

Uchwała Nr 282/XXXIX/2006
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 8 czerwca 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 z późn. zm.)

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 36.272.488 zł. zastępuje się kwotą **36.364.212 zł.** (zwiększenie o kwotę 91.724 zł.)

w tym w podpunktach:

- n) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 6610) kwotę 215.600 zł. zastępuje się kwotą **285.600 zł.** (zwiększenie o kwotę 70.000 zł.),
- o) pozostałe dochody i wpływy własne powiatu kwotę 6.244.157 zł. zastępuje się kwotą **6.265.881 zł.** (zwiększenie o kwotę 21.724 zł.).

- w pozycji „**2. Wydatki**” (zgodnie ze zmianami wykazanymi w ZAŁ. Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 39.290.145 zł. zastępuje się kwotą **39.381.869 zł.** (zwiększenie o kwotę 91.724 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 34.360.311 zł. zastępuje się kwotą **34.307.035 zł.** (zmniejszenie o kwotę 53.276 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu (§§ 2310, 2320, 2430, 2480, 2540, 2820, 3000) kwotę 3.645.602 zł. zastępuje się kwotą **3.755.602 zł.** (zwiększenie o kwotę 110.000 zł.),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020, 3030, 3110, 3210, 3218, 3219, 3240, 3248, 3249) kwotę 2.167.541 zł. zastępuje się kwotą **2.169.763 zł.** (zwiększenie o kwotę 2.222 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§§ 4010, 4020, 4170, 4178, 4179) kwotę 14.439.864 zł. zastępuje się kwotą **14.440.614 zł.** (zwiększenie o kwotę 750 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120, 4118, 4119, 4128, 4129) kwotę 3.009.917 zł. zastępuje się kwotą **3.009.167 zł.** (zmniejszenie o kwotę 750 zł.),
- f) rezerwa budżetowa (§ 4810) kwotę 253.000 zł. zastępuje się kwotą **243.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 10.000 zł.)

w tym po zmianach:

- rezerwa ogólna - 170.000 zł.
- rezerwa celowa - 73.000 zł.

- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 9.781.338 zł. zastępuje się kwotą **9.625.840 zł.** (zmniejszenie o kwotę 155.498 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotę 4.929.834 zł. zastępuje się kwotą **5.074.834 zł.** (zwiększenie o kwotę 145.000 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (§ 6010) kwotę 5.000 zł. zastępuje się kwotą **15.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 10.000 zł.),
- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 3.079.600 zł. zastępuje się kwotą **3.194.600 zł.** (zwiększenie o kwotę 115.000 zł.),
- c) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6058) kwotę 995.500 zł. zastępuje się kwotą **722.619 zł.** (zmniejszenie o kwotę 272.881 zł.),
- d) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6059) kwotę 472.300 zł. zastępuje się kwotą **745.181 zł.** (zwiększenie o kwotę 272.881 zł.),
- e) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 206.434 zł. zastępuje się kwotą **226.434 zł.** (zwiększenie o kwotę 20.000 zł.).

§ 2

1. 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).
2. Zmienia się ujęty w §4 uchwały plan finansowy przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały).
3. Zmienia się ujęty w §5 uchwały plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (zgodnie z załącznikiem Nr 6A do niniejszej uchwały).
4. Zmienia się ujęty w §6 uchwały plan finansowy przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego Warsztatów Szkolonych przy ZSZ w Koronowie (zgodnie z załącznikiem Nr 7A do niniejszej uchwały).

5. Zmienia się ujęte w §7 uchwały plany finansowe dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych (zgodnie z załącznikiem Nr 8 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, 6, 7, 7A, 8A, 9, 11 i 12 do uchwały budżetowej.
2. Ujednoliconą wersję ZAŁ. Nr 3A, 5A, 6, 7, 7A, 8A, 9, 11 i 12 do uchwały budżetowej przedstawiają ZAŁ. Nr 3A, 4A, 5, 6, 6A, 7A, 8, 9 i 10 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Zmienia się w ZAŁ. Nr 14 do Uchwały budżetowej plan dochodów zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa na rok 2006 (zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały).
2. Wprowadza się również paragrafy poszczególnych dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 11A do niniejszej uchwały).

