

**UCHWAŁA Nr ~~202~~/XXXI/09**  
**RADY POWIATU BYDGOSKIEGO**  
**z dnia 25 czerwca 2009 roku**

**zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2009 (10)**

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 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 49.221.322 zł. zastępuje się kwotą **49.396.602 zł.** (zwiększenie o kwotę 175.280 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Dochody bieżące kwotę 45.914.054 zł. zastępuje się kwotą **46.088.834 zł.** (zwiększenie o kwotę 174.780 zł.)

w tym w podpunktach:

- h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) kwotę 1.577.968 zł. zastępuje się kwotą **1.573.358 zł.** (zmniejszenie o kwotę 4.610 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, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458

<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, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100

- l) pozostałe dochody i wpływy kwotę 4.750.892 zł. zastępuje się kwotą **4.920.282 zł.** (zwiększenie o kwotę 169.390 zł.),
- n) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) kwotę 429.283 zł. zastępuje się kwotą **439.283 zł.** (zwiększenie o kwotę 10.000 zł.),

w punkcie 2) Dochody majątkowe kwotę 3.307.268 zł zastępuje się kwotą **3.307.768 zł.** (zwiększenie o kwotę 500 zł.)

w tym w podpunkcie:

- f) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) kwotę 68 zł. zastępuje się kwotą 568 zł. (zwiększenie o kwotę 500 zł.).

## w § 2

W pozycji **1. Wydatki** (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 56.116.204 zł. zastępuje się kwotą **56.524.484 zł.** (zwiększenie o kwotę 408.280 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 44.589.553 zł. zastępuje się kwotą **44.960.943 zł.** (zwiększenie o kwotę 371.390 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) kwotę 3.478.023 zł. zastępuje się kwotą **3.491.323 zł.** (zwiększenie o kwotę 13.300 zł.),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030, §3110, §3240, §3050) kwotę 2.989.156 zł. zastępuje się kwotą **2.992.606 zł.** (zwiększenie o kwotę 3.450 zł.)
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4020, §4170, § 4178, § 4179) w kwocie **18.567.156 zł.** pozostają bez zmian,

- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) kwotę 1.278.911 zł. zastępuje się kwotą **1.263.161 zł.** (zmniejszenie o kwotę 15.750 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4120, §4130) kwotę 3.414.395 zł. zastępuje się kwotą **3.409.785 zł.** (zmniejszenie o kwotę 4.610 zł.),
- f) rezerwa budżetowa (§4810) kwotę 247.000 zł. zastępuje się kwotą **217.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 30.000 zł.)

z tego

- rezerwa celowa w kwocie **147.000 zł.** pozostaje bez zmian,
  - rezerwa ogólna kwotę 100.000 zł. zastępuje się kwotą **70.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 30.000 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 14.584.912 zł. zastępuje się kwotą **14.989.912 zł.** (zwiększenie o kwotę 405.000 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotę 11.526.651 zł. zastępuje się kwotą **11.563.541 zł.** (zwiększenie o kwotę 36.890 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały

w tym podpunktach:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 11.323.081 zł. zastępuje się kwotą **11.359.581 zł.** (zwiększenie o kwotę 36.500 zł.),
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 141.070 zł. zastępuje kwotą **141.460 zł.** (zwiększenie o kwotę 390 zł.),

### w § 3

W pozycji **1. Deficyt budżetowy** kwotę 6.894.882 zł. zastępuje się kwotą **7.127.882 zł.** (zwiększenie o kwotę 233.000 zł.), który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie 3.000.000 zł. oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 4.127.882 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 14B do niniejszej uchwały.

W pozycji 2. Przychody budżetu kwotę 8.884.247 zł. oraz rozchody w wysokości 40.920 zł. pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 14B.

#### w § 4

W pozycji 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 1.577.968 zł. zastępuje się kwotą **1.573.358 zł.** (zmniejszenie o kwotę 4.610 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 10A i 10B do niniejszej uchwały.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 3.220.023 zł. zastępuje się kwotą **3.228.023 zł.** (zwiększenie o kwotę 8.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

#### w § 5

W pozycji 1 wprowadza się zmiany w planach finansowym gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 13A i 13B do niniejszej uchwały.

W pozycji 2 wprowadza się zmiany w planach finansowym rachunków dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

#### w § 6

W pozycji 2. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) kwotę 85.000 zł. zastępuje się **83.300 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.700 zł.), zgodnie z załącznikiem nr 7.

