

**UCHWAŁA Nr 215/XXXIII/09**  
**RADY POWIATU BYDGOSKIEGO**  
**z dnia 27 sierpnia 2009 roku**

**zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2009 (13)**

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 50.298.202 zł. zastępuje się kwotą **49.648.590 zł.** (zmniejszenie o kwotę 649.612 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Dochody bieżące kwotę 46.945.415 zł. zastępuje się kwotą **47.057.845 zł.** (zwiększenie o kwotę 112.430 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) kwotę 12.566.166 zł. zastępuje się kwotą **12.720.716 zł.** (zwiększenie o kwotę 154.550 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

- h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) kwotę 1.767.053 zł. zastępuje się kwotą **1.765.231 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.822 zł.),
- i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) 3.437.264 zł. zastępuje się kwotą **3.446.131 zł.** (zwiększenie o kwotę 8.867 zł.),
- k) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320) kwotę 543.880 zł. zastępuje się kwotą **441.380 zł.** (zmniejszenie o kwotę 102.500 zł.),
- ł) pozostałe dochody i wpływy kwotę 4.920.282 zł. zastępuje się kwotą **4.973.617 zł.** (zwiększenie o kwotę 53.335 zł.),

w punkcie 2) Dochody majątkowe kwotę 3.352.787 zł zastępuje się kwotą **2.590.745 zł.** (zmniejszenie o kwotę 762.042 zł.)

w tym w podpunkcie:

- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) kwotę 2.080.300 zł. zastępuje się kwotą **1.318.258 zł.** (zmniejszenie 762.042 zł.)

w § 2

W pozycji **1. Wydatki** (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 57.426.084 zł. zastępuje się kwotą **56.649.456 zł.** (zmniejszenie o kwotę 776.628 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 45.708.542 zł. zastępuje się kwotą **45.761.328 zł.** (zwiększenie o kwotę 52.786 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 3.548.248 zł. zastępuje się kwotą **3.600.048 zł.** (zwiększenie o kwotę 51.800 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4020, §4170, §4178, §4179) kwotę 18.850.950 zł. zastępuje się kwotą **18.808.831 zł.** (zmniejszenie o kwotę 42.119 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) kwotę 1.260.561 zł. zastępuje się kwotą **1.260.381 zł.** (zmniejszenie o kwotę 180 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4118, §4119, §4120, §4128, §4129, §4130) kwotę 3.435.306 zł. zastępuje się kwotą **3.428.964 zł.** (zmniejszenie o kwotę 6.342 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 15.373.871 zł. zastępuje się kwotą **15.423.498 zł.** (zwiększenie o kwotę 49.627 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotę 11.717.542 zł. zastępuje się kwotą **10.888.128 zł.** (zmniejszenie o kwotę 829.414 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

w tym podpunktach:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 11.419.581 zł. zastępuje się kwotą **10.593.667 zł.** (zmniejszenie o kwotę 825.914 zł.),
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 141.460 zł. zastępuje kwotą **137.960 zł.** (zmniejszenie o kwotę 3.500 zł.),

W pozycji 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności kwotę 1.126.804 zł. zastępuje się kwotą **1.128.120 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.316 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały

**w § 3**

W pozycji **1. Deficyt budżetowy** kwotę 7.127.882 zł. zastępuje się kwotą 7.000.866 zł. (zmniejszenie o kwotę 127.016 zł.), który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie 2.500.000 zł. oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 4.500.866 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 12B do niniejszej uchwały.

W pozycji 2. Przychody budżetu kwotę 8.884.247 zł. zastępuje się kwotą **8.384.247 zł.** (zmniejszenie o kwotę 500.000 zł.), rozchody w wysokości 40.920 zł. pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 12B 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 1.767.053 zł. zastępuje się kwotą **1.765.231 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.822 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 10A i 10B do niniejszej uchwały.

W pozycji 2. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 666.993 zł. zastępuje się kwotą **564.493 zł.** (zmniejszenie o kwotę 102.500 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

W pozycji 3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 3.228.023 zł. zastępuje się kwotą **3.280.023 zł.** (zwiększenie o kwotę 52.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**w § 5**

W pozycji 1 wprowadza się zmiany w planach finansowym gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 11B do niniejszej uchwały.

**w § 8**

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu kwotę 3.000.000 zł. zastępuje się kwotą 2.500.000 zł. (zmniejszenie o kwotę 500.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 12A do niniejszej uchwały.

