

UCHWAŁA Nr 116./08
ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 1 października 2008 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2008

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 §9 Uchwały Nr 100/XVI/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2008

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 100/XVI/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2008 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w § 1

Dochody (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały) kwotę 42.002.592 zł. zastępuje się kwotą **42.013.783 zł.** (zwiększenie o kwotę 11.191 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Dochody bieżące kwotę 40.684.852 zł. zastępuje się kwotą **40.696.043 zł.** (zwiększenie o kwotę 11.191 zł.)

w tym w podpunkcie:

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 oraz z 2007 r. Nr 170, 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, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984

- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) kwotę 1.408.664 zł. zastępuje się kwotą **1.419.855 zł.** (zwiększenie o kwotę 11.191 zł.),

w punkcie 2) Dochody majątkowe w kwocie **1.317.740 zł** pozostają bez zmian

w § 2

W pozycji **1. Wydatki** (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 48.036.143 zł. zastępuje się kwotą **48.047.334 zł.** (zwiększenie o kwotę 11.191 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 42.553.230 zł. zastępuje się kwotą **42.564.421 zł.** (zwiększenie o kwotę 11.191 zł.)

w tym w podpunktach:

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030, §3050, §3110, §3240) kwotę 2.697.310 zł. zastępuje się kwotą **2.697.740 zł.** (zwiększenie o kwotę 430 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4020, §4170, § 4178, § 4179) kwotę 16.990.265 zł. zastępuje się kwotą **16.999.985 zł.** (zwiększenie o kwotę 9.720 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, § 4118, § 4119, §4120, § 4128, § 4129, §4130) kwotę 3.340.228 zł. zastępuje się kwotą **3.341.699 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.471 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 14.273.824 zł. zastępuje się kwotą **14.273.394 zł.** (zmniejszenie o kwotę 430 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe w kwocie **5.482.913 zł.** pozostają bez zmian

w § 3

W pozycji 1. Deficyt budżetowy w kwocie 6.033.551 zł. pozostaje bez zmian.

w § 4

W pozycji 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zastępuje kwotę 1.408.664 zł. zastępuje się kwotą 1.419.855 zł. (zwiększenie o kwotę 11.191 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, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15A i 15B do uchwały budżetowej.

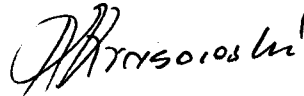
2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 1, 3, 6, 9, 15A i 15B do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 5, 6, 7A i 7B do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu:

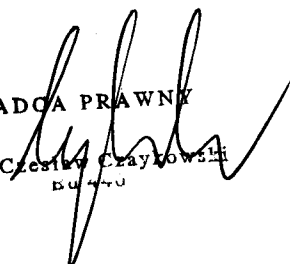
1.
2.
3.
4.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Bydgoskiego



Starosta Bydgoski
Kazimierz Krasowski

RADCA PRAWNY
mgr Czesław Czajkowski
BUŁTÓW



Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **11.191 zł.**, i tak:

- **rozdział 71015** – zwiększenie § 2110 o kwotę 11.191 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 września 2008 roku znak: WFB.I.3011-41/08 z przeznaczeniem na sfinansowanie od 1 stycznia 2008 roku skutków procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (wraz z pochodnymi).

2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **11.191 zł.**, i tak:

- **rozdział 71015** – zwiększa się o kwotę 11.191 zł. (§ 4020 – 9.720 zł., § 4110 – 1.297 zł., § 4120 – 174 zł.) zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 września 2008 roku znak: WFB.I.3011-41/08 z przeznaczeniem na sfinansowanie od 1 stycznia 2008 roku skutków procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (wraz z pochodnymi). Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na ogólną kwotę 3.124 zł. zabezpieczając środki na: dodatkowe badania pracowników, rozmowy telefoniczne, delegację i szkolenia,
- **rozdział 80102** – dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków na ogólną kwotę 2.370 zł. (§ 3020 – 430 zł., § 4300 – 1.940 zł.) zabezpieczając środki na wydatki BHP oraz wycinkę drzewa na boisku szkolnym,
- **rozdział 80111** – następuje przesunięcie kwoty 1.450 zł. pomiędzy paragrafami (§ 4300 – 300 zł., § 4410 – 1.150 zł.) zabezpieczając wydatki na wyjazdy służbowe (kilometrówkę) dla dyrektora jednostki,
- **rozdział 80195** – kwotę 5.200 zł. przesuwa się z § 4300 do § 4430 na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem mienia Centrum Edukacji Ekologicznej w Sokole Kuźnicy oraz pojazdów będących w dyspozycji szkół powiatu bydgoskiego,