Dodaje się pozycję 5 jako dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) w kwocie **7.000 zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### w § 7

W pozycji 2. dokonuje się zmian planu finansowego przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem Nr 12B.

#### w § 8

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł. pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 14A.

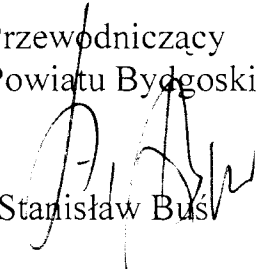
§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13A, 13B, 14, 15B, 16A, 16B, 17A, 17B, 17C do uchwały budżetowej.

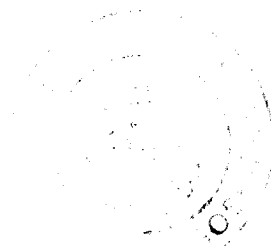
2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13A, 13B, 14, 15B, 16A, 16B, 17A, 17B, 17C i 19 do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10A, 10B, 11, 12B, 13A, 13B, 14A, 14B, 14C i 15 do niniejszej uchwały.

§ 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 **175.280 zł.**, i tak:

- **rozdział 60014** – dokonuje się zwiększenia § 2710 o kwotę 10.000 zł. jako pomoc finansową z Powiatu Tucholskiego na eksploatację promu „Koronowo”
- **rozdział 70005** – zwiększa się § 2360 o kwotę 45.000 zł. urealniając dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- **rozdział 75020** – o kwotę 84.347 zł. zwiększa się § 0970 z tytułu różnych dochodów,
- **rozdział 75618** – zwiększa się ogółem o kwotę 5.234 zł. Zwiększa się § 0490 o kwotę 5.000 zł. urealniając wykonanie dochodów za zajęcia pasa drogowego, jednocześnie zwiększa się § 0910 o kwotę 234 zł. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
- **rozdział 75814** – dokonuje się zwiększenia § 0920 o kwotę 20.000 zł. z tytułu odsetek bankowych,
- **rozdział 80130** - zwiększa się ogółem o kwotę 13.900 zł. W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie wprowadza się § 0830 w kwocie 100 zł. urealniając wykonanie oraz zwiększa się § 0970 o kwotę 3.000 zł. w związku z wypłatą odszkodowania z PZU za powstałe szkody w budynku szkoły. W Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie zwiększa się o kwotę 6.000 zł. § 0830 ze względu na większą ilość uczestników kursu operatorów kombajnów zbożowych oraz wprowadza się § 2400 w kwocie 4.800 zł. z tytułu nadwyżki środków obrotowych na rachunku dochodów własnych,
- **rozdział 85156** – dokonuje się zmniejszenia § 2110 o kwotę 4.610 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27.05.2009 roku, znak: WFB.I.3011-21/09,
- **rozdział 85201** – w Domu Dziecka w Trzęmiętowie zwiększa się § 0970 o kwotę 400 zł. z tytułu sprzedaży drewna i usług ksero,

- **rozdział 85202** – w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie zwiększa się § 0870 o kwotę 500 zł. ze względu na uzyskane dochody ze sprzedaży złomu,
  - **rozdział 85204** – zwiększa się ogółem o kwotę 509 zł. Wprowadza się § 0690 w kwocie 9 zł. jako koszty upomnienia, jednocześnie zwiększa się § 0830 o kwotę 500 zł. jako wpływy z usług.
- 2) Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **408.280 zł.**, i tak:
- **rozdział 60014** – zwiększa się ogółem o kwotę 410.000 zł. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 400.000 zł. § 4270 przeznaczając powyższe środki na remonty dróg powiatowych oraz o kwotę 10.000 zł. § 4300 na eksploatację promu „Koronowo”. Ponadto w ramach § 6050 dokonuje się przesunięcia kwoty 1.386.710 zł. pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi. Zmniejsza się zadanie pn. „Przebudowa drogi Wojnowo – Bydgoszcz”, a zwiększa zadania pn. „Przebudowa drogi Buszkowo – Nowy Dwór I etap”. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 340.000 zł. zadanie pn. „Przebudowa drogi Dobrcz – Kotomierz”, przesuując kwotę 280.000 zł. do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1537C droga woj. Nr 223 Trzciniec– droga krajowa Nr 5,10” oraz tworzy się nowe zadanie pn. „Budowa zatoki w Dobrczu” na kwotę 60.000 zł.
  - **rozdział 60095** – następuje przesunięcie kwoty 3.450 zł. z § 4210 do § 3020 na zakup odzieży letniej dla pracowników gospodarczo – drogowych,
  - **rozdział 70005** – kwotę 1.000 zł. przesuwa się z § 4300 do § 4380 na usługi związane z tłumaczeniem,
  - **rozdział 75011** – dokonuje się przesunięcia kwoty 850 zł. z § 4040 do § 4410 na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych,
  - **rozdział 75020** – następuje przesunięcie kwoty 8.400 zł. z § 4040 do § 4300 na wydatki związane z pokryciem kosztów ogłoszeń prasowych,
  - **rozdział 75075** – kwotę 15.000 zł. przesuwa się z § 4300 do § 2310 zabezpieczając środki w formie dotacji dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na organizację dożynek powiatowych w Czarzu,

