

UCHWAŁA Nr 89/VII/11
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2011 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2011 (5)

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), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²), 166, 166a, 184 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.³) oraz art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.⁴)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 44/IV/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2011 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w § 1

DOCHODY (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały) kwotę 56.777.952 zł. zastępuje się kwotą **57.048.724 zł.** (zwiększenie o kwotę 270.772 zł.)

z tego:

w punkcie 1) **DOCHODY BIEŻĄCE** kwotę 48.965.192 zł. zastępuje się kwotą **48.990.385 zł.** (zwiększenie o kwotę 25.193 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 238, Nr 257, poz. 1726

³ 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, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 151, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277, Nr 157, poz. 1241

⁴ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578

w tym w podpunkcie:

- l) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 6.875.063 zł. zastępuje się kwotą **6.900.256 zł.** (zwiększenie o kwotę 25.193 zł.).

w punkcie 2) **DOCHODY MAJĄTKOWE** kwotę 7.812.760 zł. zastępuje się kwotą **8.058.339 zł.** (zwiększenie o kwotę 245.579 zł.)

w tym w podpunkcie:

- c) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) kwotę 1.293.790 zł. zastępuje się kwotą **1.343.790 zł.** (zwiększenie o kwotę 50.000 zł.),

wprowadza się podpunkty e) i f) w brzmieniu:

- e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) w kwocie **579 zł.,**
- f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207) w kwocie **195.000 zł.**

w § 2

W pozycji **1. WYDATKI** (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 64.079.857 zł. zastępuje się kwotą **64.350.629 zł.** (zwiększenie o kwotę 270.772 zł.)

z tego:

w punkcie 1) **WYDATKI BIEŻĄCE** kwotę 48.065.216 zł. zastępuje się kwotą **48.035.988 zł.** (zmniejszenie o kwotę 29.228 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały (§ 2310, § 2320, § 2330, § 2480, § 2540, § 2580, § 2820, § 3000) kwotę 3.710.200 zł zastępuje się kwotą **3.807.200 zł.** (zwiększenie o kwotę 97.000 zł.),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, § 3030, § 3050, § 3110, § 3240) kwotę 3.295.030 zł. zastępuje się kwotą **3.296.770 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.740 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§ 4010, § 4017, § 4019, § 4020, § 4170, § 4177, § 4179) kwotę 21.257.835 zł. zastępuje się kwotą **21.256.095 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.740 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) kwotę 1.414.514 zł. zastępuje się kwotą **1.413.709 zł.** (zmniejszenie o kwotę 805 zł.)
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4117, § 4119, § 4120, § 4127 § 4129, § 4130, § 4780) kwotę 3.793.411 zł. zastępuje się kwotą **3.794.185 zł.** (zwiększenie o kwotę 774 zł.),
- f) rezerwa budżetowa (§ 4810) kwotę 300.000 zł. zastępuje się kwotą **280.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 20.000 zł.)

z tego:

- rezerwa ogólna kwotę 70.000 zł. zastępuje się kwotą **50.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 20.000 zł.),
- rezerwa celowa w kwocie 230.000 zł. pozostaje bez zmian

z tego na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 110.000 zł. pozostaje bez zmian
- nieprzewidziane wydatki w zakresie prac remontowych w kwocie 120.000 zł. pozostaje bez zmian

- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 14.194.226 zł. zastępuje się kwotą **14.088.029 zł.** (zmniejszenie o kwotę 106.197 zł.),

w punkcie 2) **WYDATKI MAJĄTKOWE** kwotę 16.014.641 zł. zastępuje się kwotą **16.314.641 zł.** (zwiększenie o kwotę 300.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

wprowadza się podpunkty e) i f) w brzmieniu:

- e) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6067) w kwocie **195.000 zł.**
- f) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6069) w kwocie **105.000 zł.**

W pozycji 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności kwotę 2.125.148 zł. zastępuje się kwotą **2.425.148 zł.** (zwiększenie o kwotę 300.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

w § 3

W pozycji 1. **Deficyt budżetowy** Powiatu Bydgoskiego w kwocie **7.301.905 zł.** pozostaje bez zmian.

w § 4

W pozycji 1. Wydatki w wysokości **1.413.614 zł.** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami pozostają bez zmian. Dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 10B do niniejszej uchwały.