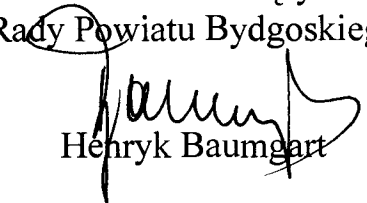
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 6

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 **91.724 zł** z tego :

- **rozdział 60014** – zwiększenie o kwotę 70.000 zł, w § 6610, zgodnie z podpisaną umową nr 70/06 z Burmistrzem Miasta i Gminy Koronowo, na realizację zadania inwestycyjnego – „budowa ścieżki pieszo – rowerowej”,
- **rozdział 70005** – zwiększenie o kwotę 7.000 zł w § 2360, urealniając dochody uzyskane w ramach realizacji zadań rządowych,
- **rozdział 71015** – wprowadza się § 2360 w kwocie 5 zł, urealniając dochody uzyskane w ramach realizacji zadań rządowych,
- **rozdział 75618** – zwiększenie ogółem o kwotę 13.500 zł, urealniając dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego (§ 0490) , licencji (§ 0590) i zaświadczeń komunikacyjnych (§ 0690),
- **rozdział 75814** – tworzy się dodatkowy § 0970, w wysokości 420.860 zł, w związku z niewykorzystanymi wydatkami niewygasającymi w DPS Koronowo i ZSOiZ w Solcu Kujawskim, jednocześnie dokonując przesunięć z rozdziału 85202 – kwoty 420.217 zł,
- **rozdział 80130** – zwiększenie o kwotę 96 zł w § 0690 zł, celem urealnienia dochodów w ZSZ w Koronowie,
- **rozdział 85202** - zmniejszenie o kwotę 420.217 zł w § 0970, dokonując przeniesienia powyższej kwoty do rozdziału 75814,
- **rozdział 85203** – wprowadza się § 2360 w kwocie 20 zł, w związku z urealnieniem dochodów uzyskanych w ramach realizacji zadań rządowych,
- **rozdział 85204** – zwiększenie o kwotę 460 zł w § 0830, urealniając dochody uzyskane z tytułu odpłatności w rodzinach zastępczych.

2. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **91.724 zł.** z tego:

- **rozdział 60014** – zwiększenie łącznie o kwotę 74.880 zł, zabezpieczając środki na realizację zadania inwestycyjnego pt „budowa ścieżki pieszo – rowerowej” (§ 6050 – 70.000 zł) i na opracowanie dokumentacji dotyczącej powyższego zadania dokonując przesunięć z rozdziału 75075- § 4170 w kwocie 4.880 zł. Równocześnie dokonano przesunięć między paragrafami wydatków (z § 4270, § 4300) zabezpieczając środki na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego modernizacji drogi Bydgoszcz – Wojnowo , Wojnowo – Prosperowo (§ 6050 – kwota 60.000 zł), z § 4270 - na dokonanie zakupu frezarki do niwelowania pni (§ 6060 – kwota 20.000 zł), z § 6050 (z zadania inwestycyjnego pt „budowa ścieżki pieszo – rowerowej”) na wykonanie prac remontowych ul. Bydgoskiej w Niemczu (§ 4270 – kwota 15.000 zł). Zabezpieczono również środki w kwocie 110.000 zł w § 2310, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg dla gmin Dobrcz i Koronowo, przesuując jednocześnie powyższe środki z § 4270. Urealniono również wydatki na modernizację drogi Niemcz-Jaruzyn w §§ 6058 i 6059 dokonując przesunięć kwoty 272.881 zł między paragrafami.
- **rozdział 60095** – zwiększenie ogółem o kwotę 18.243 zł, w § 4210 – kwoty 17.982 zł, zabezpieczając środki na zakup paliwa do samochodów służbowych, w § 4440 – kwotę 261 zł, zabezpieczając środki na ZFŚS,
- **rozdział 70005** – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków z § 4610 do § 4580 kwoty 99 zł , zabezpieczając środki na wypłatę odsetek z tytułu wypłaty odszkodowania za grunty zajęte z mocy prawa,
- **rozdział 75011** – dokonano przesunięcia między paragrafami kwoty 150 zł, celem zabezpieczenia środków na ZFŚS (z § 4210 do § 4440),
- **rozdział 75019** – zwiększenie o kwotę 47 zł w § 4440, w związku z zabezpieczeniem środków na ZFŚS,
- **rozdział 75020** – zwiększenie o kwotę 2.332 zł w § 4440, urealnijają wydatki na odpis ZFŚS,

