

UCHWAŁA Nr 118/XIX/08
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 27 marca 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.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 100/XVI/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2008 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w § 1

Dochody (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały) kwotę 39.815.702 zł. zastępuje się kwotą **40.480.512 zł.** (zwiększenie o kwotę 664.810 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Dochody bieżące kwotę 39.387.742 zł. zastępuje się kwotą **39.652.552 zł.** (zwiększenie o kwotę 264.810 zł.)

w tym w podpunktach:

- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) kwotę 1.088.400 zł. zastępuje się kwotą **1.091.370 zł.** (zwiększenie o kwotę 2.970 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, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218

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 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587

- g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130) kwotę 2.739.000 zł. zastępuje się kwotą **2.749.500 zł.** (zwiększenie o kwotę 10.500 zł.),
- h) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2310) kwotę 842.144 zł. zastępuje się kwotą **1.012.144 zł.** (zwiększenie o kwotę 170.000 zł.),
- j) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) kwotę 52.000 zł. zastępuje się kwotą **102.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 50.000 zł.),
- k) pozostałe dochody i wpływy kwotę 4.338.707 zł. zastępuje się kwotą **4.370.047 zł.** (zwiększenie o kwotę 31.340 zł.),

w punkcie 2) Dochody majątkowe kwotę 427.960 zł. zastępuje się kwotą **827.960 zł.** (zwiększenie o kwotę 400.000 zł.)

w tym w podpunkcie:

- a) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 6610) kwotę 400.000 zł. zastępuje się kwotą **800.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 400.000 zł.).

w § 2

W pozycji **1. Wydatki** (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 45.492.132 zł. zastępuje się kwotą **46.474.487 zł.** (zwiększenie o kwotę 982.355 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 41.312.632 zł. zastępuje się kwotą **41.739.987 zł.** (zwiększenie o kwotę 427.355 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu (§2310, §2320, §2330, §2540, §2820, §2910, §3000) kwotę 3.891.744 zł. zastępuje się kwotą **3.816.744 zł.** (zmniejszenie o kwotę 75.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030, §3050, §3110, §3240) kwotę 2.472.901 zł. zastępuje się kwotą **2.655.301 zł.** (zwiększenie o kwotę 182.400 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4020, §4170) kwotę 16.791.376 zł. zastępuje się kwotą **16.801.876 zł.** (zwiększenie o kwotę 10.500 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) kwotę 1.175.459 zł zastępuje się kwotą **1.175.875 zł.** (zwiększenie o kwotę 416 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4120, §4130) kwotę 3.363.339 zł. zastępuje się kwotą **3.362.923 zł.** (zmniejszenie o kwotę 416 zł.),
- f) rezerwa budżetowa (§ 4810) kwotę 783.000 zł. zastępuje się kwotą **322.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 461.000 zł.)
 - rezerwa ogólna kwotę 420.000 zł. zastępuje się kwotą **0 zł.** (zmniejszenie o kwotę 420.000 zł.),
 - rezerwa celowa kwotę 363.000 zł. zastępuje się kwotą **322.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 41.000 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 12.804.813 zł. zastępuje się kwotą **13.575.268 zł.** (zwiększenie o kwotę 770.455 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotę 4.179.500 zł. zastępuje się kwotą **4.734.500 zł.** (zwiększenie o kwotę 555.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały

w tym w podpunktach:

- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 4.039.000 zł. zastępuje się kwotą **4.589.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 550.000 zł.),

- c) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 135.500 zł. zastępuje się kwotą **140.500 zł.** (zwiększenie o kwotę 5.000 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 5.676.430 zł. zastępuje się kwotą **5.993.975 zł.** (zwiększenie o kwotę 317.545 zł.), który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 3.393.975 zł. oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.600.000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 15B do niniejszej uchwały.
- W pozycji 2. Przychody budżetu w wysokości **5.993.975 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 15B do niniejszej uchwały.

w § 4

1. W pozycji 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 1.088.400 zł. zastępuje się kwotą **1.091.370 zł.** (zwiększenie o kwotę 2.970 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 12A i 12B do niniejszej uchwały.
2. Dochody w wysokości 1.571.744 zł. związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zastępuje się kwotą **2.141.744 zł.** (zwiększenie o kwotę 570.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki w wysokości 3.632.178 zł. związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zastępuje się kwotą **3.547.178 zł.** (zmniejszenie o kwotę 85.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

w § 5

W pozycji 1. dokonuje zmian w planie finansowym przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych – Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie, zgodnie z załącznikiem Nr 14A do niniejszej uchwały.

w § 6

W pozycji 2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 75.000 zł. zastępuje się kwotą **85.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 10.000 zł.), zgodnie z załącznikiem nr 8.

w § 7

W pozycji 2. dokonuje zmian w planie finansowym przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem Nr 13B do niniejszej uchwały.

w § 8

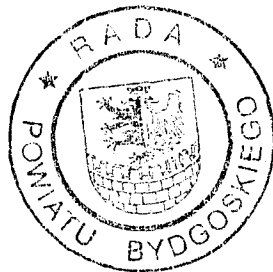
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.376.430 zł. zastępuje się kwotą **3.393.975 zł.** (zwiększenie o kwotę 17.545 zł.).

