

**UCHWAŁA Nr 108/XVII/08**  
**RADY POWIATU BYDGOSKIEGO**  
**z dnia 31 stycznia 2008 roku**

**zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2008**

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 100/XVI/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2008 wprowadza się następujące zmiany:

**w § 1**

**Dochody** (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały) kwotę 38.631.590 zł. zastępuje się kwotą **39.380.791 zł.** (zwiększenie o kwotę 749.201 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Dochody bieżące kwotę 38.361.590 zł. zastępuje się kwotą **39.110.791 zł.** (zwiększenie o kwotę 749.201 zł.)

- h) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2310) kwotę 42.000 zł. zastępuje się kwotą **742.144 zł.** (zwiększenie o kwotę 700.144 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, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218

<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, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587

wprowadza się podpunkt l) w brzmieniu:

- l) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w wysokości **49.057 zł.**

w § 2

W pozycji **1. Wydatki** (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 42.581.390 zł. zastępuje się kwotą **45.153.524 zł.** (zwiększenie o kwotę 2.572.134 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 39.103.890 zł. zastępuje się kwotą **41.154.024 zł.** (zwiększenie o kwotę 2.050.134 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu (§2310, §2320, §2330, §2540, §2820, §2910, §3000) kwotę 3.535.000 zł. zastępuje się kwotą **3.969.286 zł.** (zwiększenie o kwotę 434.286 zł.),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030, §3050, §3110, §3240) kwotę 2.407.041 zł. zastępuje się kwotą **2.463.901 zł.** (zwiększenie o kwotę 56.860 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4020, §4170) kwotę 16.651.922 zł. zastępuje się kwotą **16.719.426 zł.** (zwiększenie o kwotę 67.504 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4120, §4130) kwotę 3.340.267 zł. zastępuje się kwotą **3.352.747 zł.** (zwiększenie o kwotę 12.480 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 11.164.201 zł. zastępuje się kwotą **12.643.205 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.479.004 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotę 3.477.500 zł. zastępuje się kwotą **3.999.500 zł.** (zwiększenie o kwotę 522.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały

w tym w podpunktach:

- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 3.404.000 zł. zastępuje się kwotą **3.889.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 485.000 zł.),
- c) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 68.500 zł. zastępuje się kwotą **105.500 zł.** (zwiększenie o kwotę 37.000 zł.),

W pozycji 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

### w § 3

- W pozycji 1. **Deficyt budżetowy** kwotę 3.949.800 zł. zastępuje się kwotą **5.772.733 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.822.933 zł.), który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 3.472.733 zł. oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.300.000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 14B do niniejszej uchwały.
- W pozycji 2. Przychody budżetu w wysokości **5.772.733 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 14B do niniejszej uchwały.

### w § 4

1. W pozycji 1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.016.800 zł. nie ulegają zmianie. Dokonuje się przesunięć pomiędzy planowanymi paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 12B do niniejszej uchwały.
2. Dochody w wysokości 612.600 zł. związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zastępuje się kwotą **1.312.744 zł.** (zwiększenie o kwotę 700.144 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki w wysokości 3.316.000 zł. związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zastępuje się kwotą **3.712.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 396.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

**w § 5**

W pozycji 2. Plan dochodów i wydatków dla rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych ulega zmianie, zgodnie z załącznikami Nr 13 do niniejszej uchwały.

**w § 6**

Wprowadza się pozycję 4. Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **36.990 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

**w § 8**

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.449.000 zł. zastępuje się kwotą 3.472.733 zł. (zwiększenie o kwotę 23.733 zł.)

**w § 10**

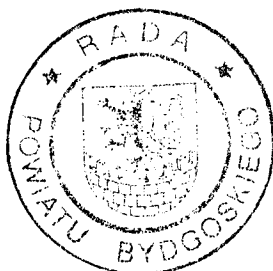
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu dla powiatu na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 14C do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Zmiany wykazane w § 1, załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15B, 16, 19A, 19B i 19C do uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 1, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15B, 16, 19A, 19B i 19C do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12B, 13, 14A, 14B i 14C 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 budżet zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **749.201 zł.**, i tak:
  - **rozdział 60014** – wprowadza się § 2310 w kwocie 450.000 zł., jako dotację z gmin na remonty dróg powiatowych, i tak:
    - a) Dąbrowa Chełmińska w kwocie 350.000 zł.,
    - b) Koronowo w kwocie 100.000 zł.,
  - **rozdział 71013** – wprowadza się § 2310 w kwocie 160.000 zł. zgodnie z porozumieniem podpisanym z gminą Białe – Błota na wykonanie mapy zasadniczej i do celów projektowych w systemie numerycznym,
  - **rozdział 75020** – zwiększa się ogółem o kwotę 139.201 zł., z tego: w § 2310 o kwotę 90.144 zł. jako udział gmin Powiatu Bydgoskiego w kosztach osobowych pracowników w ośrodkach zamiejscowych. Ponadto wprowadza się § 2910 w wysokości 49.057 zł. jako zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2007, z gminy Koronowo i Miasta Bydgoszczy.
2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **2.572.134 zł.**, i tak:
  - **rozdział 60014** – dokonuje się zwiększenie ogółem na kwotę 1.950.000 zł.  
Zwiększa się § 2310 o kwotę 372.000 zł. z przeznaczeniem na dotację celowe dla gminy na zadania bieżące.  
W § 4270 dokonuje się zwiększania w wysokości 1.278.000 zł., wprowadzając jednocześnie środki na remonty dróg w gminie Koronowo i Dąbrowa Chełmińska (450.000 zł.). Zwiększa się również zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi Bydgoszcz – Prosperowo” zwiększa się o kwotę 300.000 zł. (§ 6050),
  - **rozdział 60095** – zwiększa się o kwotę 12.000 zł, w § 3020 o kwotę 3.000 zł. na zakup odzieży ochronnej i w § 4210 o kwotę 9.000 zł. na zakup paliwa do samochodów służbowych,
  - **rozdział 71013** – zwiększa się § 4300 w kwocie 160.000 zł. zgodnie z porozumieniem podpisanym z gminą Białe – Błota na wykonanie mapy zasadniczej i do celów projektowych w systemie numerycznym,