- **rozdział 75818** – dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 30.000 zł. przesuając powyższą kwotę do rozdziału 85202, zabezpieczając środki na wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w DPS Bożenkowie,
- **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 2.500 zł.  
W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie zwiększa się § 4210 o kwotę 2.200 zł. na zakup materiałów do remontu oraz § 4700 o kwotę 300 zł. na szkolenia pracowników.  
W Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie kwotę 800 zł. przesuwa się z § 4010 do § 4170 na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru budowlanego. Ponadto kwotę 1.200 zł. przesuwa się z § 4210 do § 4350 (700 zł.) na wydatki dotyczące usług internetowych oraz do § 4360 (500 zł.) na koszty związane z telefonią komórkową urealnijając wykonanie,
- **rozdział 85156** – dokonuje się zmniejszenia § 4130 o kwotę 4.610 zł. z tytułu składek zdrowotnych wychowanków Domu Dziecka w Trzemiętowie, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27.05.2009 roku, znak: WFB.I.3011-21/09,
- **rozdział 85202** – zwiększenie o kwotę 30.000 zł. w Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie dokonując jednocześnie przesunięcia kwoty 4.400 zł. z § 4210 oraz kwoty 12.600 zł. z § 4220 do § 4270 (17.000 zł.) na wydatki remontowe w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Ponadto w § 6050 tworzy się nowe zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu przeciwpożarowego” w kwocie 36.500 zł.,
- **rozdział 85395** – wprowadza się § 6060 w kwocie 390 zł. tworząc zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzenia do pomiaru chropowatości” w projekcie „Dobry zawód – Twoją przyszłością”,
- **rozdział 92105** – zwiększa się § 4210 o kwotę 1.700 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- **rozdział 92116** – następuje przesunięcie kwoty 7.000 zł. z § 2310 do § 2480 zabezpieczając środki w formie dotacji dla publicznych bibliotek samorządowych,
- **rozdział 92605** – dokonuje się zmniejszenia § 2820 o kwotę 1.700 zł. przesuując powyższe środki do rozdziału 92105, § 4210.



Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 175.280 zł. oraz planowanych wydatków budżetowych o kwotę 408.280 zł., powoduje zwiększenie planowego deficytu budżetowego o kwotę 233.000 zł., tj. do kwoty 7.127.882 zł.

Dokonuje się zmian w planach finansowych rachunków dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały, i tak:

- 1) rachunki dochodów własnych na mocy Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Uchwałą Nr 164/XXVI/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 marca 2005 r. zostały utworzone w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie i Internacie Zespołu Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą między innymi uaktualnienia stanu środków na początek okresu sprawozdawczego,
- 2) rachunki dochodów własnych na podstawie ustawy o finansach publicznych zostały utworzone przez kierownika jednostki w Domu Dziecka w Trzemiętowie, Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą między innymi uaktualnienia stanu środków na początek okresu sprawozdawczego.

Podaje się zmiany w planach finansowych gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 13A i 13B do niniejszej uchwały, według złożonych wniosków z w/w jednostek.

Wprowadza się zmiany w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym polegające między innymi na przesunięciu kwoty 1.000 zł. z § 4300 do § 4240 zabezpieczając środki na zakup pomocy dydaktycznych, zgodnie z załącznikiem Nr 12B do niniejszej uchwały

W planie finansowym dochodów zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2009 rok następuje urealnienie planu, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

