

UCHWAŁA Nr 66/2007
ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 27 listopada 2007 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2007

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.¹), 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.²) oraz § 10 Uchwały Nr 26/V/2007 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2007

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 26/V/2007 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2007 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w § 1

Dochody (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały) kwotę 37.534.734 zł. zastępuje się kwotą **37.628.760 zł.** (zwiększenie o kwotę 94.026 zł.)

z tego:

- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) kwotę 1.025.461 zł. zastępuje się kwotą **1.113.852 zł.** (zwiększenie o kwotę 88.391 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, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218

² 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 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587

- g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) kwotę 3.056.866 zł. zastępuje się kwotą **3.062.501 zł.** (zwiększenie o kwotę 5.635 zł.).

w § 2

W pozycji 1. Wydatki (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 38.599.802 zł. zastępuje się kwotą **38.693.828 zł.** (zwiększenie o kwotę 94.026 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 36.797.227 zł. zastępuje się kwotą **36.891.253 zł.** (zwiększenie o kwotę 94.026 zł.)

w tym w podpunktach:

- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4020, §4170, §4178, §4179) kwotę 15.116.811 zł. zastępuje się kwotą **15.121.118 zł.** (zwiększenia o kwotę 4.307 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4118, §4119, §4120, §4128, §4129, §4130) kwotę 3.158.353 zł. zastępuje się kwotą **3.163.669 zł.** (zwiększenie o kwotę 5.316 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 10.655.617 zł. zastępuje się kwotą **10.740.020 zł.** (zwiększenie o kwotę 84.403 zł.).

w § 3

W pozycji 1. Deficyt budżetowy w kwocie **1.065.068 zł.** pozostaje bez zmian.

w § 5

W pozycji 1. Dochody i wydatki w wysokości 1.025.461 zł. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zastępuje się kwotą **1.113.852 zł.** (zwiększenie o kwotę 88.391 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 7A i 7B do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1 oraz załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3A, 4, 5, 6, 7, 7A, 10A i 10B do uchwały budżetowej.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu:

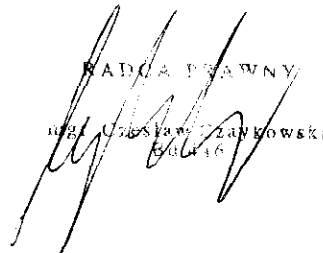
1.
2.
3.
4.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Bydgoskiego



Starosta Bydgoski
Kazimierz Krasowski

WADZIA PRAWNY
mgr Urszula Czupankowska
000000



Skarbnik Powiatu

 Czupankowska

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu następujące zmiany:

1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **94.026 zł.**, i tak:
 - **rozdział 01005** – zmniejsza się § 2110 o kwotę 3.002 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13.11.2007 r. znak: WFB.I.3011-58/07,
 - **rozdział 71013** – dokonuje się zwiększenia ogółem § 2110 o kwotę 85.881 zł., zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, i tak:
 - 1) z dnia 14.11.2007 r. znak: WFB.I.3011-60/07 z przeznaczeniem na prace geodezyjno – kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz tworzeniem numerycznej mapy zasadniczej w kwocie 25.298 zł.,
 - 2) z dnia 15.11.2007 r. znak WFB.I.3011-61/07 z przeznaczeniem na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów, budynków oraz tworzeniem numerycznej mapy zasadniczej w kwocie 60.583 zł.,
 - **rozdział 71015** – zwiększa się § 2110 o kwotę 5.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15.11.2007 r. znak WFB.I.3011-61/07 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego prewencyjnych kontroli utrzymania obiektów budowlanych,
 - **rozdział 80195** – zwiększa się § 2130 o kwotę 120 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13.11.2007 r. znak: WFB.I.3011-58/07 z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
 - **rozdział 85156** – zwiększa się § 2110 o kwotę 512 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15.11.2007 r. znak: WFB.I.3011-62/07 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,

- **rozdział 85406** – wprowadza się § 2130 w kwocie 5.515 zł. zgodnie z dwiema decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, i tak:
 - 1) zwiększenie o kwotę 16.543 zł. z dnia 6.11.2007 r. znak: WFB.I.3011-56/07 z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne – zgodnie z Rządowym programem poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”,
 - 2) zmniejszenie o kwotę 11.028 zł. z dnia 15.11.2007 r. znak WFB.I.3011-60-1/07 z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne – zgodnie z Rządowym programem poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.

