

UCHWAŁA Nr ~~100~~/XXI/08
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 26 czerwca 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)

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 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w § 1

Dochody (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały) kwotę 40.613.491 zł. zastępuje się kwotą **40.819.777 zł.** (zwiększenie o kwotę 206.286 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Dochody bieżące kwotę 39.785.531 zł. zastępuje się kwotą **39.991.817 zł.** (zwiększenie o kwotę 206.286 zł.)

w tym w podpunktach:

- h) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2310) kwotę 1.012.144 zł. zastępuje się kwotą **1.032.144 zł.** (zwiększenie o kwotę 20.000 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, 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, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984

- i) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320) kwotę 320.600 zł. zastępuje się kwotą **330.600 zł.** (zwiększenie o kwotę 10.000 zł.),
- k) pozostałe dochody i wpływy kwotę 4.370.047 zł. zastępuje się kwotą **4.546.333 zł.** (zwiększenie o kwotę 176.286 zł.),

w punkcie 2) Dochody majątkowe w kwocie **827.960 zł.** pozostają bez zmian

w § 2

W pozycji **1. Wydatki** (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 46.968.656 zł. zastępuje się kwotą **47.111.202 zł.** (zwiększenie o kwotę 142.546 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 41.901.666 zł. zastępuje się kwotą **42.069.725 zł.** (zwiększenie o kwotę 168.059 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu (§2310, §2320, §2330, §2540, §2580, §2820, §2910, §3000) kwotę 3.816.744 zł. zastępuje się kwotą **3.815.448 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.296 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030, §3050, §3110, §3240) kwotę 2.659.660 zł. zastępuje się kwotą **2.660.260 zł.** (zwiększenie o kwotę 600 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4020, §4170) kwotę 16.823.881 zł. zastępuje się kwotą **16.868.581 zł.** (zwiększenie o kwotę 44.700 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) kwotę 1.097.024 zł. zastępuje się kwotą **1.097.025 zł.** (zwiększenie o kwotę 1 zł.),

- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4120, §4130) kwotę 3.363.097 zł. zastępuje się kwotą **3.326.297 zł.** (zmniejszenie o kwotę 36.800 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 13.789.260 zł. zastępuje się kwotą **13.950.114 zł.** (zwiększenie o kwotę 160.854 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotę 5.066.990 zł. zastępuje się kwotą **5.041.477 zł.** (zmniejszenie o kwotę 25.513 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały

w tym w podpunktach:

- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 4.950.190 zł. zastępuje się kwotą **4.940.637 zł.** (zmniejszenie o kwotę 9.553 zł.),
- c) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 111.800 zł. zastępuje się kwotą **95.840 zł.** (zmniejszenie o kwotę 15.960 zł.).

Wprowadza się pozycję 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **9.430 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały

w § 3

- W pozycji **1. Deficyt budżetowy** kwotę 6.355.165 zł. zastępuje się kwotą **6.291.425 zł.** (zmniejszenie o kwotę 63.740 zł.), który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 3.393.975 zł., pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 297.450 zł. oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.600.000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 14B do niniejszej uchwały.
- W pozycji 2. Przychody budżetu w wysokości **6.291.425 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 14B do niniejszej uchwały.

w § 4

1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwota 1.219.549 zł. pozostaje bez zmian. Dokonuje się przesunięcia pomiędzy planowanymi wydatkami, zgodnie z załącznikiem Nr 10B do niniejszej uchwały.
2. Dochody w wysokości 2.141.744 zł. związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zastępuje się kwotą **2.171.744 zł.** (zwiększenie o kwotę 30.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

w § 5

1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych dla jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 13B do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

w § 7

1. Dokonuje się zmian w planie finansowym przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 12A do niniejszej uchwały.
1. Dokonuje się zmian w planie finansowym przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 12B do niniejszej uchwały.

w § 8

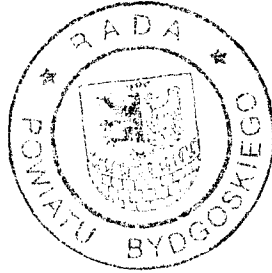
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.755.165 zł. zastępuje się kwotą **3.691.425 zł.** (zmniejszenie o kwotę 63.740 zł.).

§ 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, 12, 13, 15B, 16, 17A, 17B, 18B, 19A, 19B, i 19C do uchwały budżetowej.

