

**UCHWAŁA Nr 159/XXIV/08
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 21 listopada 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 42.202.834 zł. zastępuje się kwotą **42.753.283 zł.** (zwiększenie o kwotę 550.449 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Dochody bieżące kwotę 40.883.873 zł. zastępuje się kwotą **41.434.322 zł.** (zwiększenie o kwotę 550.449 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 1.422.963 zł. zastępuje się kwotą **1.451.275 zł.** (zwiększenie o kwotę 28.312 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 331.700 zł. zastępuje się kwotą **353.100 zł.** (zwiększenie o kwotę 21.400 zł.),
- k) pozostałe dochody i wpływy kwotę 4.724.117 zł. zastępuje się kwotą **5.098.815 zł.** (zwiększenie o kwotę 374.698 zł.),

wprowadza się podpunkt p) w brzmieniu:

- p) środki na uzupełnienie dochodów (§ 2760) w kwocie **126.039 zł.,**

w punkcie 2) Dochody majątkowe w kwocie **1.318.961 zł.** pozostają bez zmian

w § 2

W pozycji **1. Wydatki** (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 47.190.365 zł. zastępuje się kwotą **47.053.277 zł.** (zmniejszenie o kwotę 137.088 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 42.073.941 zł. zastępuje się kwotą **41.873.853 zł.** (zmniejszenie o kwotę 200.088 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu (§2310, §2320, §2330, §2540, §2580, §2820, §2910, §3000) kwotę 3.712.326 zł. zastępuje się kwotą **3.741.326 zł.** (zwiększenie o kwotę 29.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030, §3050, §3110, §3240) kwotę 2.847.799 zł. zastępuje się kwotą **2.847.159 zł.** (zmniejszenie o kwotę 640 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4020, §4170, § 4178, § 4179) kwotę 16.657.245 zł. zastępuje się kwotą **16.531.030 zł.** (zmniejszenie o kwotę 126.215 zł.),

- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) kwotę 1.097.725 zł zastępuje się kwotą **1.098.395 zł.** (zwiększenie o kwotę 670 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, § 4118, § 4119, §4120, § 4128, § 4129, §4130) kwotę 3.215.664 zł. zastępuje się kwotą **3.173.610 zł.** (zmniejszenie o kwotę 42.054 zł.),
- f) rezerwa budżetowa (§ 4810) kwotę 279.902 zł. zastępuje się kwotą **271.902 zł.** (zmniejszenie o kwotę 8.000 zł.),

w tym: rezerwa celowa kwotę 279.902 zł. zastępuje się kwotą **271.902 zł.** (zmniejszenie o kwotę 8.000 zł.)

z tego:

- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **3.000 zł.** pozostaje bez zmian
 - na nieprzewidziane wydatki w zakresie prac remontowych i modernizacyjnych kwotę 276.902 zł. zastępuje się kwotą **268.902 zł.** (zmniejszenie o kwotę 8.000 zł.)
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 14.233.280 zł. zastępuje się kwotą **14.180.431 zł.** (zmniejszenie o kwotę 52.849 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotę 5.116.424 zł. zastępuje się kwotą **5.179.424 zł.** (zwiększenie o kwotę 63.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały

w tym w podpunktach:

- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 4.943.684 zł. zastępuje się kwotą **4.904.184 zł.** (zmniejszenie o kwotę 39.500 zł.),
- c) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 166.740 zł. zastępuje się kwotą **269.240 zł.** (zwiększenie o kwotę 102.500 zł.).

W pozycji 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

W pozycji 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie **69.427 zł.** pozostają bez zmian. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały

w § 3

- W pozycji 1. **Deficyt budżetowy** kwotę 4.987.531 zł. zastępuje się kwotą **4.299.994 zł.** (zmniejszenie o kwotę 687.537 zł.), który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 194.386 zł. oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 4.105.608 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 13B do niniejszej uchwały.
- W pozycji 2. Przychody budżetu w wysokości **4.299.994 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 13B do niniejszej uchwały.

w § 4

W pozycji 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 1.422.963 zł. zastępuje się kwotą **1.451.275 zł.** (zwiększenie o kwotę 28.312 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 11A i 11B do niniejszej uchwały.

W pozycji 2. Dochody w wysokości 2.238.341 zł. związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zastępuje się kwotą **2.259.741 zł.** (zwiększenie o kwotę 21.400 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

W pozycji 3. Wydatki w wysokości 3.445.056 zł. związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zastępuje się kwotą **3.474.056 zł.** (zwiększenie o kwotę 29.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

w § 5

W pozycji 1. Plan przychodów i wydatków dla gospodarstw pomocniczych ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 12A do niniejszej uchwały.

w § 8

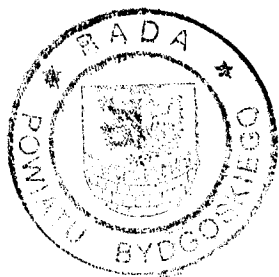
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **194.386 zł.** pozostają bez zmian.