W pozycji 2. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 2.278.930 zł. zastępuje się kwotą **2.328.930 zł.** (zwiększenie o kwotę 50.000 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 3.343.100 zł. zastępuje się kwotą **3.400.100 zł.** (zwiększenie o kwotę 57.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

w § 5

Ulega zmianie przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

w § 7

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **6.997.000 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, 7A, 7B, 8, 9, 10, 11B, 12 i 13 do uchwały budżetowej.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski
Zenon Rydelski

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **270.772 zł.**, i tak:
 - **rozdział 60014** – zwiększa się o kwotę 50.000 zł. (§ 6300) jako pomoc finansową otrzymaną z gminy Dąbrowa Chełmińska na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1601C Kokocko – Czarze – Dąbrowa Chełmińska”,
 - **rozdział 71013** – kwotę 20 zł. przesuwa się z § 0910 do § 0920 urealniając wykonanie,
 - **rozdział 75020** – wprowadza się § 0580 w kwocie 5.000 zł. z tytułu kar i grzywien,
 - **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 12.172 zł.
W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie wprowadza się § 0830 w kwocie 60 zł. z tytułu użyczenia samochodu należącego do szkoły.
W Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie zwiększa się § 0750 o kwotę 200 zł. z tytułu wynajmu sali wykładowej na szkolenie oraz wprowadza się § 0870 w kwocie 579 zł. z tytułu sprzedaży złomu.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim zwiększa się § 8510 o kwotę 11.333 zł. w związku z wypłatą odszkodowania za zalanie pionu w budynku szkolnym,
 - **rozdział 80195** – wprowadza się § 6207 w kwocie 195.000 zł. jako dotację na realizację projektu pn. „Unowocześnienie bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie poprzez doposażenie pracowni technicznych”,
 - **rozdział 85218** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 8.600 zł. Wprowadza się § 0680 w kwocie 8.000 zł. jako odpłatność od rodziców za utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz wprowadza się § 0970 w kwocie 600 zł. urealniając wykonanie,

2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **270.772 zł.**, i tak:

- **rozdział 60014** – zwiększa się o kwotę 50.000 zł. (§ 2310) z przeznaczeniem na dotację dla gminy Dąbrowa Chełmińska na remont drogi powiatowej Nr 1542C Rafa – Dąbrowa Chełmińska. Ponadto zmniejsza się o kwotę 65.000 zł. zadanie pn. „Projekt budowlany drogi 1537C Trzciniec – Ciele” tworząc w/w kwocie zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1536C Łochowo-Lipniki. Odcinek od Łochowa do Murowańca”, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,
- **rozdział 60095** – zmniejsza się o kwotę 31 zł. urealnijając wykonanie w § 4040 z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednocześnie przenosi się kwotę 1.740 zł. z § 4010 do § 3020 na wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku,
- **rozdział 71015** – w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy dokonuje się przesunięć na ogólną kwotę 2.228 zł. zabezpieczając środki w § 4110 na składki społeczne (774 zł.), § 4270 na naprawę kserokopiarki (1.320 zł.) oraz § 4430 na ubezpieczenie samochodu służbowego (134 zł.),
- **rozdział 75020** – zwiększa się ogółem o kwotę 20.000 zł. (§ 4580 – 5.000 zł., § 4590 – 13.500 zł., § 4610 – 1.500 zł.) zabezpieczając środki na zwrot części opłat za wydane karty pojazdów zgodnie z wyrokami sądów,
- **rozdział 75818** – zmniejsza się § 4810 (rezerwa ogólna) o kwotę 20.000 zł. przenosząc powyższą kwotę do rozdziału 75020,
- **rozdział 80130** – w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim zwiększa się § 4270 o kwotę 11.333 zł. na remont pionu budynku zniszczonego na skutek zalania oraz § 4440 o kwotę 14.470 urealnijając wykonanie z tytułu ZFŚS,
- **rozdział 80195** – zwiększa się ogółem o kwotę 195.000 zł. (zmniejszenie § 4240 o kwotę 105.000 zł.) zabezpieczając środki w § 6067 w kwocie 195.000 zł. oraz § 6069 w kwocie 105.000 zł. na zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. „Unowocześnienie bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie poprzez doposażenie pracowni technicznych”, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,

- **rozdział 85406** – w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Oddział w Bydgoszczy kwotę 1.200 zł. przesuwa się z § 4300 do § 4400 zabezpieczając wydatki na opłaty za administrowaniem budynkiem,
- **rozdział 90019** – dokonuje się przesunięcia kwoty 47.000 zł. z § 4300 do § 2710 kwotę 7.000 zł. jako pomoc finansową dla gminy Koronowo na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Wykonanie ekspertyzy geologicznej stateczności osuwiska w rejonie przyczółka mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie i opracowanie stosownej dokumentacji" oraz do § 2830 kwotę 40.000 zł. jako dotację dla gminnych spółek wodnych.

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych ogółem o kwotę **270.772 zł.** nie powoduje zmian w planowanym deficycie budżetowego, który pozostaje **7.301.905 zł.**

Ulega zmianie przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski