

Uchwała Nr ...59.../03
Zarządu Powiatu Bydgoskiego
z dnia 20 listopada 2003 r.

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 128 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 Uchwały Nr 36/VI/03 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2003.

Zarząd Powiatu Bydgoskiego
uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 36/VI/03 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2003 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w § 1

- w pozycji „**1. Dochody**” (zgodnie ze zmianami wykazanymi w ZAŁ. Nr 1 do niniejszej uchwały) kwotę 29.325.374 zł. zastępuje się kwotą **30.251.859 zł.** (zwiększenie o kwotę 926.485 zł.)

w tym w podpunktach:

- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 211) kwotę 803.491 zł. zastępuje się kwotą **1.681.271 zł.** (zwiększenie o kwotę 877.780 zł.),

- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 213) kwotę 6.087.657 zł. zastępuje się kwotą **6.136.362zł.** (zwiększenie o kwotę 48.705 zł.)
- w pozycji „**2. Wydatki**” (zgodnie ze zmianami wykazanymi w ZAŁ. Nr 2 do niniejszej uchwały) kwota 30.582.133 zł. zastępuje się kwotą **31.508.618 zł.** (zwiększenie o kwotę 926.485 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 25.833.820 zł. zastępuje się kwotą **26.760.305 zł.** (zwiększenie o kwotę 926.485 zł.)

w tym w podpunktach:

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020, 3030, 3110, 3240) kwotę 1.703.557 zł. zastępuje się kwotą **1.750.362 zł.** (zwiększenie o kwotę 46.805 zł.),
- f) rezerwa budżetowa (§ 4810) kwotę 475.171 zł. zastępuje się kwotą **471.171 zł.** (zmniejszenie o kwotę 4.000 zł.)

w tym w po zmianach

- rezerwa ogólna 221.171 zł.
- rezerwa celowa 250.000 zł.

- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 5.504.962 zł. zastępuje się kwotą **6.388.642 zł.** (zwiększenie o kwotę 883.680 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwota 4.748.313 zł. pozostaje bez zmian

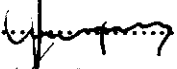
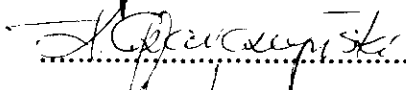
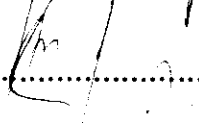

§ 2

1. Zmiany określone w § 1 i ujęte w ZAŁ. Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w ZAŁ. Nr 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 5A i 6 do uchwały budżetowej.
2. Ujednoliconą wersję ZAŁ. Nr 3A, 5A i 6 do uchwały budżetowej przedstawiają ZAŁ. Nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

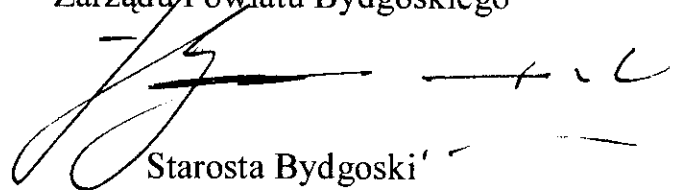
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

1. 
2. 
3. 
4. 

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Bydgoskiego


Starosta Bydgoski
Jan Graczkowski

177

Uzasadnienie
do Uchwały Nr ...⁵⁹.../03
Zarządu Powiatu Bydgoskiego
z dnia 20 listopada 2003 r.
zmieniającej budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

Uchwała wprowadza do budżetu następujące zmiany:

I. Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę 926.485 zł. z tego:

1) decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. – 3011/64/2003 z dnia 12 listopada 2003 r. zwiększająca dotacje celowe dla:

a) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005, § 211 o kwotę 877.780 zł. z przeznaczeniem na uregulowanie opłaty adiacenckiej należnej Miastu i Gminie Solec Kujawski wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami egzekucyjnymi,

b) dział 853 – Opieka społeczna § 213 o kwotę 48.705 zł. z tego:

- rozdział 85301, § 213 o kwotę 8.105 zł. z przeznaczeniem na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze,

- rozdział 85304, § 213 o kwotę 40.600 zł. z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych.

II. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę 926.485 zł. z tego:

- rozdział 70005 (§§ 4430, 4580, 4610) zwiększenie o kwotę 877.780 zł.,

- rozdział 85301 (§ 3110) zwiększenie o kwotę 8.105 zł.,

- rozdział 85304 (§ 3110) zwiększenie o kwotę 40.600 zł

zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przyznającej w/w dotacje celowe,

- rozdział 75818 (§ 4810) zmniejszenie o kwotę 4.000 zł. rezerwy ogólnej z przeznaczeniem:
 - rozdział 80120 (§ 4270) zwiększenie o kwotę 4.000 zł. na usunięcie awarii pieca c.o. w Zespole Szkół Licealnych w Koronowie,

III. Przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działu i tak:

- 75011 Urzędy Wojewódzkie – zwiększenie o kwotę 2.400 zł.
- 75020 Starostwa Powiatowe – zmniejszenie o kwotę 1.420 zł.
- 75095 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 980 zł.

W w/w rozdziałach po przeprowadzeniu analizy wykonania wydatków za 10 m-cy 2003 r. (w paragrafach dot. wydatków bieżących) i przewidywanego wykonania do końca br. wystąpiła potrzeba dokonania przeniesień.

