

UCHWAŁA Nr 92/XV/07
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 22 listopada 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 37.079.716 zł. zastępuje się kwotą **37.534.734 zł.** (zwiększenie o kwotę 455.018 zł.)

z tego:

- g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) kwotę 3.054.975 zł. zastępuje się kwotą **3.056.866 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.891 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 i 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

- k) środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) kwotę 100.670 zł. zastępuje się kwotą **98.740 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.930 zł.),
- l) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 4.487.477 zł. zastępuje się kwotą **4.777.288 zł.** (zwiększenie o kwotę 289.811 zł.),
- n) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 6610) kwotę 537.600 zł. zastępuje się kwotą **542.600 zł.** (zwiększenie o kwotę 5.000 zł.),

wprowadza się podpunkt s) w brzmieniu:

- s) środki na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie **160.246 zł.**

w § 2

W pozycji 1. **Wydatki** (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 39.855.911 zł. zastępuje się kwotą **38.599.802 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.256.109 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 36.844.092 zł. zastępuje się kwotą **36.797.227 zł.** (zmniejszenie o kwotę 46.865 zł.)

w tym w podpunktach:

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030, §3040, §3050, §3110, §3218, §3219, §3240, §3248, §3249) kwotę 2.446.889 zł. zastępuje się kwotą **2.441.148 zł.** (zmniejszenie o kwotę 5.741 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4020, §4170, §4178, §4179) kwotę 15.136.019 zł. zastępuje się kwotą **15.116.811 zł.** (zmniejszenia o kwotę 19.208 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 10.677.533 zł. zastępuje się kwotą **10.655.617 zł.** (zmniejszenie o kwotę 21.916 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotą 3.011.819 zł. zastępuje się kwotą **1.802.575 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.209.244 zł.)

w tym w podpunktach:

- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotą 2.667.900 zł. zastępuje się kwotą **1.406.300 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.261.600 zł.),
- c) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotą 300.974 zł. zastępuje się kwotą **353.330 zł.** (zwiększenie o kwotę 52.356 zł.),

w § 3

W pozycji **1. Deficyt budżetowy** kwotą 2.776.195 zł. zastępuje się kwotą **1.065.068 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.711.127 zł.), który planuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.065.068 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 10B do niniejszej uchwały.

w § 5

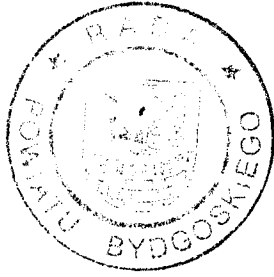
1. W pozycji 1. Wydatki w wysokości 1.025.461 zł. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami nie ulegają zmianie. Dokonuje się przesunięć między paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 9B do niniejszej uchwały.
2. W pozycji 2. Dochody w wysokości 1.738.780 zł. związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zastępuje się kwotą **1.743.780 zł.** (zwiększenie o kwotę 5.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7B do niniejszej uchwały.

§ 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, 8B, 9, 10B i 14B do uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 1, 3A, 5, 7A, 8B, 9, 10B i 14B do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4A, 5, 6A, 7B, 8, 9B i 10B 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 wprowadza do budżetu następujące zmiany:

1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **455.018 zł.**, i tak:

- **rozdział 02001** – zmniejszenie o kwotę 1.930 zł. w § 2700 urealniając wykonanie do końca br.,
- **rozdział 60014** – zwiększenie § 6610 o kwotę 5.000 zł. zgodnie z zawartą umową z gminą Osielsko na realizację inwestycji drogowej „Przebudowa drogi Niemcz – Jaruzyn”,
- **rozdział 70005** – dokonuje się zwiększenia o 6.000 zł. w § 0750 urealniając wykonanie dochodów z tytułu najmu do końca br.,
- **rozdział 75020** – zwiększa się § 0750 o kwotę 4.190 zł. zgodnie z zawartą umową na najem lokalu użytkowego przy ul. Markwarta,
- **rozdział 75618** – dokonuje się ogółem zwiększenia o kwotę 255.000 zł.
W § 0420 następuje zwiększenie w wysokości 250.000 zł. urealniając wykonanie do końca br. z tytułu opłat komunikacyjnych. Ponadto urealnia się wykonanie z tytułu opłat za licencje i koncesje (§ 0590, § 0690 – 5.000 zł.).
- **rozdział 75802** – wprowadza się § 2760 w kwocie 160.246 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST4 – 4822 – 780/2007, z dnia 26.10.2007 r. na uzupełnienie dochodów Powiatu,
- **rozdział 75814** – zwiększa się § 0920 o kwotę 10.000 zł. z związku z wyższymi dochodami z tytułu odsetek na rachunkach bankowych,
- **rozdział 85201** – dokonuje się zwiększenia § 0920 o kwotę 21 zł. z tytułu odsetek oraz § 0970 o kwotę 4.600 zł. z tytułu pozostałych dochodów uzyskanych w Domu Dziecka w Trzemiętowie,
- **rozdział 85218** – zwiększa się § 2130 o kwotę 1.891 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30.10.2007 r. znak: WFB.I.3011-55/07 z przeznaczeniem na dodatki dla pracownika socjalnego,

- **rozdział 85324** – zwiększa się § 0970 o kwotę 10.000 zł. ze względu na wyższe dochody uzyskane z tytułu gospodarowania funduszem PFRON.

2. Zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **1.256.109 zł.**, i tak:

- **rozdział 60014** – dokonuje się zmniejszenia ogółem o kwotę 1.195.000 zł.
W § 4300 dokonuje się przesunięcia kwoty 32.756 zł. do § 6060 na zakup przystawki do ciągnika Lamborghini.
W § 6050 likwiduje się zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi Wojnowo – Bydgoszcz” w kwocie 1.200.000 zł. Ponadto kwotę 36.600 zł. przenosi się z § 6050 do § 6060 zabezpieczając środki na zakup samochodu Peugeot Partner – I rata. Jednocześnie zwiększa się § 6050 o kwotę 5.000 zł. zgodnie z zawartą umową z gminą Osielsko na realizację inwestycji drogowej „Przebudowa drogi Niemcz – Jaruzyn”.
- **rozdział 60095** – przesuwa się kwotę 2.500 zł. z § 4210 do § 3020 na zakup odzieży ochronnej dla pracowników drogowych,
- **rozdział 70005** – kwotę 500 zł. przesuwa się z § 4300 do § 4590 zabezpieczając środki na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Powiatu grunty,
- **rozdział 75011** – zwiększenie ogółem o kwotę 2.100 zł przenosząc środki z rozdziału 75019 w kwocie 1.400 zł. zabezpieczając wydatki w § 4300 w wysokości 3.000 zł. na zakup usług pocztowych, zmniejszając jednocześnie wydatki w § 4260. Zwiększa się również § 4010 w kwocie 700 zł. urealniając wykonanie do końca br.,
- **rozdział 75019** – zwiększenie ogółem o kwotę 6.800 zł. przenosząc środki z rozdziału 75020, zabezpieczając wydatki w § 4300 na zakup usług pocztowych i akcesorii komputerowych. Jednocześnie przesuwa się środki z § 4350 i § 4420
Zabezpiecza się również wydatki w § 4010 w kwocie 200 zł. urealniając wykonanie do końca br.,
- **rozdział 75020** – zmniejszenie ogółem o kwotę 8.000 zł. Przesuwa się wydatki z § 6060 w kwocie 17.000 zł. do § 4270 w wysokości 9.000 zł. zabezpieczając środki na remont budynku przy ul. Markwarta i do rozdziału 75019,

- **rozdział 85201** – zmniejszenie ogółem kwotą 21.000 zł. (§ 4280 – 1.000 zł., § 4210 – 20.000 zł.). Ponadto kwotą 8.000 zł. przenosi się z § 3110 do § 4210 na zakup aluminiowych stołów do kuchni, wentylatorów, wyposażenie gabinetu psychologa i zakup drzwi do pomieszczeń w Domu Dziecka w Trzemiętowie,
- **rozdział 85202** – zmniejszenie łącznie o kwotę 42.000 zł. w §§ 4210, 4270 i 6050 urealnijając wykonanie do końca roku. Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami wydatków zabezpieczając środki na: zakup usług telefonii komórkowej (§ 4360), zakup programu antywirusowego (§ 4750), jak również na usługi związane z praniem pościeli (§ 4300), awarią kanalizacji (§ 4270),
- **rozdział 85218** – zmniejszenie ogółem o kwotę 1.859 zł. przesuwając środki w kwocie 3.750 do rozdziału 75011, 75019 i 85324 zabezpieczając wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Ponadto zwiększa się § 4010 o kwotę 1.891 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30.10.2007 r. znak: WFB.I.3011-55/07 z przeznaczeniem na dodatki dla pracownika socjalnego,
- **rozdział 85324** – zwiększenie o kwotę 2.850 zł., zabezpieczając środki w §§ 4010, 4110, 4120, 4300 urealnijając wykonanie do końca br.,
- **rozdział 85406** – dokonano przesunięcia kwoty 20.000 zł. z § 4010 do § 4210 na zakup wyposażenia poradni psychologiczno – pedagogicznej (oddział w Bydgoszczy).

3. Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę **455.018 zł.**, i jednocześnie zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **1.256.109 zł.**, powoduje zmniejszenie planowego deficytu budżetowego o kwotę 1.711.127 zł. tj. do wysokości **1.065.068 zł.**

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Stanisław Bus