- 2. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **94.026 zł.**, i tak:
 - **rozdział 01005** – zmniejsza się § 4300 o kwotę 3.002 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13.11.2007 r. znak: WFB.I.3011-58/07,

 - **rozdział 60014** – dokonuje się przesunięcia kwoty 60.000 zł. z § 4300 do § 4270 zabezpieczając środki na remonty dróg powiatowych (remont nakładki bitumicznej),

 - **rozdział 71013** – dokonuje się zwiększenia ogółem § 4300 o kwotę 85.881 zł., zgodnie decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, i tak:
 - 1) z dnia 14.11.2007 r. znak: WFB.I.3011-60/07 z przeznaczeniem na prace geodezyjno – kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz tworzeniem numerycznej mapy zasadniczej w kwocie 25.298 zł.,
 - 2) z dnia 15.11.2007 r. znak WFB.I.3011-61/07 z przeznaczeniem na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów, budynków oraz tworzeniem numerycznej mapy zasadniczej w kwocie 60.583 zł.,

- **rozdział 71015** – dokonuje się zwiększenia ogółem o kwotę 5.000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak WFB.I.3011-61/07 z dnia 15 listopada 2007 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego prewencyjnych kontroli utrzymania obiektów budowlanych (§§ 4110, 4120, 4170, 4210, 4260, 4360, 4370, 4400). Ponadto dokonano przesunięcia kwoty 1.350 zł. z § 4010 do § 4020 na nagrody dla pracowników,
- **rozdział 75011** – kwotę 600 zł. przesuwa z § 4750 do § 4410 celem zabezpieczenia wydatków na zakup akcesoriów komputerowych urealniając wykonanie do końca br.,
- **rozdział 75019** – przenosi się z § 4410 do § 4360 kwotę 150 zł. na rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej urealniając wykonanie do końca br.,
- **rozdział 75020** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków na ogólną kwotę 25.200 zł. zabezpieczając planowane wydatki realizowane do końca br., przenosząc jednocześnie kwotę 12.000 zł. z § 4370 do § 4270 na remont okien w budynku przy ulicy Markwarta,
- **rozdział 80102** – zmniejszenie o kwotę 17.600 zł. (§ 4010 – 7.000 zł., § 4110 10.000 zł., § 4120 – 600 zł.) w związku z powstałymi oszczędnościami, zabezpieczając powyższe środki w rozdziale 80111. Ponadto zmniejsza się § 4260 o kwotę 2.000 zł. i § 4280 o kwotę 190 zł. i przenosi się środki w kwocie 2.190 do § 4300 urealniając wykonanie,
- **rozdział 80111** – zwiększa się rozdział 80111 o kwotę 17.600 zł. (§ 4010 – 7.000 zł., § 4110 10.000 zł., § 4120 – 600 zł.) ze względu na zmiany arkusza organizacyjnego obowiązującego od m-ca IX. Ponadto zmniejsza się § 4350 o kwotę 450 zł. przenosząc ją do § 4300 urealniając wykonanie,
- **rozdział 80120** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami planowanych wydatków na ogólną kwotę 2.595 zł. ze względu na wzrost cen za wywóz nieczystości oraz opału,

