

Uchwała Nr 260.../2006
Zarządu Powiatu Bydgoskiego
z dnia 20 listopada 2006 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2006

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. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz §8 Uchwały Nr 229/XXXIII/2005 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2006

Zarząd Powiatu Bydgoskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 229/XXXIII/2005 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2006 (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 38.070.259 zł. zastępuje się kwotą **38.437.824 zł.** (zwiększenie o kwotę 367.565 zł.)

w tym w podpunktach:

- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) kwotę 1.456.206 zł. zastępuje się kwotą **1.461.277 zł.** (zwiększenie o kwotę 5.071 zł.),
- g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) kwotę 2.893.480 zł. zastępuje się kwotą **2.958.480 zł.** (zwiększenie o kwotę 65.000 zł.),

wprowadza się podpunkty w brzmieniu:

- x) środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760) w kwocie **247.494 zł.**,
 - y) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) w kwocie **50.000 zł.**
- w pozycji „**2. Wydatki**” (zgodnie ze zmianami wykazanymi w ZAŁ. Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 41.332.279 zł. zastępuje się kwotą **41.452.350 zł.** (zwiększenie o kwotę 120.071 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 35.358.669 zł. zastępuje się kwotą **35.391.740 zł.** (zwiększenie o kwotę 33.071 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu (§§ 2310, 2320, 2430, 2480, 2540, 2820, 3000) kwotę 3.854.273 zł. zastępuje się kwotą **3.863.273 zł.** (zwiększenie o kwotę 9.000 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§§ 4010, 4020, 4170, 4177, 4178, 4179) kwotę 14.020.418 zł. zastępuje się kwotą **13.989.194 zł.** (zmniejszenie o kwotę 31.224 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120, 4117, 4118, 4119, 4127, 4128, 4129) kwotę 2.948.716 zł. zastępuje się kwotą **2.949.069 zł.** (zwiększenie o kwotę 353 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 10.994.178 zł. zastępuje się kwotą **11.049.120 zł.** (zwiększenie o kwotę 54.942 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotę 5.973.610 zł. zastępuje się kwotą **6.060.610 zł.** (zwiększenie o kwotę 87.000 zł.)

- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 4.037.162 zł. zastępuje się kwotą **4.124.162 zł.** (zwiększenie o kwotę 87.000 zł.),

- w pozycji „3. Deficyt budżetowy” kwotę 3.262.020 zł. zastępuje się kwotą **3.014.526 zł.** (zmniejszenie o kwotę 247.494 zł.)

§ 2

Zmienia się ujęty w §3 uchwały plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat (zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały).


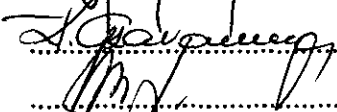
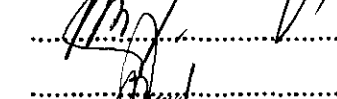
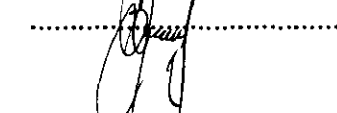
§ 3

1. Zmiany wykazane w § 1 i 2 oraz Zał. Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w Zał. Nr 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 11 i 12 do uchwały budżetowej.
2. Ujednoliconą wersję Zał. Nr 3A, 5A, 6, 11 i 12 do uchwały budżetowej przedstawiają Zał. Nr 3A, 4A, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

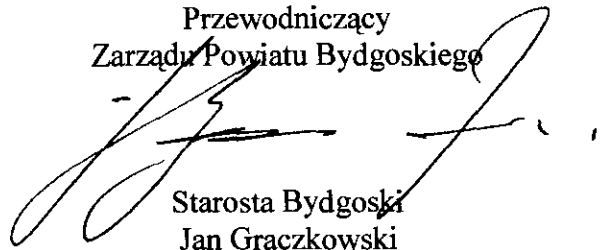
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu:

1. 
2. 
3. 
4. 