§ 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, 13A, 13B, 16B, 17A, 17B, 17C i 20 do uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13A, 13B, 16B, 17A, 17B, 17C i 20 do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10A, 10B, 11B, 12A, 12B, 12C i 13 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. Zmniejszeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **649.612 zł.**, i tak:
  - **rozdział 60014** – dokonuje się zmniejszenia § 6430 o kwotę 762.042 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 lipca 2009 r. znak: WFB.I.3011-37/09 na realizację zadań inwestycyjnych na drogach: Dobrcz – Kotomierz, Włóki – Jaruzyn,
  - **rozdział 70005** – zwiększa się § 2360 o kwotę 75.000 zł. urealniając wykonanie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
  - **rozdział 75020** – zmniejsza się ogółem o kwotę 72.660 zł. urealniając wykonanie, § 0830 zmniejsza się o kwotę 70.160 zł. oraz § 0920 o kwotę 2.500 zł.,
  - **rozdział 75045** – dokonuje się zmniejszenia § 2110 o kwotę 1.822 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 sierpnia 2009 r. znak: WFB.I.3011-39/09,
  - **rozdział 75618** – zwiększa się ogółem o kwotę 16.960 zł. urealniając wykonanie, § 0490 o kwotę 5.000 zł. z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego, § 0580 o kwotę 8.960 zł. z tytułu kar i grzywien oraz § 0690 o kwotę 3.000 zł. z tytułu opłat za licencje,
  - **rozdział 75801** – część oświatową subwencji ogólnej (§ 2920) zwiększa się o kwotę 154.550 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/7p/BKU/09 z dnia 21 lipca 2009 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi,
  - **rozdział 75814** – § 0920 zwiększa się o kwotę 40.000 zł. urealniając wykonanie z tytułu odsetek bankowych,
  - **rozdział 80120** – w Zespole Szkół Licealnych w Koronowie zwiększa się § 0690 o kwotę 55 zł. urealniając wykonanie,
  - **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 9.980 zł.

W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie następuje zwiększenie § 0690 o kwotę 3.280 zł., § 0750 o kwotę 1.000 zł. w związku z wpływami z tytułu organizacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przez OKE

W Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie zwiększa się § 0830 o kwotę 700 zł. urealniając wykonanie.

- **rozdział 85201** – zmniejsza się ogółem o kwotę 11.092 zł.  
Dokonuje się zwiększenia § 2130 o kwotę 1.408 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 lipca 2009 r. znak: WFB.I.3011-36/09 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 2009. Ponadto zmniejsza się § 2320 o kwotę 12.500 zł. w związku z mniejszą liczbą dzieci przebywających w Domu Dziecka w Trzmiętowie z innych powiatów,
  - **rozdział 85202** – zwiększa się § 2130 o kwotę 3.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 lipca 2009 r. znak: WFB.I.3011-36/09 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 2009,
  - **rozdział 85204** – zmniejsza się § 2320 o kwotę 90.000 zł. w związku z mniejszą liczbą dzieci z innych powiatów przebywający w rodzinach zastępczych,
  - **rozdział 85218** – zwiększa się § 2130 o kwotę 4.459 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 lipca 2009 r. znak: WFB.I.3011-36/09 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 2009,
  - **rozdział 85324** – zmniejsza się § 0970 o kwotę 15.000 zł. urealniając wykonanie dochodów z tytułu realizacji zadań PFRON (2,5%),
2. Zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **776.628 zł.**, i tak
- **rozdział 60014** – zmniejsza się ogółem o kwotę 757.220 zł.

Dokonuje się przesunięcia kwoty 15.000 zł. z § 4300 do § 2310 przeznaczając powyższe środki na dotację dla gminy Dąbrowa Chełmińska na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Ponadto z § 4300 przesuwa się do § 6050 kwotę 100 zł. na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi Wojnowo – Bydgoszcz”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia o kwotę 6.100 zł. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Buszkowo – Nowy Dwór”, zabezpieczając środki na studium wykonalności.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 lipca 2009 r. znak: WFB.I.3011-37/09 zmniejsza się § 6050 o kwotę 762.042 zł., jednocześnie zmniejsza zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi Dobrcz – Kotomierz” o kwotę 479.620 zł. oraz o kwotę 283.700 zł. zadanie pn. „Przebudowa drogi Wojnowo – Bydgoszcz”.

- **rozdział 60095** – następują przesunięcia pomiędzy paragrafami na ogólną kwotę 1.350 zł. Kwotę 800 zł. przesuwa się z § 4210 do § 4360 na pokrycie kosztów usług telefonii komórkowej. Ponadto kwotę 550 zł. przesuwa się z § 4270 do § 4400 za dzierżawę placu w Żołądowie,
- **rozdział 70005** – kwotę 16.000 zł. przesuwa się z § 4300 do § 4590 zabezpieczając środki na wypłatę odszkodowania dla Gminy Nowa Wieś Wielka za część nieruchomości położonej w Januszkowie przejętej pod drogę krajową z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- **rozdział 75011** – zmniejsza się ogółem o kwotę 37.850 zł. urealnając wykonanie w § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4370, jednocześnie zwiększając § 4300 zabezpieczając środki między innymi na opłaty pocztowe,
- **rozdział 75019** – zwiększa się § 4300 o kwotę 2.900 zł. na pokrycie kosztów wykonania mebli do biura Rady Powiatu (zabezpieczenie z § 6050, rozdział 75020),
- **rozdział 75020** – zmniejszenie o kwotę 2.900 zł. zabezpieczając wydatki w rozdziale 75019 i jednocześnie dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami z § 6050 kwotę 65.894 zł. do § 4170, § 4210, § 4300 zabezpieczając środki między innymi na umowy zlecenia, pokrycie kosztów zakupu zestawu komputerowego, wydatki związane z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb kancelarii tajnej,



