

UCHWAŁA Nr 88/XIV/07
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 25 października 2007 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2007

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.¹⁾) oraz art. 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.²⁾)

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 35.922.628 zł. zastępuje się kwotą **36.572.491 zł.** (zwiększenie o kwotę 649.863 zł.)

z tego:

- e) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) kwotę 350.000 zł. zastępuje się kwotą **450.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 100.000 zł.),

- g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) kwotę 2.837.602 zł. zastępuje się kwotą **3.006.175 zł.** (zwiększenie o kwotę 168.573 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 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759,

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 88, poz. 587

- h) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320) kwotę 575.000 zł. zastępuje się kwotą **457.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 118.000 zł.),
- l) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 4.072.067 zł. zastępuje się kwotą **4.487.477 zł.** (zwiększenie o kwotę 415.410 zł.),
- ł) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2310) kwotę 564.100 zł. zastępuje się kwotą **573.380 zł.** (zwiększenie o kwotę 9.280 zł.),
- n) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 6610) kwotę 463.000 zł. zastępuje się kwotą **537.600 zł.** (zwiększenie o kwotę 74.600 zł.).

w § 2

W pozycji **1. Wydatki** (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 39.429.687 zł. zastępuje się kwotą **39.348.686 zł.** (zmniejszenie o kwotę 81.001 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 36.364.768 zł. zastępuje się kwotą **36.396.867 zł.** (zwiększenie o kwotę 32.099 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu (§2310, §2320, §2330, §2540, §2820, §2910, §3000) kwotę 4.081.195 zł. zastępuje się kwotą **4.111.195 zł.** (zwiększenie o kwotę 30.000 zł.),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030, §3040, §3050, §3110, §3218, §3219, §3240, §3248, §3249) kwotę 2.292.189 zł. zastępuje się kwotą **2.441.189 zł.** (zwiększenie o kwotę 149.000 zł.),

- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4020, §4170, §4178, §4179) kwotę 15.314.550 zł. zastępuje się kwotą **15.131.614 zł.** (zmniejszenie o kwotę 182.936 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) kwotę 1.094.056 zł. zastępuje się kwotą **1.085.002 zł.** (zmniejszenie o kwotę 9.054 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4118, §4119, §4120, §4128, §4129, §4130) kwotę 3.160.698 zł. zastępuje się kwotą **3.154.409 zł.** (zmniejszenie o kwotę 6.289 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 10.192.979 zł. zastępuje się kwotą **10.244.357 zł.** (zwiększenie o kwotę 51.378 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotę 3.064.919 zł. zastępuje się kwotą **2.951.819 zł.** (zmniejszenie o kwotę 113.100 zł.)

w tym w podpunktach:

- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 2.725.500 zł. zastępuje się kwotą **2.622.900 zł.** (zmniejszenie o kwotę 102.600 zł.),
- c) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 281.474 zł. zastępuje się kwotą **270.974 zł.** (zmniejszenie o kwotę 10.500 zł.).

w § 3

- W pozycji **1. Deficyt budżetowy** kwotę 3.507.059 zł. zastępuje się kwotą **2.776.195 zł.** (zmniejszenie o kwotę 730.864 zł.), który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.576.195 zł. oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.200.000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 10B do niniejszej uchwały.
- W pozycji 2. Przychody budżetu w wysokości **1.576.195 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 10B do niniejszej uchwały.

w § 5

- W pozycji 2. Dochody w wysokości 1.772.900 zł. związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zastępuje się kwotą **1.738.780 zł.** (zmniejszenie o kwotę 34.120 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7B do niniejszej uchwały.
- W pozycji 3. Wydatki w wysokości 4.581.220 zł. związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zastępuje się kwotą **4.611.220 zł.** (zwiększenie o kwotę 30.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7B do niniejszej uchwały.

w § 6

Dokonuje się zmiany w pozycji 1. Plan przychodów i wydatków dla gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załącznikami Nr 9A do niniejszej uchwały.

w § 9

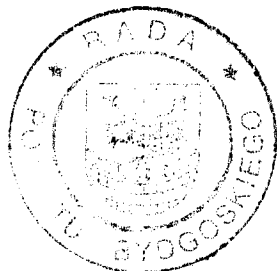
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego kwotą 2.307.059 zł. zastępuje się kwotą **1.576.195 zł.** (zmniejszenie o kwotę 730.864 zł.).