- **rozdział 80130** – dokonuje się zmniejszenia rozdziału ogółem o kwotę 2.182 zł.
W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie kwotę 8.300 zł. przenosi się z § 4260 i § 4360 do § 4210 – 2.300 zł., § 4270 – 500 zł., § 4300 – 5.300 zł., § 4700 – 200 zł. zabezpieczając wydatki na przegląd gaśnic przeciwpożarowych, wykonanie ogrodzenia, szkolenia, wywóz śmieci, prowizje bankowe oraz zakup znaczków pocztowych.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim kwotę 320 zł. przenosi się z § 4280 – 120 zł., § 4350 – 200 zł. do § 4410 na delegacje pracowników. Ponadto zmniejsza się § 4300 o kwotę 10.000 zł. i § 4300 o kwotę 6.000 zł. zabezpieczając wydatki w § 4110, §4210, §4240, §4440 na wydatki ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych, zakup mebli szkolnych. Zmniejsza się § 4270 o kwotę 300 zł. przenosząc ją do rozdziału 80195, zabezpieczając środki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.
W Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie zmniejsza się § 4440 o kwotę 1.882 zł. przenosząc ją do rozdziału 80195, zabezpieczając środki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.
- **rozdział 80195** – zwiększa się § 4170 o kwotę 120 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13.11.2007 r. znak: WFB.I.3011-58/07 z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
Zwiększa się również § 4440 o kwotę 2.182 zł. zabezpieczając wydatki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim kwota 300 zł. i w Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie kwota 1.882 zł.
- **rozdział 85156** – zwiększa się § 4130 o kwotę 512 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15.11.2007 r. znak: WFB.I.3011-62/07 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w Domu Dziecka w Trzemiętowie,

- **rozdział 85406** – zwiększa się ogółem rozdział o kwotę 5.515 zł. zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne – zgodnie z Rządowym programem poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”, Ponadto w Pradawni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koronowie przesuwa się kwotę 1.140 zł. na bieżące wydatki dotyczące zakupu art. biurowych, tonerów,
 - **rozdział 85410** – zmniejszenie § 4440 o kwotę 136 zł. w Internacie przy Zespole Szkół Agro –Ekonomicznych w Karolewie przesuwać ją do rozdziału 85495 ,
 - **rozdział 85495** – zwiększa § 4440 w kwocie 136 zł. przenosząc je z rozdziału 85410 na wydatki na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów.
3. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych o tę samą kwotę tj. **94.026 zł.**, nie powoduje zmian w planowanym deficycie budżetowym, który pozostaje na poziomie **1.065.068 zł.**

118

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu
Powiatu Bydgoskiego
Nr 66.107
z dnia 27.11.2007 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W BUDŻECIE
POWIATU BYDGOSKIEGO
NA ROK 2007**

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan uchwalony	Zmiany		Plan po zmianach
Dział	Rozdział	Paragraf		Zwiększenia	Zmniejszenia	
010			60 050	0	3 002	57 048
	01005		60 000	0	3 002	56 998
		2110	60 000	0	3 002	56 998
710			384 657	90 881	0	475 538
	71013		95 000	85 881	0	180 881
		2110	95 000	85 881	0	180 881
	71015		281 657	5 000	0	286 657
		2110	281 637	5 000	0	286 637
801			578 030	120	0	578 150
	80195		435 576	120	0	435 696
		2130	36 572	120	0	36 692
851			23 988	512	0	24 500
	85156		23 988	512	0	24 500
		2110	23 988	512	0	24 500
854			221 580	16 543	11 028	227 095
	85406		10 000	16 543	11 028	15 515
		2130	0	16 543	11 028	5 515
Suma całkowita dochodów:			37 534 734	108 056	14 030	37 628 760

118

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu
Powiatu Bydgoskiego
Nr 66/07
z dnia 27.11.2007 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W BUDŻECIE
POWIATU BYDGOSKIEGO
NA ROK 2007**