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Bydgoskiego



Starosta Bydgoski
Jan Graczkowski

RADCA PRAWNY
mgr Maria Dylik
21-503

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu następujące zmiany:

1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę

367.565 zł z tego :

- **rozdział 01005** – zmniejszenie o kwotę 15.000 zł w § 2110, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-46/06 z dnia 10 listopada 2006r.,
- **rozdział 71013** – zwiększenie o kwotę 7.675 zł w § 2110, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-47/06 z dnia 13 listopada 2006r., z przeznaczeniem na zadania zlecone w zakresie nieinwestycyjnych prac geodezyjnych i kartograficznych,
- **rozdział 75802** – zwiększenie o kwotę 247.494 zł w § 2760, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST4-4822-776/2006 z dnia 25 października 2006 roku, w ramach środków z rezerwy subwencji ogólnej, przeznaczonej na uzupełnienie dochodów Powiatu,
- **rozdział 85201** – zwiększenie ogółem o kwotę 60.000 zł : w § 2130 – kwota 10.000 zł i § 6430 – kwota 50.000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-46/06, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- **rozdział 85202** – zwiększenie o kwotę 55.000 zł w § 2130, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-46/06 z dnia 10 listopada 2006r., z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej: w Bożenkowie (kwota 25.000 zł), w Koronowie (kwota 30.000 zł),
- **rozdział 85321** – zwiększenie o kwotę 9.000 zł w § 2110, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-48/06, z przeznaczeniem na zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- **rozdział 85334** – zwiększenie o kwotę 3.396 zł w § 2110 , zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-46/06

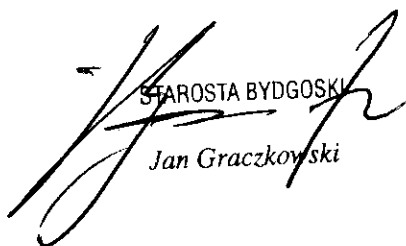
z dnia 10 listopada 2006r., z przeznaczeniem na aktywizację zawodową repatriantki Pani Marii Jepifanow, za miesiące IX-XII br..

2. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **120.071 zł.** z tego:

- **rozdział 01005** – zmniejszenie o kwotę 15.000 zł w § 4300, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 listopada 2006r., pod potrzeby prac geodezyjno urządzeniowych na potrzeby rolnictwa,
- **rozdział 71013** - zwiększenie o kwotę 7.675 zł w § 4300, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, zabezpieczając środki niezbędne na zadania zlecone w zakresie nieinwestycyjnych prac geodezyjnych i kartograficznych,
- **rozdział 75020** – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków z § 4010 kwoty 4.000 zł do § 4430, zabezpieczając środki opłatę składki członkowskiej w Kujawsko Pomorskiej Organizacji Turystycznej,
- **rozdział 75109** – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków kwoty 2.401 zł , urealniając wykonanie wydatków dotyczących wyborów
- **rozdział 75412** – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków kwoty 1.100 zł z § 4210 do § 4300, urealniając wykonanie do końca br.,
- **rozdział 80130** – dokonano przesunięć kwoty 30.100 zł z § 4010 w ZSAE w Karolewie, zabezpieczając środki na sfinansowanie prac w zakresie remontów dachów w ZSZ w Koronowie (kwota 25.000 zł - § 4270), i ZSOiZ w Solcu Kujawskim (kwota 5.100 zł - § 4270). Powyższe środki zostaną zrefundowane z 0,6 % rezerwy subwencji oświatowej,
- **rozdział 85201** – zwiększenie o kwotę 60.000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, z przeznaczeniem na zakup mebli dla wychowanków z Domu Dziecka w Trzemiętowie i wyposażenia do pracowni terapeutycznej (§ 4210 – 10.000 zł), jak również na wymianę stropu i podłóg w pomieszczeniach domu dziecka (§ 6050 – kwota 50.000 zł),

- **rozdział 85202** – zwiększenie o kwotę 55.000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń socjalno – bytowych, likwidacja barier architektonicznych, celem osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej - w DPS Bożenkowo (§ 4270 – kwota 25.000 zł), w DPS Koronowo (§ 4270 – kwota 14.000 zł , § 4300 – kwota 16.000 zł),
- **rozdział 85321** – zwiększenie o kwotę 9.000 zł w § 2320, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, z przeznaczeniem na dotacje dla Miasta Bydgoszczy, dla zespołu w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- **rozdział 85334** – zwiększenie o kwotę 3.396 zł w §§ 4010,4110, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych za miesiące IX- XII, repatriantki pani Marii Jepifanow.

3. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 367.565 zł i zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 120.071 zł, powoduje w konsekwencji zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 247.494 zł tj. do wysokości **3.014.526 zł.**


STAROSTA BYDGOSKI
Jan Graczkowski

127

**ZESTAWIENIE ZMIAN W BUDŻECIE
POWIATU BYDGOSKIEGO
NA ROK 2006**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu
Powiatu Bydgoskiego
Nr 160./2006
z dnia 20.11.2006 r.

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan uchwalony	Zmiany		Plan po zmianach
Dział	Rozdział	Paragraf		Zwiększenia	Zmniejszenia	
010			75.050	0	15.000	60.050
	01005		75.000	0	15.000	60.000
		2110	75.000	0	15.000	60.000
710			385.458	7.675	0	393.133
	71013		90.000	7.675	0	97.675
		2110	90.000	7.675	0	97.675
758			14.850.256	247.494	0	15.097.750
	75802		350.000	247.494	0	597.494
		2760	0	247.494	0	247.494
852			4.885.816	115.000	0	5.000.816
	85201		474.290	60.000	0	534.290
		2130	0	10.000	0	10.000
		6430	0	50.000	0	50.000
	85202		4.026.100	55.000	0	4.081.100
		2130	2.782.000	55.000	0	2.837.000
853			138.162	12.396	0	150.558
	85321		77.000	9.000	0	86.000
		2110	77.000	9.000	0	86.000
	85334		31.162	3.396	0	34.558
		2110	31.162	3.396	0	34.558
Suma całkowita dochodów:			38.070.259	382.565	15.000	38.437.824

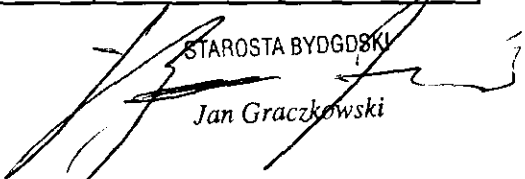
STAROSTA BYDGOSKI

Jan Graczkowski

ZESTAWIENIE ZMIAN W BUDŻECIE
 POWIATU BYDGOSKIEGO
 NA ROK 2006
 WYDATKI

Załącznik Nr 2
 do Uchwały Zarządu
 Powiatu Bydgoskiego
 Nr 260./2006
 z dnia 20.11.2006 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan uchwalony	Zmiany		Plan po zmianach
Dział	Rozdział	Paragraf		Zwiększenia	Zmniejszenia	
010			83 500	0	15 000	68 500
	01005		83 500	0	15 000	68 500
		4300	83 000	0	15 000	68 000
710			395 453	7 675	0	403 128
	71013		90 000	7 675	0	97 675
		4300	90 000	7 675	0	97 675
750			6 404 821	4 000	4 000	6 404 821
	75020		5 464 854	4 000	4 000	5 464 854
		4010	2 399 020	0	4 000	2 395 020
		4430	16 400	4 000	0	20 400
751			23 662	2 401	2 401	23 662
	75109		23 662	2 401	2 401	23 662
		4110	500	0	121	379
		4120	100	0	46	54
		4210	8 037	2 401	0	10 438
		4300	10 000	0	1 754	8 246
		4410	1 400	0	480	920
754			139 400	1 100	1 100	139 400
	75412		27 639	1 100	1 100	27 639
		4210	21 028	0	1 100	19 928
		4300	1 000	1 100	0	2 100
801			11 381 517	30 100	30 100	11 381 517
	80130		8 364 273	30 100	30 100	8 364 273
		4010	5 170 887	0	30 100	5 140 787
		4270	112 900	30 100	0	143 000
852			12 376 639	152 000	37 000	12 491 639
	85201		2 816 650	60 000	0	2 876 650
		4210	164 900	10 000	0	174 900
		6050	144 000	50 000	0	194 000
	85202		7 622 270	92 000	37 000	7 677 270
		4260	241 000	0	20 000	221 000
		4270	70 509	39 000	17 000	92 509
		4300	126 600	16 000	0	142 600
		6050	2 522 600	37 000	0	2 559 600
853			781 696	12 396	0	794 092
	85321		110 000	9 000	0	119 000
		2320	110 000	9 000	0	119 000
	85334		31 162	3 396	0	34 558
		4010	3 141	2 876	0	6 017
		4110	567	520	0	1 087
Suma całkowita wydatków:			41 332 279	209 672	89 601	41 452 350

STAROSTA BYDGOSKI

 Jan Graczkowski