§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 8B, 9, 13A, 14A, 14B i 14C do uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 1, 3A, 5, 7A, 8, 8B, 9, 13A, 14A, 14B i 14C do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4A, 5, 6A, 7, 7B, 8, 9A, 10A, 10B i 10C do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Stanisław Buś

Uzasadnienie

Uchwała do budżetu następujące zmiany:

1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **649.863 zł.**, i tak:
 - **rozdział 60014** – wprowadza się § 0970 w kwocie 299.357 zł. przenosząc ją z niewykorzystanej części wydatków niewygasających. Oszczędności powyższych wydatków powstały na następujących zadaniach:
 - 1) Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla przebudowy drogi powiatowej nr 1529C Wojnowo – Bydgoszcz w kwocie 6.315 zł.,
 - 2) Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla przebudowy drogi powiatowej nr 1527C Prosperowo – Wojnowo w kwocie 3.859 zł.,
 - 3) Remont drogi powiatowej nr 1501C Pyszczyń – Suponin w kwocie 289.183 zł.
 - **rozdział 60095** – dokonuje się zmniejszenia § 0750 o kwotę 47 zł. urealnijając wykonania dochodów, z tytułu wpływów za dzierżawę alei owocowych,
 - **rozdział 70005** – dokonuje się zwiększenia ogółem w wysokości 101.000 zł., w § 0870 o kwotę 96.000 zł z tytułu uzyskania wyższej ceny ze sprzedaży nieruchomości. Ponadto § 2360 zwiększa się o kwotę 5.000 zł., urealnijając dochody z tytułu zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - **rozdział 75020** – zwiększenie ogółem w wysokości 85.880 zł. W § 0970 dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.000 zł. ze względu na zwiększone wpływy z tytułu kosztów administracyjnych. Ponadto § 2310 zwiększa się o kwotę 9.280 zł., i wprowadza się § 6610 w kwocie 74.600 zł, zgodnie z podpisanymi umowami z gminami - na obsługę systemu „Pojazd” i instalacje oraz serwis sprzętu telekomunikacyjnego do stałych łączy,
 - **rozdział 75618** – następuje zwiększenie w ogólnej kwocie 6.700 zł. Zwiększa się § 0590 ze względu na zwiększone wpływy z tytułu wydawanych licencji o kwotę 5.500 zł i § 0690 o kwotę 1.200 zł z tytułu dochodów uzyskanych za zaświadczenia transportowe oraz karty wędkarskie,

- **rozdział 75622** – udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) zwiększa się o kwotę 100.000 zł. ze względu na wyższe niż planowane wpływy z tego tytułu,
 - **rozdział 80130** – dokonuje się zwiększenia § 0830 o kwotę 6.400 zł. w Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie w związku z dodatkowymi wpływami za kursy. Ponadto w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim przenosi się kwotę 403 zł. z § 0750 do § 0870, urealniając dochody,
 - **rozdział 85201** – zmniejsza się § 2320 o kwotę 145.000 zł. ze względu na zmniejszenie liczby dzieci z innych powiatów przebywających w Domu Dziecka w Trzemiętowie,
 - **rozdział 85202** – zwiększa się § 2130 o kwotę 168.573 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 4.10.2007 r. znak: WFB.I.3011-47/07 z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej,
 - **rozdział 85204** – dokonuje się zwiększenia § 2320 o kwotę 27.000 zł. z tytułu odpłatności za dzieci z innych powiatów, przebywające w rodzinach zastępczych.
2. Zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **81.001 zł.**, i tak:
- **rozdział 02002** – zmniejszenie w § 4300 o kwotę 14.000 zł., urealniając wykonanie do końca br.,
 - **rozdział 60014** – zmniejszenie § 4270 o kwotę 22.500 zł. Ponadto dokonano przesunięć kwoty 6.800 z § 4300 do § 4170, zabezpieczając środki na wykonanie projektów stałej organizacji ruchu, jak również przesunięto środki z § 6050 w kwocie 32.600 zł z zadania inwestycyjnego – ścieżka pieszo – rowerowa do § 4270 zabezpieczając środki na remont chodnika w ciągu drogi Wtelno – Gościeradz,
 - **rozdział 60095** – dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków zabezpieczając środki na zakup odzieży ochronnej dla pracowników (§ 3020 – 1.000 zł.), na naprawę silnika promu „Koronowo” (§ 4270 – 8.700 zł) i na dokonanie opłaty rocznej z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej (§ 4430 – 1.300 zł),

