

Uchwała Nr 270/XXXVIII/2006
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 28 kwietnia 2006 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2006

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.) oraz art. 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104)

Rada Powiatu Bydgoskiego
uchwała, 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 35.372.879 zł. zastępuje się kwotą **35.902.879 zł.** (zwiększenie o kwotę 530.000 zł.)

w tym w podpunktach:

- h) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2310) kwotę 40.000 zł. zastępuje się kwotą **470.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 430.000 zł.),
- n) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 6610) kwotę 115.600 zł. zastępuje się kwotą **215.600 zł.** (zwiększenie o kwotę 100.000 zł.),

- o) pozostałe dochody i wpływy własne powiatu kwota **6.244.157 zł.** pozostaje bez zmian
- w pozycji „**2. Wydatki**” (zgodnie ze zmianami wykazanymi w ZAŁ. Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 38.456.736 zł. zastępuje się kwotą **38.986.736 zł.** (zwiększenie o kwotę 530.000 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 33.907.836 zł. zastępuje się kwotą **34.056.902 zł.** (zwiększenie o kwotę 149.066 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu (§§ 2310, 2320, 2430, 2480, 2540, 2820, 3000) kwotę 3.465.602 zł. zastępuje się kwotą **3.645.602 zł.** (zwiększenie o kwotę 180.000 zł.),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020, 3030, 3110, 3210, 3218, 3219, 3240, 3248, 3249) kwota **2.164.541 zł.** pozostaje bez zmian,
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§§ 4010, 4020, 4170, 4178, 4179) kwotę 14.375.514 zł. zastępuje się kwotą **14.389.714 zł.** (zwiększenie o kwotę 14.200 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120, 4118, 4119, 4128, 4129) kwotę 2.996.422 zł. zastępuje się kwotą **2.999.217 zł.** (zwiększenie o kwotę 2.795 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 9.574.708 zł. zastępuje się kwotą **9.526.779 zł.** (zmniejszenie o kwotę 47.929 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotę 4.548.900 zł. zastępuje się kwotą **4.929.834 zł.** (zwiększenie o kwotę 380.934 zł.)

w tym w podpunktach:

- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 2.789.600 zł. zastępuje się kwotą **3.079.600 zł.** (zwiększenie o kwotę 290.000 zł.),

- e) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 216.500 zł. zastępuje się kwotą **206.434 zł.** (zmniejszenie o kwotę 10.066 zł.),
- g) dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 6610) kwotę 20.000 zł. zastępuje się kwotą **121.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 101.000 zł.)

§ 2

1. Zmienia się ujęty w §6 uchwały plan finansowy przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego Warsztatów Szkolnych przy ZSZ w Koronowie (zgodnie z załącznikiem Nr 5A do niniejszej uchwały).
2. Zmienia się ujęty w §7 uchwały plan finansowy dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Koronowie (zgodnie z załącznikiem Nr 6 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, 3B, 4, 5, 5A, 8A, 9, 11, 11a i 12 do uchwały budżetowej.
2. Ujednoliconą wersję ZAŁ. Nr 3A, 5A, 8A, 9, 11 i 12 do uchwały budżetowej przedstawiają ZAŁ. Nr 3A, 4A, 5A, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego


Henryk Baumgart

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu następujące zmiany:

1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **530.000 zł** z tego:
 - **rozdział 60014** – zwiększenie ogółem o kwotę 516.000 zł, w związku z pozyskaniem środków z gmin na realizację zadań w zakresie remontów dróg § 2310 – kwota 430.000 zł (z tego: 250.000 zł z gminy Osielsko i kwota 180.000 zł z gminy Dąbrowa Chełmińska) i w zakresie prac inwestycyjnych § 6610 – kwota 100.000 zł, (z gminy Białe Błota, na przebudowę drogi Łochowo – Lipniki). Dokonano również przeniesienia § 0490 (wpływy za zajęcie pasa drogowego) do rozdziału 75618, zgodnie z klasyfikacją budżetową,
 - **rozdział 75020** – zmniejszenie łącznie o kwotę 2.504.550 zł, dokonując przesunięć §§ 0420, 0590, 0690 do rozdziału 75618, zgodnie z klasyfikacją budżetową,
 - **rozdział 75618** – zwiększenie łącznie o kwotę 2.518.550 zł., w związku z przesunięciami § 0490 w kwocie 14.000 zł. z rozdziału 60014 i §§ 0420, 0590, 0690 z rozdziału 75020 w kwocie 2.504.550 zł., jako wpływy z innych opłat stanowiące dochody j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw.
2. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **530.000 zł.** z tego:
 - **rozdział 60014** – zwiększenie łącznie o kwotę 519.934 zł, dokonując jednocześnie zwiększenia wydatków inwestycyjnych § 6050 o kwotę 290.000 zł., zabezpieczając wydatki na przebudowę drogi Łochowo – Lipniki w wysokości 100.000 zł. - środki z gminy Białe Błota i na przebudowę drogi Brzoza – Prądocin IV etap w wysokości 190.000 zł, przesuwając powyższą kwotę z § 4270.. Wprowadza się również § 6610, dokonując przesunięcia z § 4270 kwoty 101.000 zł., celem zabezpieczenia środków w ramach dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w gminach – budowa chodnika (1.000 zł – Nowa Wieś Wielka, 100.000 zł – Sicienko). Z § 4270

przesunięto również kwotę 170.000 zł do §2310, z przeznaczeniem na remont drogi Wojnowo – Bydgoszcz, realizowany przez gminę Sicienko. Zabezpieczono środki w § 4270 w wysokości 430.000 zł. na wykonanie remontów dróg : Trzebień – Bydgoszcz (pozyskane środki z gminy Osielsko w kwocie 250.000 zł), Dąbrowa Chełmińska – Kokocko i Dąbrowa Chełmińska – Wałdowo Królewskie (pozyskane środki z gminy Dąbrowa Chełmińska w kwocie 180.000 zł). Dokonano również zmniejszenia § 6060 o kwotę 10.066 zł, w związku z uzyskanymi oszczędnościami, przesuując środki do rozdziału 60095 do § 4210,

- **rozdział 60095** – zwiększenie ogółem o kwotę 10.066 zł., zabezpieczając środki na zakup narzędzi i noży do ciągnika (§4210) i dokonano jednocześnie zmniejszenia § 4210 w ramach oszczędności przy zakupie oznakowania, przenosząc kwotę 16.995 zł na wynagrodzenia i pochodne, w związku z zatrudnieniem pracowników fizycznych do prac na drogach powiatowych,
- **rozdział 80309** – wprowadza się § 3210 w kwocie 200 zł, dokonując jednocześnie przeniesienia powyższych środków z §§ 3218, 3219, celem zabezpieczenia wypłaty stypendium, zgodnie z wnioskiem Zarządu z dnia 02.03.2006.

3. W uchwale **Nr 254/XXXVI/2006** w grupie podpunkt h) pozostałe wydatki bieżące ujęto § 3000 w kwocie 10.000 zł, prawidłowo powyższy paragraf zalicza się do podpunktu a) dotacje z budżetu powiatu, w związku z tym dokonano stosownych zmian w uchwale.

4. Dokonuje się zmian w Rachunku dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie, zwiększając ogółem wydatki o kwotę 39.817 zł, w związku z uzyskanymi wyższymi dochodami w roku ubiegłym.

5. Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków Gospodarstwa Pomocniczego – Warsztaty Szkolne przy ZSZ w Koronowie, zmniejszając stan środków obrotowych o kwotę 1.908 zł , w związku z poniesioną stratą za rok 2005.