- **rozdział 71015** – dokonuje się przesunięcia kwoty 640 zł. z § 4010 do § 3020 zabezpieczając środki na wypłaty dla poborowego,
- **rozdział 75019** – zwiększa się § 3030 o kwotę 50.565 zł. z przeznaczeniem na diety Radnych Powiatu Bydgoskiego, zgodnie z decyzją Rady Powiatu,
- **rozdział 75020** – zwiększenie o kwotę 136.980 zł., zabezpieczając środki na wynagrodzenia i pochodne dla zwiększonych etatów w ośrodkach zamiejscowych w Solcu Kujawskim i Osielsku, jak również na dodatkowy etat w Starostwie. Zwiększono również środki na zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku przy ul. Markwarta” o kwotę 20.000 zł., zabezpieczono również środki na zakup kserokopiarek w kwocie 31.000 zł. (§ 6060) i na zakup drzwi (§ 4210),
- **rozdział 80130** – w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim zmniejsza się § 4300 o kwotę 7.500 zł. zabezpieczając wkład własny w rozdziale 85495 na zajęcia sportowo - rekreacyjne,
- **rozdział 85156** – wprowadza się § 2910 w kwocie 1.296 zł. jako zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków Domu Dziecka w Trzemiętowie,
- **rozdział 85201** – w Domu Dziecka w Trzemiętowie zwiększa się § 6050 o kwotę 65.000 zł. zabezpieczając środki na realizację programu naprawczego jednostki,
- **rozdział 85202** – w DPS Bożenkowo wprowadza się do § 6050 kwotę 100.000 zł. na modernizację hydroforni,
- **rozdział 85311** – wprowadza się niniejszy rozdział „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”, § 2580 w kwocie 36.990 zł. tj. 10% kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, zgodnie z preliminarem, jako dotacja dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy których Warsztat funkcjonuje,
- **rozdział 85321** – zwiększa się § 2320 o kwotę 24.000 zł. jako dotację dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na finansowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,

- **rozdział 85406** – w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Oddział w Bydgoszczy zwiększa się § 4210 o kwotę 8.000 zł. za zakup komputerów i drukarki. Ponadto wprowadza się § 6050 w wysokości 6.000 zł. na zakup kserokopiarki niezbędnej do funkcjonowania Poradni,
- **rozdział 85415** – zwiększa się § 3240 w wysokości 2.655 zł. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów Radnych Powiatu,
- **rozdział 85495** – wprowadza się w budżetach szkół niniejszy rozdział, w którym zabezpiecza się środki dla szkół na realizację programu „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów”, i tak:

Nazwa jednostki	Paragraf							Razem:
	4110	4120	4170	4210	4240	4260	4300	
ZSZ Koronowo	0	0	6.600	0	900	500	1.000	<b>9.000</b>
ZSOiZ Solec Kujawski	682	108	4.408	727	0	0	1.575	<b>7.500</b>
ZSA-E Karolewo	1.130	160	6.556	1.052	0	0	750	<b>9.648</b>
	<b>1.812</b>	<b>268</b>	<b>17.564</b>	<b>1.779</b>	<b>900</b>	<b>500</b>	<b>3.325</b>	<b>26.148</b>

3. Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę **749.201 zł.** oraz zwiększenie planowanych wydatków budżetowych w kwocie **2.572.134 zł.** powoduje zwiększenie planowanego deficytu budżetowego o kwotę 1.822.933 zł. tj. do wysokości 5.772.733 zł.
4. Dokonuje się również zmian w planie finansowym dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w Domu Dziecka w Trzemiętowie.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Bydgoskiego  
*Stanisław Buś*