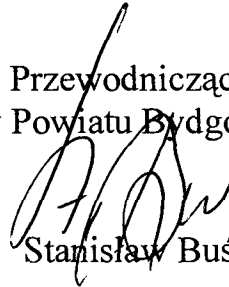
2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 1, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 15B, 16, 17A, 17B, 18B, 19A, 19B i 19C do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10B, 11, 12A, 12B, 13B, 14A, 14B, 14C i 15 do niniejszej uchwały.

§ 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 **206.286 zł.**, i tak:
 - **rozdział 60014** – zwiększenie ogółem o kwotę 40.000 zł.
Wprowadza się § 0960 zgodnie z darowizną w kwocie 10.000 zł. z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
§ 2310 zwiększa się ogółem o kwotę 20.000 zł. (po 10.000 zł. z Gminy Koronowo i Gminy Lubiewo) na współfinansowanie eksploatacji promu „Koronowo”.
Wprowadza się § 2320 w kwocie 10.000 zł. jako dotację z Powiatu Tucholskiego na współfinansowanie eksploatacji promu „Koronowo”,
 - **rozdział 70005** – zwiększa się ogółem o kwotę 100.052 zł.
Wprowadza się § 0470 w kwocie 52 zł. urealniając wykonania z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, jak również zwiększa się § 2360 o kwotę 100.000 zł. z tytułu zwiększonych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
 - **rozdział 75618** – zwiększa się ogółem o kwotę 8.689 zł., w paragrafach dochodów: 0470, 0590, 0690 i 0910 (za zajęcia pasa drogowego, opłat za koncesje, odsetek) urealniając wykonanie za okres I półrocza,
 - **rozdział 75814** – zwiększa się § 0920 o kwotę 50.000 zł. z tytułu zwiększonych wpływów z odsetek bankowych na lokatach,
 - **rozdział 80130** – zwiększenie ogółem o kwotę 7.233 zł.
W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie zwiększa się § 0690 o kwotę 200 zł. urealniając planowane dochody. Ponadto o kwotę 2.500 zł. zwiększa się § 0750 z tytułu najmu pomieszczeń. Wprowadza się również do budżetu jednostki § 2380 w kwocie 3.783 zł., co stanowi 50% zysku gospodarstwa pomocniczego działającego przy jednostce.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim wprowadza się § 0970 w kwocie 750 zł. z tytułu różnych dochodów,
 - **rozdział 85201** – w Domu Dziecka w Trzęmiętowie zwiększa się § 0920 o kwotę 12 zł. z tytułu otrzymanych odsetek bankowych,

- **rozdział 85204** – zwiększa się § 0830 o kwotę 300 zł. urealnijając wykonanie.
2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **142.546 zł.**, i tak:
- **rozdział 60014** – zwiększa się ogółem o kwotę 144.187 zł. w § 4270 o kwotę 4.000 zł. z przeznaczeniem na remont chodnika. W § 4300 wprowadza się kwotę 30.000 zł. jako środki z gminy Koronowo, Lubiewo i Powiatu Tucholskiego (po 10.000 zł.) na współfinansowanie eksploatacji promu „Koronowo”.
Wprowadza się § 4590 w kwocie 6.000 zł. na wypłatę odszkodowania za rozebrane ogrodzenie przy drodze powiatowej we Wtelnie, celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wprowadza się również nowe zadanie inwestycyjne (§ 6060) pn. „Zakup działki na drodze powiatowej we Wtelnie” w wysokości 5.500 zł. celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przenosząc powyższe środki z § 4300, jak również zwiększa § 6050 w kwocie 104.187 zł. z przeznaczeniem na projekty pod ścieżki pieszo – rowerowe,
 - **rozdział 70005** – dokonuje się przesunięcia ogółem kwoty 7.000 zł. z § 4610 do utworzonego § 4510 z przeznaczeniem na opłaty sądowe,
 - **rozdział 75011** – zwiększa się ogółem o kwotę 2.000 zł. przenosząc powyższe środki z § 4410 z rozdziału 75020,
§ 4410 zwiększa się kwotę 1.400 zł. na pokrycie kosztów podróży krajowych,
§ 4700 zwiększa się kwotę 600 zł. z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
 - **rozdział 75019** – kwotę 2.843 zł. przesuwa się z § 4420 do § 4300 zabezpieczając środki na pokrycie kosztów związanych z pobytem delegacji z Ukrainy,
 - **rozdział 75020** – dokonuje się zwiększenia ogółem o kwotę 11.264 zł., jednocześnie dokonując przesunięć między paragrafami wydatków.
Kwotę 50.000 zł. przenosi się do § 4270 z § 6050 na prace remontowe w budynku przy ul. Markwarta, jednocześnie likwidując zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku przy ul. Markwarta”.
W § 4300 zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów związanych z pobytem delegacji z Ukrainy, przenosząc oszczędności w § 4420

w kwocie 2.907 zł., jak również urealnia się wykonanie wydatków w tym paragrafie.