- **rozdział 85395** – dokonuje się przesunięcia ogółem kwoty 1.754 zł. z §§ 4218 i 4219 do § 4308 – 510 zł., § 4309 – 90 zł., § 4578 – 981 zł., § 4759 – 173 zł. zabezpieczając wydatki na zakup tonerów i pozostałych usług związanych z realizacją projektu ...”bo każdy może być kimś...”,

- **rozdział 85406** – następuje przesunięcie pomiędzy paragrafami na ogólną kwotę 7.625 zł.
W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koronowie kwotę 700 zł. przesuwa się z § 4350 do § 4240 na pomoce logopedyczne oraz kwotę 1.000 zł. z § 4260 do § 4270 remont łazienki.
W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Oddział Bydgoszcz zabezpiecza się kwotę 5.440 zł. w § 4240 na zakup pomocy dydaktycznych do terapii i uzupełnienie metod diagnostycznych do badań psychologiczno – pedagogicznych i logopedycznych oraz kwotę 485 zł. w § 4370 zabezpieczając środki na rozmowy telefoniczne,

- **rozdział 85495** – dokonuje się przesunięcia kwoty 1.400 zł. pomiędzy paragrafami wydatków; z § 4240 i § 4260 przenosi się do § 4210 zabezpieczając środki na realizację zadań sportowo – rekreacyjnych.

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych o tą samą kwotę tj. **11.191 zł.** nie powoduje zmian w planowanym deficycie budżetowym, który pozostaje na poziomie **6.033.551 zł.**

Zestawienie zmian w planowanych dochodach Powiatu Bydgoskiego w roku 2008

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego Nr 116/08 z dnia 1.10.2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	736 355,00	11 191,00	747 546,00
	71015		Nadzór budowlany	441 755,00	11 191,00	452 946,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	441 712,00	11 191,00	452 903,00
Razem:				42 002 592,00	11 191,00	42 013 783,00

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach Powiatu Bydgoskiego w roku 2008
Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego Nr 4/08 z dnia 1.10.2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	746 312,00	11 191,00	757 503,00
	71015		Nadzór budowlany	441 712,00	11 191,00	452 903,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	213 920,00	9 720,00	223 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 446,00	1 297,00	52 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 996,00	174,00	7 170,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	156,00	200,00	356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 1 500,00	11 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	566,00	2 566,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 600,00	- 1 624,00	23 976,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 158,00	4 358,00
801			Oświata i wychowanie	12 732 370,00	0,00	12 732 370,00
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	613 075,00	0,00	613 075,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	430,00	2 630,00
		4260	Zakup energii	4 600,00	- 1 020,00	3 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	1 940,00	7 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	- 270,00	730,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	- 1 080,00	920,00
	80111		Gimnazja specjalne	536 425,00	0,00	536 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	300,00	1 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	- 780,00	520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	- 370,00	230,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	- 200,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 150,00	3 150,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	- 100,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	263 291,00	0,00	263 291,00

		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 5 200,00	12 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 800,00	5 200,00	35 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 060 775,00	0,00	1 060 775,00
	85395		Pozostała działalność	73 655,00	0,00	73 655,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 782,00	- 1 491,00	2 291,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	667,00	- 263,00	404,00
		4308	Zakup usług pozostałych	5 940,00	510,00	6 450,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 048,00	90,00	1 138,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 497,00	981,00	5 478,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	793,00	173,00	966,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 337 609,00	0,00	1 337 609,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	815 535,00	0,00	815 535,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 600,00	6 140,00	15 740,00
		4260	Zakup energii	31 170,00	- 5 255,00	25 915,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	476,00	2 576,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	- 1 546,00	1 554,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	- 300,00	400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	485,00	4 285,00
	85495		Pozostała działalność	27 694,00	0,00	27 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 779,00	1 400,00	3 179,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	- 900,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	- 500,00	0,00
Razem:				48 036 143,00	11 191,00	48 047 334,00