§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15A, 15B, 17B, 18A, 19A, 19B i 19C do uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 1, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15A, 15B, 17B, 18A, 19A, 19B i 19C do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12A, 12B, 13B, 14A, 15A, 15B i 15C 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 zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **664.810 zł.**, i tak:
 - **rozdział 60014** – dokonuje się zwiększenia ogółem o kwotę 620.000 zł., z tego:
 - w § 2310 zwiększa się o kwotę 170.000 zł., z tego: 150.000 zł. stanowi dotację z gminy Sicienko i 20.000 zł z gminy Dąbrowa Chełmińska, z przeznaczeniem na prace remontowe na drogach,
 - § 2700 wprowadza się w wysokości 50.000 zł. jako środki z Nadleśnictwa Różanna na remont drogi Mąkowarsko – Koronowo,
 - w § 6610 zwiększa się ogółem o kwotę 400.000 zł., z tego: z gmin Osielsko (150.000 zł.) i Białe Błota (250.000 zł.), z przeznaczeniem na prace inwestycyjne,
 - **rozdział 70005** – dokonuje się zwiększenia § 2110 o kwotę 2.970 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7.03.2008 roku, znak: WFB.I.3011-5/08 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za przejętą nieruchomość na rzecz Skarbu Państwa w celu poszerzenia drogi krajowej,
 - **rozdział 80120** – zwiększa się planowane dochody w Zespole Szkół Licealnych w Koronowie ogółem o kwotę 28.600 zł.: w § 0750 o kwotę 20.500 zł z tytułu najmu sal wykładowych i gimnastycznej i w § 8510 o kwotę 8.100 zł. z tytułu odszkodowań z PZU,
 - **rozdział 80130** – wprowadza się § 0830 w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie w kwocie 2.440 zł, w związku z umową dotyczącą zamieszczenia reklamy,
 - **rozdział 85201** – wprowadza się § 2130 w kwocie 1.500 zł., zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13.03.2008 roku, znak: WFB.I.3011-6/08 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008,

- **rozdział 85202** – zwiększa się § 2130 w kwocie 4.500 zł., zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13.03.2008 roku, znak: WFB.I.3011-6/08 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008,
 - **rozdział 85204** – wprowadza się § 0830 w kwocie 300 zł. jako odpłatność rodziców biologicznych na dziecko w rodzinie zastępczej,
 - **rozdział 85218** – wprowadza się § 2130 w kwocie 4.500 zł., zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13.03.2008 roku, znak: WFB.I.3011-6/08 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008,
2. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **982.355 zł.**, i tak:
- **rozdział 02002** – zwiększa się § 4300 o kwotę 14.000 zł. na sporządzenie planów urządzania lasów,
 - **rozdział 60014** – dokonuje się zwiększenia ogółem na kwotę 620.000 zł., z tego:
 - § 2310 zmniejsza się o kwotę 100.000 zł., zabezpieczając środki na zadania remontowe dróg w gminie Dąbrowa Chełmińska (50.000 zł.) i na zadania inwestycyjne (modernizacja drogi – Włóki – Jaruzyn – 50.000 zł.),
 - § 4270 zwiększa się ogółem o kwotę 150.000 zł. na remonty dróg powiatowych w gminie Dąbrowa Chełmińska (50.000 zł.), oraz na remont drogi Drzewianowo – Murucin (150.000 zł.), ponadto kwotę 50.000 zł. wprowadza się na remont drogi Mąkowsko – Koronowo, dokonuje się jednocześnie przesunięcia kwoty 50.000 zł zabezpieczając środki na modernizację drogi Bydgoszcz – Włóki – Jaruzyn,
 - § 6050 zwiększa się ogółem o kwotę 550.000 zł., i tak: zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi Łochowo – Lipniki” o kwotę 250.000 zł., zadanie „Modernizacja drogi Włóki – Jaruzyn – Bydgoszcz o kwotę 300.000 zł.
 - § 6060 zwiększa się o kwotę 20.000 zł. na nowe zadanie inwestycyjne „Zakup kosiarki bijakowej do Ciągnika URSUS C360”