- **rozdział 70005** - zmniejszenie ogółem o kwotę 28.000 zł, w § 4300 – 5.000 zł, § 4610 – 8.000 zł i § 4590 – 15.000 zł urealniając wykonanie wydatków do końca br.,
- **rozdział 71014** – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł w § 4300, urealniając wykonanie wydatków do końca br.,
- **rozdział 75020** – zmniejszenie ogółem o kwotę 36.639 zł. Jednocześnie dokonano przesunięć między paragrafami wydatków zabezpieczając środki na obsługę kancelarii prawnej w wysokości 9.760 zł i przenosząc środki w kwocie 7.600 do rozdziału 85218 na wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów z DPS-ów. Ponadto dokonano zmniejszenia § 6050 o kwotę 70.000 zł, zmniejszając wykonanie zadania inwestycyjnego – budowa windy – o kwotę 30.000 zł, i likwidując zadanie termomodernizacyjne, a powstałe oszczędności przeniesiono częściowo do § 4270, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku przy ul. Markwarta. Dokonano również zmniejszenia § 6060 o kwotę 4.000 zł, przenosząc środki do § 4210 z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego o wartości niższej niż 3,5tys. zł i zwiększono § 6060 o 4.000 zł zabezpieczając środki na zadanie inwestycyjne - zakup centrali telefonicznej w kwocie 17.000 zł, jednocześnie zmniejszono zadanie inwestycyjne – zakup programu do elektronicznego obiegu dokumentów do kwoty 7.000 zł,
- **rozdział 75075** – zmniejszenie ogółem o kwotę 42.000 zł, w § 4300 – o kwotę 40.000 zł, § 4420 o kwotę 2.000 zł, urealniając wykonanie do końca br.,
- **rozdział 80102** – zmniejszenie łącznie o kwotę 54.600 zł w § 4010 urealniając wykonanie. Dokonano również przesunięcia kwoty 1.508 zł. z § 4040 do § 4210 zabezpieczając środki na zakup pochłaniaczy wilgoci w pomieszczeniach rehabilitacyjnych,
- **rozdział 80111** – dokonano przesunięcia kwoty 991 zł z § 4040 do §4210 zabezpieczając wydatki na zakup środków czystości,
- **rozdział 80120** – dokonano przesunięć na ogólną kwotę 4.664 zł, urealniając wykonanie wydatków do końca br.,