- **rozdział 75045** – dokonuje się zmniejszenia w poszczególnych paragrafach o kwotę 1.822 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 sierpnia 2009 r. znak: WFB.I.3011-39/09 z przeznaczeniem na wydatki w zakresie kwalifikacji do służby wojskowej,
- **rozdział 75075** – ogółem zmniejsza się o kwotę 10.700 zł., zabezpieczając kwotę 6.100 zł. z § 4390 na studium wykonalności drogi Buszkowo – Nowy Dwór, w rozdziale 60014, § 6050 i dokonuje się przesunięcia z § 4390 do § 4210 kwoty 1.500 zł. z przeznaczeniem na nagrody na dożynkach powiatowych,
- **rozdział 75095** – wprowadza się §§ 4288 i 4289 zabezpieczając środki na badania lekarskie, równocześnie dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 4.797 zł. przy realizacji projektu „Profesjonalny samorząd”. Ponadto wprowadza się §§ 4018 i 4019 na wypłatę dodatków specjalnych dla osób uczestniczących przy pracach projektu,,
- **rozdział 75495** – zwiększa się § 4210 o kwotę 30 zł. oraz § 4300 o kwotę 2.951 zł. zabezpieczając środki na organizację obchodów Święta Policji,
- **rozdział 80102** – zwiększa się ogółem o kwotę 5.700 zł. zabezpieczając środki między innymi na zakup energii elektrycznej, opłaty dotyczące telefonii komórkowej, składki na ubezpieczenia zdrowotne i Fundusz Pracy,
- **rozdział 80111** – zmniejsza się ogółem o kwotę 25.600 zł. zabezpieczając środki w rozdziale 80102, 80134 i 85401, równocześnie dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami zabezpieczając środki na zakup energii elektrycznej, opłaty dotyczące telefonii komórkowej,
- **rozdział 80130** – zmniejsza się ogółem o kwotę 19.200 zł. W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2.800 zł. za zorganizowanie sesji egzaminu z przygotowania zawodowego, ponadto dokonuje się przesunięć urealnijając wykonanie.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim zwiększa się § 4240 o kwotę 15.000 zł. na zakup pomocy dydaktycznych, ponadto kwotę 37.000 zł. przesuwa się z § 4270 do rozdziału 80195, § 2310 zabezpieczając środki na dotację dla Gminy Solec Kujawski z przeznaczeniem na wymianę okien w budynku szkolnym,

- **rozdział 80134** – zwiększa się ogółem o kwotę 2.200 zł. zabezpieczając środki między innymi na zakup energii elektrycznej, opłaty dotyczące telefonii komórkowej, składki na ubezpieczenia zdrowotne i Fundusz Pracy,
- **rozdział 80195** – zwiększa się § 2310 o kwotę 37.000 zł. jako dotacje dla Gminy Solec Kujawski z przeznaczeniem na wymianę okien w budynku szkolnym (współwłasność), ponadto zmniejsza się § 4210 o kwotę 300 zł. przenosząc środki do rozdziału 92695,
- **rozdział 85201** – w Domu Dziecka w Trzemiętowie zwiększa się § 4010 o kwotę 1.408 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 lipca 2009 r. znak: WFB.I.3011-36/09 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,
- **rozdział 85202** – w DPS Bożenkowo i DPS Koronowo zwiększa się § 4010 o kwotę 1.500 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 lipca 2009 r. znak: WFB.I.3011-36/09 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,
- **rozdział 85218** – zwiększa się § 4010 o kwotę 4.459 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 lipca 2009 r. znak: WFB.I.3011-36/09 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, ponadto zabezpiecza się środki na delegacje oraz badania lekarskie,
- **rozdział 85324** – dokonuje się przesunięcia kwoty 200 zł. z § 4700 do § 4410 z przeznaczeniem na delegacje służbowe pracowników,

- **rozdział 85395** – dokonuje się korekty planu wydatków projektu „...bo każdy może być kimś...” w związku z omyłkowym wprowadzeniem środków Uchwałą Rady Powiatu Nr 196/XXIX/09 z dnia 28.04.2009 roku,
- **rozdział 85401** – zwiększa się ogółem o kwotę 17.700 zł. z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w związku z przejściem pracownika na urlop zdrowotny i wypłatę godzin ponadwymiarowych,
- **rozdział 92105** – zmniejsza się § 2820 o kwotę 200 zł. przesuwając ją do rozdziału 92695, § 4210,
- **rozdział 92695** – zwiększa się § 4210 o kwotę 500 zł. na bieżące zakupy,

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę **649.612 zł.** oraz zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **776.628 zł.** powoduje zmniejszenie planowego deficytu o kwotę 127.016 zł. tj. do poziomu **7.000.866 zł.**

W planie finansowym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zatwierdza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 11B do niniejszej uchwały.