§ 4430 zwiększa się o kwotę 4.036 zł. z tytułu różnych opłat i ubezpieczeń.

Dokonuje się zwiększenia § 4750 ogółem o kwotę 26.220 zł., z tego 17.500 zł. na pokrycie kosztów zakupu akcesoriów komputerowych niezbędnych do zainstalowania nowej sieci komputerowej oraz 8.720 zł. na zakup tonerów dla ośrodków zamiejscowych.

§ 6060 zmniejsza się o kwotę 21.460 zł. rezygnując z zakupu drugiej kserokopiarki, a uzyskane oszczędności w tym paragrafie przesuwa się do § 4750,

- **rozdział 80120** – następuje zwiększenie planowanych wydatków w Zespole Szkół Licealnych ogółem o kwotę 63.039 zł.

§ 4170 zwiększa się o kwotę 2.700 zł. przeznaczając powyższe środki na nadzór techniczny nad remontem dachu i wymianą okien w budynku szkolnym,

§ 4210 zmniejsza się o 2.000 zł. przenosząc je do § 4170,

Dokonuje się zmniejszenia § 6050 o kwotę 63.740 zł. urealniając wysokość środków w budżecie przeznaczonych na termomodernizację budynku szkolnego do wysokości pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- **rozdział 80130** – w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim przenosi się kwotę 5.000 zł. z § 4260 do § 4270 na remont schodów i ich zadaszania oraz wymianę zewnętrznych i wewnętrznych drzwi,

- **rozdział 80195** – dokonuje się zwiększenia ogółem o kwotę 41.200 zł. § 4170 zwiększa się o kwotę 1.200 zł. celem zabezpieczenia wynagrodzenia dla lekarza opiniującego wnioski nauczycieli o zapomogi zdrowotne, jak również zabezpiecza się kwotę 40.000 zł. (§ 4170 – 4.000 zł., § 4210 – 5.000 zł., 4260 – 8.000 zł., § 4270 – 5.000 zł., § 4300 – 18.000 zł.) na wydatki związane z uruchomieniem Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej,

- **rozdział 85156** – dokonuje się zmniejszenia § 2910 o kwotę 1.296 zł. urealniając wykonanie,

- **rozdział 85201** – w Domu Dziecka w Trzęmiętowie dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków zabezpieczając środki na wynagrodzeniach w związku ze zwiększeniem zatrudnienia o etat

opiekuna nocnego o kwotę 31.800 zł., jak również zabezpiecza się środki na realizację zadań zgodnie z decyzją Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (naprawa wentylacji kominowej, opracowanie kosztorysu wyjścia ewakuacyjnego budynku),

- **rozdział 85218** – przenosi się kwotę 100 zł. z § 4410 do § 4270 celem zabezpieczenia wydatków związanych z konserwacjami i remontami,
- **rozdział 85395** – tworzy się rozdział w łącznej kwocie wydatków 9.430 zł. zabezpieczając wkład własny na realizację dwóch projektów w ramach działania 9.2. POKL, „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Województwie Kujawsko – Pomorskim”,
- **rozdział 92105** – dokonuje się przesunięcia kwoty 1.200 zł. do rozdziału 80195, § 4170 zabezpieczając środki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę **206.286 zł.**, przy jednoczesnym zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych o kwotę **142.546 zł.**, powoduje zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego o kwotę **63.740 zł.**, tj. do poziomu **6.291.425 zł.** Planuje się go pokryć z następujących źródeł:

- 1) długoterminowy kredyt 3.393.975 zł.
- 2) pożyczka z WFOŚiGW 297.450 zł.
- 3) nadwyżka z lat ubiegłych 2.600.000 zł.

W planie finansowym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów i wydatków o kwotę 36.900 zł., zgodnie z załącznikiem nr 13B.

W planach finansowych rachunków dochodów własnych dokonuje się zmian polegających między innymi na uaktualnieniu stanu środków na początek roku, zgodnie z załącznikiem nr 11.

W planie finansowym Powiatowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się zmian polegających między innymi na uaktualnieniu stanu środków na początek roku, jak również zabezpieczeniu środków na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12A.

W planie finansowym Powiatowego Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planowanych przychodów i wydatków o kwotę 5.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 12B.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Stanisław Buś