

**UCHWAŁA Nr 99/XVI/07**  
**RADY POWIATU BYDGOSKIEGO**  
**z dnia 28 grudnia 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.<sup>1</sup>) oraz art. 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.<sup>2</sup>)

**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 37.634.760 zł. zastępuje się kwotą **37.882.192 zł.** (zwiększenie o kwotę 247.432 zł.)

z tego:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) kwotę 10.831.169 zł. zastępuje się **10.851.169 zł.** (zwiększenie o kwotę 20.000 zł.),
  
- e) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) kwotę 450.000 zł. zastępuje się kwotą **480.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 30.000 zł.),

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> 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

- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) kwotę 1.113.852 zł. zastępuje się kwotą **1.122.504 zł.** (zwiększenie o kwotę 8.652 zł.),
- g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) kwotę 3.062.501 zł. zastępuje się kwotą **3.060.351 zł.** (zmniejszenie o kwotę 2.150 zł.),
- h) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320) kwotę 457.000 zł. zastępuje się kwotą **455.857 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.143 zł.),
- l) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 4.777.288 zł. zastępuje się kwotą **4.981.910 zł.** (zwiększenie o kwotę 204.622 zł.),
- ł) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2310) kwotę 573.380 zł. zastępuje się kwotą **563.231 zł.** (zmniejszenie o kwotę 10.149 zł.),
- n) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 6610) kwotę 542.600 zł. zastępuje się kwotą **540.200 zł.** (zmniejszenie o kwotę 2.400 zł.),

**w § 2**

W pozycji **1. Wydatki** (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 38.699.828 zł. zastępuje się kwotą **37.777.306 zł.** (zmniejszenie o kwotę 922.522 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 36.897.253 zł. zastępuje się kwotą **36.076.731 zł.** (zmniejszenie o kwotę 820.522 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu (§2310, §2320, §2330, §2540, §2820, §2910, §3000) kwotę 4.111.195 zł. zastępuje się kwotą **4.067.195 zł.** (zmniejszenie o kwotę 44.000 zł.),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030, §3040, §3050, §3110, §3218, §3219, §3240, §3248, §3249) kwotę 2.446.168 zł. zastępuje się kwotą **2.445.528 zł.** (zmniejszenie o kwotę 640 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4020, §4170, §4178, §4179) kwotę 15.121.118 zł. zastępuje się kwotą **14.834.303 zł.** (zmniejszenia o kwotę 286.815 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) kwotę 1.085.002 zł. zastępuje się kwotą **1.046.180 zł.** (zmniejszenie o kwotę 38.822 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4118, §4119, §4120, §4128, §4129, §4130) kwotę 3.163.669 zł. zastępuje się kwotą **3.055.972 zł.** (zmniejszenie o kwotę 107.697 zł.),
- f) rezerwa budżetowa (§ 4810) kwotę 199.101 zł. zastępuje się kwotą **0 zł.** (zmniejszenie o kwotę 199.101 zł.),
- g) wydatki na obsługę długu publicznego (§ 8070) kwotę 30.000 zł. zastępuje się kwotą **0 zł.** (zmniejszenie o kwotę 30.000 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 10.741.000 zł. zastępuje się kwotą **10.627.553 zł.** (zmniejszenie o kwotę 113.447 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotę 1.802.575 zł. zastępuje się kwotą **1.700.575 zł.** (zmniejszenie o kwotę 102.000 zł.)

w tym w podpunktach:

- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 1.406.300 zł. zastępuje się kwotą **1.320.300 zł.** (zmniejszenie o kwotę 86.000 zł.),

- c) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 353.330 zł. zastępuje się kwotą **337.330 zł.** (zmniejszenie o kwotę 16.000 zł.),

### w § 3

- W pozycji **1. Deficyt budżetowy** kwotę 1.065.068 zł. zastępuje się kwotą **0 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.065.068 zł.).
- Wprowadza się pozycję **3. Nadwyżka budżetowa** w wysokości **104.886 zł.**

### w § 5

1. W pozycji 1. Dochody i wydatki w wysokości. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 1.113.852 zł. zastępuje się kwotą **1.122.504 zł.** (zwiększenie o kwotę 8.652 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 9A i 9B do niniejszej uchwały.
2. Dochody w wysokości 1.749.780 zł. związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zastępuje się kwotą **1.736.088 zł.** (zmniejszenie o kwotę 13.692 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7B do niniejszej uchwały.
3. Wydatki w wysokości 4.617.220 zł. związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zastępuje się kwotą **4.606.220 zł.** (zwiększenie o kwotę 11.000 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 11A i 11B do niniejszej uchwały.