- **rozdział 80130** – zmniejszenie ogółem o kwotę 145.099 zł, dokonując jednocześnie przesunięć między paragrafami, urealniając realizację wydatków. Zabezpieczono środki w ZSOiZ w Solcu Kujawskim na wydatki związane z korzystaniem z basenu w kwocie 6.800 zł, na wynagrodzenia § 4010, jak również na dojazdy na praktyki zawodowe. W ZSAE w Karolewie dokonano przesunięć z § 4010 do § 4170 kwotę 1.677 zł zabezpieczając środki na wynagrodzenie dla nauczycieli biorących udział w egzaminach maturalnych. Dodatkowo zabezpieczono środki na § 4210 i 4300 w związku z awarią Autosani. Powstałe oszczędności w § 4270 w kwocie 14.599 zł przesunięto do rozdziału 85410, zabezpieczając wydatki w internacie. W ZSZ w Koronowie zabezpieczono kwotę 2.000 zł w § 4750 z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych. W jednostkach oświatowych dokonano zmniejszenia § 4010 o kwotę: ZSZ – 100.000 zł i ZSAE – 20.000 zł urealniając wykonanie,
- **rozdział 80134** – dokonano przesunięcia kwoty 489 zł z § 4040 do § 4210 zabezpieczając środki na zakup materiałów dla potrzeb „Szkoły Przystosowującej do Pracy”,
- **rozdział 80195** – zwiększenie ogółem o kwotę 11.239 zł, dokonując jednocześnie zwiększenia w § 4210 o kwotę 12.200 zł, zabezpieczając środki na zakup nagród książkowych na spotkanie z najlepszymi uczniami (przesunięto z rozdziału 92105 i 92695) i zmniejszenie o kwotę 961 zł urealniając wykonanie do końca br. i przenosząc powyższe środki do rozdziału 75020,
- **rozdział 85202** – dokonano zwiększenia wydatków bieżących w domach pomocy społecznej o kwotę 168.573 zł, zabezpieczając środki na zakup żywności, energii, oleju opałowego i usług remontowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 4.10.2007 znak: WFB.I.3011-47/07: w DPS – Bożenkowo o kwotę 80.400 zł (§ 4220 – 47.900 zł, § 4260 – 5.500 zł, § 4210-27.000) i w DPS – Koronowo o kwotę 88.173 zł (w § 4210 – 46.173 zł, § 4270 – 42.000 zł). Jednocześnie dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 93.451 zł, urealniając wykonanie do końca br. w § 4040 w DPS Bożenkowie i w §§ 3020,4480,4210,4270 w DPS – Koronowo,
- **rozdział 85204** – zwiększenie ogółem o kwotę 195.477 zł, zabezpieczając środki na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych i dotacji do innych powiatów, z przeznaczeniem dla rodzin zastępczych wychowujących dzieci z naszego powiatu,

- **rozdział 85218** – zwiększenie o kwotę 7.600 zł w § 4430, zabezpieczając środki na ubezpieczenie samochodów w domach pomocy społecznej,
- **rozdział 85401** – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków kwoty 788 zł z §4040 do § 4210, zabezpieczając środki na zakup gier i artykułów papierniczych dla potrzeb dzieci przebywających w świetlicy,
- **rozdział 85406** – zmniejszenie ogółem o kwotę 20.000 zł, urealniając wykonanie w § 4010, jednocześnie dokonano przesunięcia kwoty 400 zł, zabezpieczając bieżące wydatki,
- **rozdział 85410** – zwiększenie o 14.599 zł, zabezpieczając środki na wynagrodzenia i pochodne w Internacie, jak również na wydatki bieżące np. zakup środków czystości, energii. Dokonano również przesunięć między paragrafami urealniając ich wykonanie do końca br.,
- **rozdział 85415** – dokonano przesunięć z § 4010 do § 4170 kwoty 28.235 zł , zabezpieczając środki na wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnionych przy realizacji programu wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży, jak również kwoty 1.193 zł z § 4300 do § 4260,
- **rozdział 92105** – zmniejszenie o kwotę 5.400 zł w §§ 4210, 4300, urealniając wykonanie do końca br.,
- **rozdział 92695** – zmniejszenie o kwotę 6.800 zł w §§ 4210, 4300, urealniając wykonanie wydatków do końca roku.

3. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 649.863 zł i zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 81.001 zł. w konsekwencji powoduje zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego o kwotę **730.864 zł** tj. do kwoty 2.776.195 zł.

4. Dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie. Dochody z tytułu wpływów za usługi zwiększa się o kwotę 12.840 zł, jednocześnie dokonując przeniesień w paragrafach planowanych wydatków i zwiększając je o kwotę 12.840 zł.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Stanisław Buś