§ 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, 14, 15A, 15B, 18A, 19A, 19B i 19C do uchwały budżetowej.

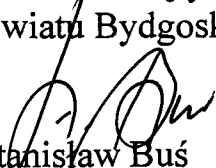
2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 1, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15A, 15B, 18A, 19A, 19B i 19C do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11A, 11B, 12A, 13A, 13B, 13C i 14 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego


Stanisław Buś

Uzasadnienie

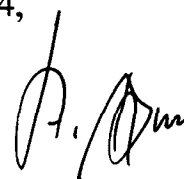
Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające między innymi na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **550.449 zł.**, i tak:

- **rozdział 70005** – następuje zwiększenie § 0750 o kwotę 11.150 zł. urealniając wykonanie do końca roku z tytułu najmu,
- **rozdział 71015** – zwiększa się § 2360 o kwotę 2 zł. urealniając wykonanie do końca br.,
- **rozdział 75020** – dokonuje się zwiększenia § 0970 o kwotę 5.000 zł. urealniając wykonania do końca roku,
- **rozdział 75045** – następuje zmniejszenie § 2110 o kwotę 688 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak: WFB.I.3011-53/08 z dnia 24.10.2008 roku,
- **rozdział 75618** – zwiększa się ogółem o kwotę 309.900 zł., § 0420 zwiększa się o kwotę 300.000 zł. z tytułu większych niż planowane opłat komunikacyjnych oraz § 0490 o kwotę 9.900 zł. z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
- **rozdział 75802** – wprowadza się § 2760 w kwocie 126.039 zł. zgodnie z pismem znak: ST4/4822-742/RHU/2008 z dnia 28.10.2008 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów Powiatu,
- **rozdział 75814** – § 0920 zwiększa się o kwotę 40.000 zł. z tytułu wzrostu odsetek od lokat bankowych,
- **rozdział 80130** – w Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie dokonuje się zwiększenia § 0750 kwotę 1.500 zł. urealniając wykonanie dochodów do końca roku,
- **rozdział 85201** – zwiększa się ogółem o kwotę 21.413 zł., w Domu Dziecka Trzemiętowie zwiększa się § 0920 o kwotę 13 zł. z tytułu zwiększonych odsetek bankowych, ponadto § 2320 zwiększa się o kwotę 21.400 zł. urealniając wykonanie dotacji przekazanych od innych powiatów na dzieci umieszczone w Domu Dziecka w Trzemiętowie,

- **rozdział 85202** – w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie tworzy się § 0750 w kwocie 83 zł. z tytułu wynajmu samochodu służbowego,
 - **rozdział 85204** – następuje zwiększenie § 0830 o kwotę 50 zł. urealnijając wykonanie do końca roku,
 - **rozdział 85321** – zwiększa się § 2110 o kwotę 29.000 zł. zgodnie z decyzją z dnia 29.10.2008 roku znak: WFB.I.3011-54/08 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wyrównanie faktycznie poniesionych kosztów realizacji zadań orzecznich przez Powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności,
 - **rozdział 85324** – następuje zwiększenie § 0970 o kwotę 7.000 zł. w związku z wykorzystaniem wyższych środków z PFRON,
2. Zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **137.088 zł.**, i tak:
- **rozdział 70005** – kwotę 100 zł. przesuwa się z § 4510 do § 4610 zabezpieczając środki na koszty postępowania sądowego,
 - **rozdział 71015** – następuje przesunięcie pomiędzy paragrafami planowanych wydatków na ogólną kwotę 11.023 zł. zabezpieczając środki w powyższych paragrafach: § 4010 – 4.180 zł., § 4120 – 6 zł., § 4210 – 5.195 zł., § 4260 – 742 zł., § 4370 – 200 zł., § 4750 – 700 zł. między innymi na wyposażenie pomieszczeń biurowych, zakup dwóch komputerów oraz oprogramowania,
 - **rozdział 75020** – następuje zwiększenie o kwotę 1.000 zł. w § 4750 na zakup akcesoriów komputerowych, ponadto dokonuje się przesunięć z § 4210 kwoty 15.000 zł. oraz z § 4270 kwoty 15.000 zł. do § 6050 i tworząc zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Zygmunta Augusta” w kwocie 30.000 zł.,
 - **rozdział 75045** – dokonuje się zmniejszenia ogółem o kwotę 688 zł. (§ 4010 – 45 zł., § 4110 – 51 zł., § 4120 – 74 zł., § 4210 – 261 zł., § 4300 – 257 zł.) zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak: WFB.I.3011-53/08 z dnia 24.10.2008 roku urealnijając wykonanie,