- 80111 Gimnazja specjalne – zmniejszenie o kwotę 6.861 zł.
- 80120 Licea ogólnokształcące – zwiększenie o kwotę 5.000 zł.
- 80134 Szkoły zawodowe specjalne – zwiększenie o kwotę 1.861 zł.

W rozdziale 80111 zaplanowane zadania szkoleniowo – dydaktyczne w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich nie będą realizowane w roku bieżącym w związku z tym przeniesiono kwotę 5.000 zł. do rozdziału 80120 (§ 4270) na dokończenie remontu zaplecza sali gimnastycznej, a kwotę 1.861 zł. do rozdziału 80134 (§ 4300) z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z dowożeniem uczniów na praktyki zawodowe.

- 85318 PCPR - zwiększenie o kwotę 1.500 zł.
- 85324 PFRON - zwiększenie o kwotę 480 zł.
- 85395 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 1.980 zł.

W rozdziale 85395 z uwagi na niższe koszty ubezpieczenia budynków (§ 4430) wystąpiły oszczędności, które przeniesiono do rozdziałów 85318 i 85324 gdzie wystąpiły braki w zaplanowanych wydatkach (§ 4210, 4300) w związku z wyższymi wydatkami na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów oraz na usługi telekomunikacyjne i pocztowe.

IV. Przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów i tak:

- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne kwotę 690 zł.
- 80195 – Pozostała działalność kwotę 1.600 zł.
- 85302 – Domy Pomocy Społecznej kwotę 4.100 zł.

W powyższych rozdziałach zaistniała konieczność urealnienia zaplanowanych wydatków w paragrafach dotyczących wydatków bieżących.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu
Powiatu Bydgoskiego
Nr ...59.../03
z dnia 20.11.2003 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W BUDŻECIE
POWIATU BYDGOSKIEGO
NA ROK 2003**

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan uchwalony	Zmiany		Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§		Zwiększenia	Zmniejszenia	
700			585.224	877.780	—	1.463.004
	70005		585.224	877.780	—	1.463.004
		211	53.000	877.780	—	930.780
853			7.405.692	48.705	—	7.454.397
	85301		1.192.190	8.105	—	1.200.295
		213	1.179.920	8.105	—	1.188.025
	85304		1.076.519	40.600	—	1.117.119
		213	1.074.900	40.600	—	1.115.500
Suma całkowita dochodów:			29.325.374	926.485	—	30.251.859

**ZESTAWIENIE ZMIAN W BUDŻECIE
POWIATU BYDGOSKIEGO
NA ROK 2003**

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan uchwalony	Zmiany		Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§		Zwiększenia	Zmniejszenia	
700			88.000	877.780	—	965.780
	70005		88.000	877.780	—	965.780
		4430	—	734.564	—	734.564
		4580	—	93.529	—	93.529
		4610	933	49.687	—	50.620
750			4.443.219	7.040	7.040	4.443.219
	75011		218.828	2.900	500	221.228
		4210	6.058	900	—	6.958
		4260	7.003	500	—	7.503
		4270	2.420	—	500	1.920
		4300	16.282	1.500	—	17.782
	75019		394.826	2.660	2.660	394.826
		3030	257.640	—	1.900	255.740
		4260	10.496	760	—	11.256
		4270	3.636	—	500	3.136
		4300	34.347	1.900	—	36.247
		4410	1.000	—	260	740
	75020		3.711.165	1.480	2.900	3.709.745
		4210	914.200	—	2.400	911.800
		4410	12.000	1.480	—	13.480
		4420	3.000	—	500	2.500
	75095		83.400	—	980	82.420
		4410	2.000	—	980	1.020
758			475.171	—	4.000	471.171
	75818		475.171	—	4.000	471.171
		4810	475.171	—	4.000	471.171
801			9.102.063	13.151	9.151	9.106.063
	80102		676.060	690	690	676.060
		4260	4.130	—	690	3.440
		4300	5.230	690	—	5.920
	80111		342.851	—	6.861	335.990
		4210	1.994	—	594	1.400
		4240	3.075	—	3.075	—
		4300	5.492	—	3.192	2.300
	80120		1.185.868	9.000	—	1.194.868
		4270	25.811	9.000	—	34.811
	80134		102.995	1.861	—	104.856
		4300	12.850	1.861	—	14.711
	80195		208.272	1.600	1.600	208.272
		4210	22.001	—	1.600	20.401
		4300	9.224	1.600	—	10.824
853			7.792.579	54.985	6.280	7.841.284
	85301		1.183.465	8.105	—	1.191.570
		3110	34.908	8.105	—	43.013
	85302		4.815.100	4.100	4.100	4.815.100
		4220	320.423	4.100	—	324.523
		4230	19.500	—	1.000	18.500
		4260	204.200	—	2.000	202.200

	4280	7.700	—	800	6.900
	4410	4.200	—	300	3.900
85304		1.124.860	40.600	—	1.165.460
	3110	1.124.860	40.600	—	1.165.460
85318		262.440	1.500	—	263.940
	4210	6.790	200	—	6.990
	4300	14.443	1.300	—	15.743
85324		38.519	480	—	38.999
	4210	1.386	180	—	1.566
	4300	3.611	300	—	3.911
85395		152.611	200	2.180	150.631
	4210	37.042	200	—	37.242
	4430	18.080	—	2.180	15.900
Suma całkowita wydatków:		30.582.133	952.956	26.471	31.508.618