

UCHWAŁA Nr 80/XIII/07
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 13 września 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 35.767.823 zł. zastępuje się kwotą **35.895.484 zł.** (zwiększenie o kwotę 127.661 zł.)

z tego:

- g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) kwotę 2.766.293 zł. zastępuje się kwotą **2.819.049 zł.** (zwiększenie o kwotę 52.756 zł.),
- l) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 4.019.662 zł. zastępuje się kwotą **4.072.067 zł.** (zwiększenie o kwotę 52.405 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, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587

- l) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2310) kwotę 541.600 zł. zastępuje się kwotą **564.100 zł.** (zwiększenie o kwotę 22.500 zł.).

w § 2

W pozycji **1. Wydatki** (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 39.323.230 zł. zastępuje się kwotą **39.402.543 zł.** (zwiększenie o kwotę 79.313 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 36.358.261 zł. zastępuje się kwotą **36.337.624 zł.** (zmniejszenie o kwotę 20.637 zł.)

w tym w podpunktach:

- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4020, §4170, §4178, §4179) kwotę 15.271.551 zł. zastępuje się kwotą **15.302.448 zł.** (zwiększenie o kwotę 30.897 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) kwotę 1.102.041 zł. zastępuje się kwotą **1.093.476 zł.** (zmniejszenie o kwotę 8.565 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4118, §4119, §4120, §4128, §4129, §4130) kwotę 3.154.567 zł. zastępuje się kwotą **3.160.486 zł.** (zwiększenie o kwotę 5.919 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 10.227.617 zł. zastępuje się kwotą **10.178.729 zł.** (zmniejszenie o kwotę 48.888 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotę 2.964.969 zł. zastępuje się kwotą **3.064.919 zł.** (zwiększenie o kwotę 99.950 zł.)

w tym w podpunkcie:

- c) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę **181.524 zł.** zastępuje się kwotą **281.474 zł.** (zwiększenie o kwotę 99.950 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 § 3

- W pozycji **1. Deficyt budżetowy** kwotę 3.555.407 zł. zastępuje się kwotą **3.507.059 zł.** (zmniejszenie o kwotę 48.348 zł.), który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 2.307.059 zł. oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.200.000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 11B do niniejszej uchwały.
- W pozycji 2. Przychody budżetu w wysokości **2.307.059 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 11B do niniejszej uchwały.

w § 5

W pozycji 2. Dochody w wysokości 1.750.400 zł. związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zastępuje się kwotą **1.772.900 zł.** (zwiększenie o kwotę 22.500 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7B do niniejszej uchwały.

w § 6

Dokonuje się zmiany w pozycji 1. Plan przychodów i wydatków dla gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załącznikami Nr 10A i 10B do niniejszej uchwały.

w § 7

W pozycji 2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie **68.700 zł.** pozostają bez zmian. Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 7A 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 9B do niniejszej uchwały.

w § 9

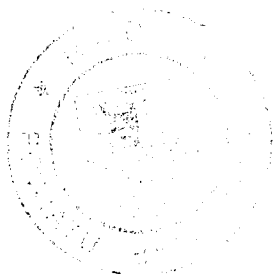
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego kwotę 2.355.407 zł. zastępuje się kwotą **2.307.059 zł.** (zmniejszenie o kwotę 48.348 zł.).

§ 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, 8, 8A, 8B, 9, 9A, 12B, 13A, 13B, 14A, 14B i 14C do uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 1, 3A, 5, 7A, 8, 8A, 8B, 9, 9A, 12B, 13A, 13B, 14A, 14B i 14C do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4A, 5, 6A, 7, 7A, 7B, 8, 8A, 9B, 10A, 10B, 11A, 11B i 11C 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 **127.661 zł.**, i tak:
 - **rozdział 60014** – zwiększenie § 2310 o kwotę 22.500 zł, w związku z pozyskaniem środków z gminy Nowa Wieś Wielka na wykonanie remontu drogi powiatowej Nowa Wieś Wielka – Pęchowo,
 - **rozdział 70005** – zwiększenie o kwotę 40.119 zł, urealniając wykonanie dochodów dotyczących opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów (§ 0470 – zwiększenie o kwotę 84 zł), odsetek od zaległości (§ 0910 – zwiększenie o kwotę 35 zł) i dochodów własnych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360 – zwiększenie o kwotę 40.000 zł),
 - **rozdział 71015** – zwiększenie o kwotę 16 zł w § 2360, urealniając wykonanie dochodów do końca br.,
 - **rozdział 75020** - zwiększenie o kwotę 2.766 zł w § 0580, w związku z otrzymaną karą za nieterminowe wykonanie podmiotu umowy (sporządzenie operatów szacunkowych),
 - **rozdział 75618** – zwiększenie ogółem o kwotę 5.266 zł, urealniając między innymi wpływy z tytułu opłat za licencje i koncesje (§§ 0590, 0690),
 - **rozdział 80130** – ogółem zwiększa się o kwotę 3.938 zł, w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie w § 0830 o kwotę 3.578 zł w związku z uzyskanymi dochodami z tytułu obsługi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i w § 0870 o kwotę 360 zł, w związku ze sprzedażą zbędnego telefonu komórkowego,
 - **rozdział 80195** – zwiększenie § 2130 o kwotę 5.526 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2007 r. znak: WFB.I.3011-39/07 z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego.

- 6
- **rozdział 85204** – zwiększenie o kwotę 300 zł w § 0830, urealniając dochody uzyskane na rodziny zastępcze,
 - **rozdział 85415** – zwiększenie § 2130 o kwotę 47.230 zł., zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2007 r. znak: WFB.I.3011-37/07 z przeznaczeniem na udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia, pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym,

2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **79.313 zł** i tak:

- **rozdział 60014** – dokonuje się zwiększenia § 4270 o kwotę 22.500 zł. zgodnie z dotacją otrzymaną z gminy Nowa Wieś Wielka na zwiększony zakres remontu drogi powiatowej Nr 1539C Nowa Wieś Wielka – Pęchowo,
- **rozdział 60095** – przenosi się kwotę 2.150 zł. z § 4210 do § 4430 zabezpieczając środki na ubezpieczenie dróg powiatowych,
- **rozdział 63095** – dokonuje się przeniesienia z § 2820 kwoty 10.000 zł. do rozdziału 92605, § 2820 na organizację zawodów sportowych,
- **rozdział 75020** – dokonuje się zwiększenia ogółem o kwotę 11.406 zł, w związku z przeniesieniem niektórych paragrafów wydatków z rozdziału 80195. Jednocześnie kwotę 100.000 zł. przenosi się z § 4300 do § 6060 zabezpieczając wydatki na rozbudowę łącz stałych (zakup routerów oraz switchy) dla systemu „POJAZD”,
- **rozdział 75405** – dokonuje się zmniejszenia § 4210 o kwotę 370 zł. przenosząc ją do rozdziału 75495, urealniając wykonanie wydatków do końca br.,
- **rozdział 75412** – dokonuje się zmniejszenia § 4210 o kwotę 130 zł. oraz § 6060 o kwotę 50 zł. przenosząc do rozdziału 75495, urealniając wydatki realizowane do końca br.,
- **rozdział 75495** – zwiększenie § 4210 w sumie o kwotę 550 zł. (przeniesienia z rozdziałów 75405 i 75412) celem zabezpieczenia środków na zakup nagród na konkursy,

- **rozdział 80120** – zwiększenie § 4010 o kwotę 674 zł. w Zespole Szkół Licealnych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego, jednocześnie dokonuje się zmniejszenia ogółem o kwotę 1.218 zł zabezpieczając wkład własny w rozdziale 85415, celem realizacji programu dotyczącego pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym,
- **rozdział 80130** - zmniejszenie ogółem o kwotę 13.060 zł, zabezpieczając środki w § 4010 w wysokości 4.852 zł (w ZSZ – 1.274 zł, ZSOiZ- 1.901 zł, ZSAE – 1.677 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego, jednocześnie dokonano zmniejszenie w niektórych paragrafach zabezpieczając wkład własny w wysokości 21.969 zł w rozdziale 85415, celem realizacji programu dotyczącego pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, dokonano również zwiększenia wydatków w § 4210 o kwotę 3.367 zł i w § 4170 o kwotę 690 zł w ZSZ w Koronowie w związku z obsługą komisji egzaminacyjnej,
- **rozdział 80195** – zmniejszenie o kwotę 11.406 zł w niektórych paragrafach wydatków, urealnijając wykonanie do końca br., jednocześnie przenosząc powyższe środki do rozdziału 75020,
- **rozdział 85202** - dokonuje się przesunięcia kwoty 8.565 zł z § 4040 do § 4010 – kwota 4.803 zł , zabezpieczając środki na wypłatę odprawy emerytalnej i do § 4440 – kwota 3.762 zł zabezpieczając ZFŚS w DPS – Koronowo,
- **rozdział 85415**- zwiększenie o kwotę 70.417 zł w paragrafach niektórych wydatków realizując program dotyczący pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym przez szkoły (ZSZ, SZL, ZSAE, ZSOiZ),
- **rozdział 92605** – zwiększenie o kwotę 10.000 zł w § 2820, na organizację zawodów sportowych.

3. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 127.661 zł i zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 79.313 zł powoduje w konsekwencji zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 48.348 zł , tj. w wysokości 3.507.059 zł..

4. Dokonuje się zmian przychodów i wydatków w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o kwotę 17.000 zł, zabezpieczając środki na bieżącą działalność. Zmiany wprowadza się również w przychodach i wydatkach Warsztatów Szkolnych przy ZSZ w Koronowie zwiększając je o kwotę 110.000 zł, jednocześnie dokonując przesunięć kwoty 20.000 zł z § 6050 do § 4300.

5. Zwiększa się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę 171.000 zł, zabezpieczając środki na wydatki bieżące i inwestycyjne w kwocie 36.000 zł.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Stanisław Biał