- **rozdział 75075** – zwiększenie ogółem o kwotę 5.120 zł, zabezpieczając środki na zakup akcji Portu Lotniczego S.A. w Bydgoszczy (§ 6010 – kwota 10.000 zł) i dokonując zmniejszenia § 4170 o kwotę 4880 zł , zabezpieczając środki na wykonanie projektów pt. „ budowa ścieżki pieszo – rowerowej”, dokonując przesunięcia powyższej kwoty do rozdziału 60014,
- **rozdział 75818** – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł w § 4810, dokonując przesunięcia powyższej kwoty do rozdziału 75075, zabezpieczając środki na zakup akcji,
- **rozdział 80195** – zwiększenie o kwotę 29 zł w § 4440, zabezpieczając środki na ZFŚS,
- **rozdział 85218** – zwiększenie o kwotę 122 zł w § 4440, celem urealnienia wydatków na odpis ZFŚS,
- **rozdział 85295** – zwiększenie o kwotę 29 zł w § 4440, zabezpieczając środki na ZFŚS,
- **rozdział 85415** – zwiększenie o kwotę 2.222 zł w § 3248, zabezpieczając środki na wypłatę stypendium, niewykorzystanego w roku 2005. Równocześnie dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków, celem ich urealnienia,
- **rozdział 85495** – zmniejszenie o kwotę 1.300 zł w § 4440, pokrywając częściowo zwiększenie ZFŚS w innych rozdziałach.

3. Dokonuje się zmian w planie finansowym funduszy celowych, wprowadzając stan środków na początek roku w Powiatowym Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwotę 97.666 zł, w Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - kwotę 259.163 zł, jednocześnie zabezpieczając środki w tym funduszu na wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych i na przeprowadzenie ewidencji budynków w gminie Osielsko w § 4300 w kwotę 219.163 zł.

4. Zmienia się plan finansowy dochodów i wydatków Warsztatów Szkolnych w Koronowie, dokonując przesunięcia kwoty 6.000 zł z § 4210 do § 4270, celem zabezpieczenia środków na przebudowę instalacji elektrycznej w budynku warsztatowym.

5. Dokonuje się zmian w Rachunku dochodów własnych w Internacie przy ZSA-E w Karolewie, wprowadzając stan środków na początek roku w wysokości 6.107 zł i na koniec roku – w kwocie 5.607 zł.

Jednocześnie informujemy o stanie środków na początek i na koniec roku w Rachunku dochodów własnych w jednostkach, w których decyzje podejmuje kierownik:

- ZSA-E w Karolewie – w kwocie 1.703 zł,
- DPS- Bożenkowo – w kwocie 198 zł.

6. Dokonuje się zmian w planie dochodów zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa na rok 2006, zgodnie z układem wykonawczym otrzymanym od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Ogółem dochody zwiększono o kwotę 3.000 zł, zmniejszając uzyskane dochody w rozdziale 01008 o kwotę 1.000 zł (w § 0970) i wprowadzając dodatkowy rozdział 85203 w wysokości 4.000 zł (w § 0830).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Bydgoskiego
[Podpis]
Henryk Czerniak