- **rozdział 75618** – zmniejsza się § 4810 o kwotę 8.000 zł. przenosząc powyższą kwotę do rozdziału 85201 do Domu Dziecka w Trzemiętowie na realizację zadań modernizacyjnych,
- **rozdział 80130** – zmniejsza się ogółem o kwotę 165.400 zł.
W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie zmniejsza się § 4010 o kwotę 100.000 zł., § 4110 o kwotę 24.000 zł., § 4120 o kwotę 3.400 zł. z tytułu powstałych oszczędności.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim kwotę 1.310 zł. przesuwa się z § 4300 do § 4700 – 1.110 zł. i § 4410 – 200 zł. zabezpieczając środki na kurs posługiwania się programem Sekretariat Optimum.
W Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie z tytułu powstałych oszczędności zmniejsza się § 4010 o kwotę 30.000 zł. i § 4110 o kwotę 8.000 zł. Ponadto z paragrafów 4260 i 4270 przesuwa się do § 4210 kwotę 20.000 zł. na zakup oleju opałowego oraz do § 4410 kwotę 200 zł. na podróże służbowe.
- **rozdział 85201** – w Domu Dziecka w Trzemiętowie kwotę 1.570 zł. przesuwa się z § 4170 do § 4040 na wypłatę trzynastej pensji za rok 2008 dla odchodzącego pracownika. Ponadto zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Program naprawczy” o kwotę 8.000 zł. (środki przeniesione z rezerwy budżetowej),
- **rozdział 85202** – dokonuje się przesunięcia na ogólna kwotę 107.000 zł.
W Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie przesuwa się kwotę 44.500 zł. do § 6060 na „Zakup pieca elektrycznego” – 27.500 zł., na „Zakup maszyny szorująco – polerującej” – 9.000 zł. oraz na „Zakup obieraczki do ziemniaków” w kwocie 8.000 zł. przesuując środki z § 4210 – 25.000 zł. oraz 6050 – 19.500 zł.
W Domu Pomocy Społecznej w Koronowie kwotę 4.500 zł. przesuwa się z § 4480 do § 4230 – 3.000 zł., § 4610 – 500 zł., § 4700 – 1.000 zł. celem zabezpieczenia środków na zakup leków, szkolenia, koszty postępowania sądowego. Ponadto kwotę 58.000 zł. przesuwa się z § 6050 do § 6060 tworząc nowe zadanie pn. „Zakup dwóch pralnic – wirówek” w kwocie 54.000 zł. oraz zwiększając już istniejące zadanie pn. „Zakup dwóch łóżek z regulacją położenia” o kwotę 4.000 zł.,
- **rozdział 85218** – dokonuje się przesunięcia kwoty 50 zł. z § 4410 do § 4280 na badania lekarskie pracowników, ponadto zmniejsza się § 4010 o kwotę 1.650 zł. przenosząc ją do rozdziału 85324,



- **rozdział 85321** – zwiększa się § 2320 o kwotę 29.000 zł. zgodnie z decyzją z dnia 29.10.2008 roku znak: WFB.I.3011-54/08 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wyrównanie faktycznie poniesionych kosztów realizacji zadań orzecznich przez Powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności,
- **rozdział 85324** – zwiększa się ogółem o kwotę 1.650 zł. (§ 4010 – 1.050 zł., § 4110 – 500 zł., § 4120 – 100 zł.) zabezpieczając środki do końca br.,
- **rozdział 85395** – ogółem kwotę 250 zł. przenosi się pomiędzy paragrafami zabezpieczając środki na przeprowadzenie egzaminu,
- **rozdział 92695** – kwotę 77 zł. przenosi się z § 4210 do § 4740 na zakup artykułów papierniczych. Ponadto kwotę 1.000 zł. przenosi się do rozdziału 75020 do § 4750.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę 550.449 zł. oraz jednoczesne zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę 137.088 zł. powoduje, że deficyt budżetowy zmniejsza się o kwotę 687.537 zł. tj. do poziomu **4.299.994 zł.**

Dokonuje się zmian w planie finansowym gospodarstwa pomocniczego Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie, zgodnie z załącznikiem Nr 12A do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Stanisław Bus
Stanisław Bus