w Bydgoszczy,
- **rozdział 80130** – w Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie zwiększono wydatki w wysokości 13.307 zł. w § 4270, zgodnie z przyznanymi środkami przez Ministra Finansów dotyczącymi bieżącego remontu tej jednostki,
- **rozdział 85202** – dokonano zmniejszeń na ogólną kwotę 267.500 zł. w związku z nie otrzymaniem od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego środków na osiągnięcie standardów w domach pomocy społecznej.

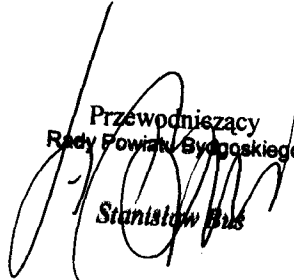
DPS Bożenkowo – zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 120.000 zł., i tak:

- § 4210 o kwotę 40.000 zł. przeznaczonych na zakup żaluzji i poręczy,
- § 4270 o kwotę 15.000 zł. na montaż żaluzji i poręczy,
- § 6050 o kwotę 65.000 zł., z tego:
 - a) 35.000 zł. na wymianę płytek,
 - b) 30.000 zł. na modernizację hydroforni.

DPS Koronowo zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 147.500 zł., i tak:

- § 4270 o kwotę 23.000 zł. na stolarkę okienną
- § 6050 o kwotę 119.500 zł., z tego:
 - a) 110.000 zł. na sygnalizację alarmowo – pożarową pawilonu I i II,
 - b) 6.000 zł. na wykonanie poręczy w pawilonie III,
 - c) 3.500 zł. na modernizację łazienek w pawilonie I,

- § 6060 o kwotę 5.000 zł. przeznaczonych na zakup dwóch łóżek z regulacją położenia.
 - **rozdział 85218** – kwotę 300 zł. przenosi się z § 4350 tworząc § 4360 z przeznaczeniem na opłaty dotyczące korzystania z telefonu komórkowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
2. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **13.307 zł.**, nie powoduje zmian w deficycie budżetowym, który pozostaje na poziomie **3.555.407 zł.**
 3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o kwotę 31.000.
 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.


Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
Stanisław Bus