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan uchwalony	Zmiany		Plan po zmianach
Dział	Rozdział	Paragraf		Zwiększenia	Zmniejszenia	
010			60 000	0	3 002	56 998
	01005		60 000	0	3 002	56 998
		4300	60 000	0	3 002	56 998
600			5 511 880	60 000	60 000	5 511 880
	60014		4 795 500	60 000	60 000	4 795 500
		4270	1 989 476	60 000	0	2 049 476
		4300	477 444	0	60 000	417 444
710			399 137	92 231	1 350	490 018
	71013		95 000	85 881	0	180 881
		4300	95 000	85 881	0	180 881
	71015		284 137	6 350	1 350	289 137
		4010	55 590	0	1 350	54 240
		4020	124 811	1 350	0	126 161
		4110	33 942	866	0	34 808
		4120	4 414	213	0	4 627
		4170	1 280	500	0	1 780
		4210	12 331	2 521	0	14 852
		4260	2 900	500	0	3 400
		4360	1 900	200	0	2 100
		4370	5 300	100	0	5 400
		4400	10 920	100	0	11 020
750			6 627 704	25 950	25 950	6 627 704
	75011		317 017	600	600	317 017
		4410	2 000	600	0	2 600
		4750	600	0	600	0
	75019		433 126	150	150	433 126
		4360	2 000	150	0	2 150
		4410	1 000	0	150	850
	75020		5 768 230	25 200	25 200	5 768 230
		4260	69 832	0	2 300	67 532
		4270	51 986	14 500	0	66 486
		4300	1 508 444	6 500	0	1 514 944
		4350	10 479	0	900	9 579
		4360	20 260	1 000	0	21 260
		4370	113 201	1 100	12 000	102 301
		4380	6 000	0	3 500	2 500
		4400	9 400	2 100	0	11 500
		4410	20 668	0	1 500	19 168
		4420	5 000	0	5 000	0
801			12 159 289	49 757	49 637	12 159 409
	80102		666 553	2 190	19 790	648 953
		4010	410 000	0	7 000	403 000
		4110	79 200	0	10 000	69 200

120

		4120	11 300	0	600	10 700
		4260	4 600	0	2 000	2 600
		4280	800	0	190	610
		4300	6 000	2 190	0	8 190
	80111		415 485	18 050	450	433 085
		4010	309 500	7 000	0	316 500
		4110	45 000	10 000	0	55 000
		4120	7 600	600	0	8 200
		4300	1 600	450	0	2 050
		4350	1 300	0	450	850
	80120		1 353 056	2 595	2 595	1 353 056
		4210	57 366	1 150	0	58 516
		4260	11 400	0	1 200	10 200
		4280	1 000	0	200	800
		4300	16 440	1 445	0	17 885
		4350	1 300	0	300	1 000
		4360	1 600	0	200	1 400
		4370	3 600	0	350	3 250
		4700	1 000	0	145	855
		4740	1 000	0	200	800
	80130		8 765 268	24 620	26 802	8 763 086
		4110	1 012 755	3 000	0	1 015 755
		4210	323 304	9 314	0	332 618
		4240	16 000	3 000	0	19 000
		4260	427 152	0	17 300	409 852
		4270	109 622	500	300	109 822
		4280	7 940	0	120	7 820
		4300	139 463	5 300	6 000	138 763
		4350	10 299	0	200	10 099
		4360	8 230	0	1 000	7 230
		4410	17 980	320	0	18 300
		4440	332 416	2 986	1 882	333 520
		4700	2 975	200	0	3 175
	80195		681 705	2 302	0	684 007
		4170	3 000	120	0	3 120
		4440	69 687	2 182	0	71 869
851			23 988	512	0	24 500
	85156		23 988	512	0	24 500
		4130	23 988	512	0	24 500
854			1 365 319	6 791	1 276	1 370 834
	85406		664 104	6 655	1 140	669 619
		4010	230 900	3 687	0	234 587
		4110	44 500	635	0	45 135
		4120	6 000	90	0	6 090
		4210	28 492	1 040	0	29 532
		4240	2 500	1 103	0	3 603
		4270	1 000	0	500	500
		4280	600	0	200	400
		4300	3 200	100	0	3 300
		4370	1 800	0	300	1 500
		4400	2 600	0	140	2 460
	85410		419 484	0	136	419 348
		4440	10 164	0	136	10 028
	85495		1 410	136	0	1 546
		4440	1 410	136	0	1 546
Suma całkowita wydatków:			38 599 802	235 241	141 215	38 693 828