

4

UCHWAŁA Nr 184/XXVIII/09
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 25 marca 2009 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2009 (4)

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 160/XXV/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2009 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w § 1

Dochody (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały) kwotę 46.384.880 zł. zastępuje się kwotą **48.513.220 zł.** (zwiększenie o kwotę 2.128.340 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Dochody bieżące w kwotę 45.380.480 zł. zastępuje się kwotą **45.428.520 zł.** (zwiększenie 48.040 zł.)

- j) 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 **0 zł.** (zmniejszenie o kwotę 42.000 zł.),
- l) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) kwotę 317.000 zł. zastępuje się kwotą **52.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 265.000 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, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111

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

- l) pozostałe dochody i wpływy kwotą 4.706.028 zł. zastępuje się kwotą **4.677.143 zł.** (zmniejszenie o kwotę 28.885 zł.),

wprowadza się podpunkty n) i o) w brzmieniu:

- n) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) w kwocie **356.983 zł.**,
- o) wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910) w kwocie **26.942 zł.**

w punkcie 2) Dochody majątkowe kwotą 1.004.400 zł zastępuje się kwotą **3.084.700 zł.** (zwiększenie o kwotę 2.080.300 zł.)

wprowadza się podpunkt e) w brzmieniu:

- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) w kwocie **2.080.300 zł.**

w § 2

W pozycji **1. Wydatki** (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotą 55.276.376 zł. zastępuje się kwotą **55.408.102 zł.** (zwiększenie o kwotę 131.726 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotą 43.823.834 zł. zastępuje się kwotą **44.169.293 zł.** (zwiększenie o kwotę 345.459 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały (§2310, §2320, § 2330, § 2540, § 2580, §2820, §3000) kwotą 3.442.622 zł. zastępuje się kwotą **3.474.253 zł.** (zwiększenie o kwotę 31.631 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotą 13.940.685 zł. zastępuje się kwotą **14.254.513 zł.** (zwiększenie o kwotę 313.828 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotę 11.452.542 zł. zastępuje się kwotą **11.238.809 zł.** (zmniejszenie o kwotę 213.733 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

w tym podpunkcie:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 11.357.842 zł. zastępuje się kwotą **11.144.109 zł.** (zmniejszenie o kwotę 213.733 zł.).

W pozycji 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2010 ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

w § 3

W pozycji **1. Deficyt budżetowy** kwotę 8.891.496 zł. zastępuje się kwotą **6.894.882 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.996.614 zł.), który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie 3.000.000 zł. oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.894.882 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 10B do niniejszej uchwały.

W pozycji 2. Przychody budżetu kwotę 10.225.000 zł. zastępuje się kwotą **8.884.247 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.340.753 zł.), rozchody w wysokości 40.920 zł. pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 10B.

w § 4

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 593.080 zł. zastępuje się kwotą **551.080 zł.** (zmniejszenie o kwotę 42.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 3.184.622 zł. zastępuje się kwotą **3.216.253 zł.** (zwiększenie o kwotę 31.631 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

w § 8

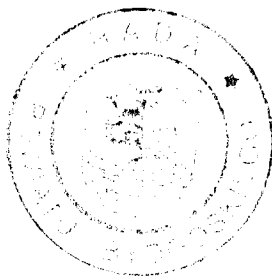
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu kwotę 4.555.000 zł. zastępuje się kwotą **3.000.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.555.000 zł.).

§ 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, 10, 11, 12, 17A, 17B i 17C do uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 17A, 17B i 17C do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10A, 10B i 10C 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
Stanisław Buś

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **2.128.340 zł.**, i tak:
 - **rozdział 60014** – dokonuje się zwiększenia ogółem o kwotę 2.093.263 zł.
Zmniejsza się § 2700 o kwotę 265.000 zł. przenosząc ją do § 2710 jako środki uzyskane z tytułu pomocy finansowej z gmin na remonty dróg powiatowych. Jednocześnie zwiększa się § 2710 o kwotę 12.963 zł. jako środki z tytułu pomocy finansowej z Gminy Lubiewo na obsługę promu „Koronowo”. Ponadto wprowadza się § 6430 w kwocie 2.080.300 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak: WFB.I.3011-4/09 z dnia 24.02.2009 roku na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg lokalnych 2008 – 2011”, i tak:
 - 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1507C Włóki – Jaruzyn – Bydgoszcz kwota 672.700 zł.,
 - 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1502C Kotomierz – Dobrcz kwota 1.407.600 zł.
 - **rozdział 70005** – wprowadza się § 0910 w kwocie 120 zł. urealniając wykonanie dochodów,
 - **rozdział 75020** – zwiększa się ogółem o kwotę 34.422 zł.
Dokonuje się zmniejszenia § 0750 o kwotę 29.540 zł. z tytułu mniejszych wpływów za wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Markwarta w Bydgoszczy, jednocześnie zmniejszając § 2310 o kwotę 42.000 zł. i przenosząc środki do § 2710, a także dodatkowo zwiększając o kwotę 37.020 zł. jako pomoc finansowa z gmin na obsługę filii realizujących zadania w zakresie rejestracji pojazdów i obsługi programu POJAZD (Białe Błota, Solec Kujawski, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz). Wprowadza się § 2910 w kwocie 26.942 zł. z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w roku 2008 z Gminy Koronowo,
 - **rozdział 75618** – wprowadza się § 0910 w kwocie 5 zł. urealniając wykonanie dochodów,