- **rozdział 70005** – dokonuje się zwiększenia § 4590 o kwotę 2.970 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7.03.2008 roku, znak: WFB.I.3011-5/08 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za przejętą nieruchomość na rzecz Skarbu Państwa w celu poszerzenia drogi krajowej,
- **rozdział 71015** – kwotę 2.650 zł. przesuwa się z § 4350 do § 4750 na zakup nowych programów komputerowych, celem realizacji połączeń z ZUS-em,
- **rozdział 75011** – przesuwa się kwotę 416 zł. z § 4110 do § 4040 zabezpieczając środki na wypłatę trzynastej pensji,
- **rozdział 75020** – zwiększenie się kwotę 742.545 zł., i tak:
 - § 3050 zwiększa się o kwotę 182.400 zł. jako rentę w wysokości 3.200 zł. miesięcznie (od 1.04.2004 r.), zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy syng. akt I C 176/04,
 - § 4300 zwiększa się o kwotę 20.000 zł. przenosząc powyższe środki z § 4700 na doksztalcanie kadr,
 - § 4580 wprowadza się w kwocie 197.892 zł. na wypłatę odsetek od odszkodowania od miesiąca lipca 2004 roku i od renty, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy syng. akt I C 176/04,
 - § 4590 wprowadza się w kwocie 355.183 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy syng. akt I C 176/04,
 - § 4610 wprowadza się w kwocie 7.070 zł. na pokrycie kosztów sądowych dotyczących sprawy pana Pyszaka (5.000 zł.) oraz pani Danuty Rakowskiej (2.020 zł.) na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy syng. akt I C 176/04,
- **rozdział 75411** – dokonuje się przesunięcia kwoty 15.000 zł. z § 6060 i przenosi do nowo utworzonego § 2310, jako dotację dla Miasta Bydgoszczy, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej dla jednostki KMPSP,
- **rozdział 75818** – zmniejszenie rezerwy budżetowej § 4810 o kwotę 461.000 zł. i tak:
 - rezerwa ogólna o kwotę 420.000 zł. na pokrycie kosztów wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy syng. akt I C 176/04,
 - rezerwa celowa o kwotę 41.000 zł., zabezpieczając środki na remont dachu w ZSL w Koronowie,

- **rozdział 80120** – w Zespole Szkół Licealnych w Koronowie planowane wydatki zwiększa się ogółem o kwotę 50.900 zł.:
w § 4210 o kwotę 600 zł. na zakup lampy do podświetlenia budynku szkoły,
w § 4270 zwiększa się o kwotę 50.300 zł., i tak: 300 zł. na remont drzwi wejściowych do sali gimnastycznej oraz 50.000 zł. jako zabezpieczenie 50 % wkładu własnego na remont dachu,
- **rozdział 80130** – w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie zwiększa się § 4300 o kwotę 2.440 zł. z przeznaczeniem na zorganizowanie uroczystości szkolnej 10 – lecia nadania szkole imienia patrona „Stanisława Maczka”,
- **rozdział 80146** – dokonuje się podziału kwoty 62.723 zł. na poszczególne szkoły z przeznaczeniem na doksztalcanie zawodowe nauczycieli, i tak:

Nazwa jednostki	Kwota
Zespół Szkół Koronowo	8.671
Zespół Szkół Licealnych Koronowo	7.164
Zespół Szkół Zawodowych Koronowo	21.612
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Solec Kujawski	12.549
Zespół Szkół Agro – Ekonomicznych Karolewo	12.727
Razem:	62.723

- **rozdział 80148** – tworzy się rozdział „Stołówki szkolne” przy Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie, wprowadzając środki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 48.960 zł,
- **rozdział 85201** – zwiększa się § 4010 w kwotę 1.500 zł. w Domu Dziecka w Trzemiętowie, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13.03.2008 roku, znak: WFB.I.3011-6/08 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008,

- **rozdział 85202** – zwiększa się ogółem § 4010 o kwotę 4.500 zł. (DPS Bożenkowo – 1.500 zł., DPS Koronowo – 3.000 zł.) zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13.03.2008 roku, znak: WFB.I.3011-6/08 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008,
 - **rozdział 85218** – wprowadza się § 4010 w kwocie 4.500 zł., zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13.03.2008 roku, znak: WFB.I.3011-6/08 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008,
 - **rozdział 85410** – zmniejsza się o kwotę 48.960 zł., w poszczególnych paragrafach wydatków, przenosząc powyższe środki do rozdziału 80148,
 - **rozdział 85446** – przenosi się kwotę 2.177 zł. z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koronowie do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Oddział – Bydgoszcz.
 - **rozdział 92605** – zwiększa § 2820 o kwotę 10.000 zł. na organizację powiatowych zawodów w pływaniu oraz zawody Białego Misia dla szkół podstawowych,
 - **rozdział 92695** – zmniejsza się § 4210 o kwotę 10.000 zł. przenosząc powyższe środki do rozdziału 92605,
3. Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę **664.810 zł.** oraz jednoczesne zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **982.355 zł.** powoduje zwiększenie planowanego deficytu budżetowego o kwotę 317.545 zł. tj. do wysokości **5.993.975 zł.**
4. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków Gospodarstwa Pomocniczego – Warsztaty Szkolne przy ZSZ w Koronowie, kwoty 47.500 zł. do §§ 4210,4270, zabezpieczając środki na zakupy materiałów niezbędnych do realizacji usług ślusarskich i na remont pomieszczeń warsztatowych.
5. Zwiększa się planowane wydatki oraz stan środków na początek roku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę 355.799 zł.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Stanisław Buś