- **rozdział 80130** – w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie wprowadza się § 0970 w kwocie 230 zł. urealniając dochody uzyskane z różnych źródeł,
 - **rozdział 85204** – wprowadza się § 0830 w kwocie 300 zł. urealniając wykonanie dochodów,
2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **131.726 zł.**, i tak:
- **rozdział 60014** – zmniejsza się ogółem o kwotę 9.037 zł.
Zwiększa się § 2310 o kwotę 30.431 zł. jako dotację dla Gminy Koronowo na prace remontowe na drogach powiatowych (remont chodnika). Ponadto zwiększa się § 4300 o kwotę 244.265 zł. z przeznaczeniem na projekty, jednocześnie zmniejsza się zdanie inwestycyjne (§ 6050) pn. „Przebudowa drogi Włóki – Jaruzyn” o kwotę 283.733 zł. zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem przesuwać powyższe środki do § 4300 i do rozdziału 75011 (22.000 zł.),
 - **rozdział 60095** – kwotę 10.550 zł. przesuwa się z § 4210 do § 4360 kwotę 550 zł. na opłaty dotyczące telefonii komórkowej oraz do § 4430 kwotę 10.000 zł. na opłaty za wyłącznie gruntów leśnych pod drogę powiatową. Jednocześnie zmniejsza się § 4440 o kwotę 1.699 zł. w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS,
 - **rozdział 75011** – zwiększa się ogółem o kwotę 24.161 zł.
Zwiększa się § 4210 o kwotę 8.000 zł., § 4280 o kwotę 200 zł., § 4300 o kwotę 7.800 zł. oraz § 4750 o kwotę 7.040 zł. w związku z zatrudnieniem nowych pracowników, tj. badania lekarskie pracowników oraz przystosowanie pomieszczeń biurowych. Ponadto dokonuje się zwiększenia § 4440 o kwotę 1.121 zł. w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS,
 - **rozdział 75019** – zwiększa się § 4440 o kwotę 141 zł. w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS,
 - **rozdział 75020** – zwiększa się ogółem o kwotę 80.867 zł.
Wprowadza się § 2330 w kwocie 1.200 zł. jako dotację dla Urzędu Marszałkowskiego (wkład własny) na realizację projektu „Wdrożenie i certyfikacja Systemu Zarządzania ISO w j.s.t.” w ramach środków z EFS.

W związku z koniecznością ponownego naliczenia ZFŚS zwiększa się § 4440 o kwotę 11.227 zł. oraz zwiększa się zadania inwestycyjne (§ 6050) pn. „Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Zygmunta Augusta” o kwotę 70.000 zł., jednocześnie zmniejsza się § 4750 o kwotę 1.560 zł. Dokonuje się również przesunięcia kwoty 414 zł. w ramach § 6060 pomiędzy zadaniami. Zwiększa się „Zakup sprzętu komputerowego”, a zmniejsza „Zakup kserokopiarki” urealnijając wydatki na poszczególnych zadaniach,

- **rozdział 85202** – w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie zwiększa się § 4270 o kwotę 30.000 zł. na remont instalacji przeciwpożarowej,
- **rozdział 85218** – zwiększa się § 4210 o kwotę 1.800 zł., § 4410 o kwotę 2.510 zł., § 4750 o kwotę 520 zł. na zakup sprzętu i wyposażenia dla nowo utworzonego stanowiska pracy w PCPR, zakup akcesoriów komputerowych oraz pokrycie kosztów delegacji,
- **rozdział 85324** – zwiększa się § 4440 o kwotę 1.092 zł. w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 2.128.340 zł. oraz zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 131.726 zł. powoduje zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego o kwotę 1.996.614 zł., tj. do poziomu **6.894.882 zł.**