### w § 7

W pozycji 2. Dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół kwotę 136.000 zł. zastępuje się kwotą **103.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 33.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7A do niniejszej uchwały.

**w § 8**

Dokonuje się zmian w pozycji 2. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem Nr 10B do niniejszej uchwały.

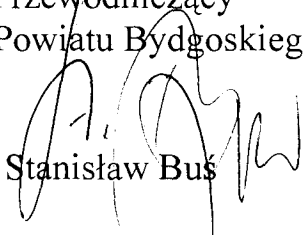
§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 8A, 8B, 9, 9A, 10A, 10B, 12B, 13A i 13B do uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 1, 3A, 5, 7A, 8, 8A, 8B, 9, 9A, 10A, 10B, 12B, 13A i 13B do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4A, 5, 6A, 7, 7A, 7B, 8, 8A, 9A, 9B, 10B, 11A i 11B 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 budżet zmiany polegające na:

1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **247.432 zł.**, i tak:

- **rozdział 60014** – dokonuje się zmniejszenia ogółem rozdziału na kwotę 5.828 zł.  
Zmniejsza się § 2310 o kwotę 4.685 zł. w związku z rozliczeniem dotacji z gmin Koronowo i Lubiewo na eksploatację promu „Koronowo” oraz z Gminy Osielsko na remont chodnika w Bożenkowie.  
Dokonuje się również zmniejszenia w § 2320 o kwotę 1.143 zł. w związku z rozliczeniem przez Powiat Tuchola dotacji na eksploatację promu „Koronowo”.
- **rozdział 70005** – zwiększa się § 2110 o kwotę 8.652 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20.12.2007 r. znak: WFB.I.3011-72/07 z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2005 r. Nr RGG.II.7430-1-22/05, na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości zajęte pod drogi publiczne,
- **rozdział 75020** – zmniejsza się o kwotę 764 zł. w związku z urealnieniem uzyskanych dochodów do końca roku z tytułu odsetek (§ 0920), rozliczeniem dotacji na obsługę programu „Pojazd” (§ 2310), jak również na zakup urządzeń do jego obsługi (§ 6610) i urealnianąc dochody uzyskane z innych źródeł,
- **rozdział 75618** – zwiększa się rozdział o kwotę 150.084 zł., urealnianąc dochody do końca roku z tytułu opłat komunikacyjnych (§ 0420), licencji (§ 0590), zaświadczeń transportowych (§ 0690), jak również za zajęcie pasa drogowego (§ 0490),
- **rozdział 75622** – dokonuje się zwiększenia planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) o kwotę 30.000 zł. z związku z wyższymi wpływami,
- **rozdział 75801** – zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej § 2920 o kwotę 20.000 zł., zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST5 – 4822 – 31p/BKU/07 z dnia 27.11.2007 r,

- **rozdział 75814** – zwiększa się § 0920 o kwotę 20.000 zł. z tytułu odsetek bankowych urealniając ich wykonanie,
  - **rozdział 80120** – w Zespole Szkół Licealnych Koronowo dokonuje się zwiększenia na ogólną 6.450 zł. (§ 0750 – 6.300 zł., § 0920 – 150 zł.) urealniając wykonanie do końca br.,
  - **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 10.598 zł.  
W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie planowane dochody zwiększa się ogółem o 10.668 zł.: w § 0690 kwotę 600 zł. z tytułu opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw, § 0750 kwotę 5.500 zł. z tytułu wynajmu placu manewrowego. Ponadto wprowadza się § 8510 w wysokości 4.568 zł. w związku z odszkodowaniem uzyskanym z PZU z tytułu zalania sprzętu komputerowego.  
W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim dokonuje się zmniejszenia § 0920 o kwotę 70 zł. urealniając wykonanie do końca br.
  - **rozdział 85202** – zwiększa się ogółem o kwotę 7.850 zł.  
W Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie zwiększa się o 10.000 zł. § 0830 urealniając wykonanie do końca br. z tytułu odpłatności mieszkańców.  
Ponadto zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak: WFB.I.3011-64/07 z dnia 21.11.2007 r. zmniejsza się § 2130 o kwotę 2.150 zł.
  - **rozdział 85204** – zwiększa się § 0830 o kwotę 390 zł. urealniając wykonanie do końca br.,
2. Zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **922.522 zł.**, i tak:
- **rozdział 60014** – dokonuje się zmniejszenia na ogólną kwotę 82.497 zł. Zmniejsza się: § 4270 o kwotę 4.800 zł., § 4300 – 61.697 zł., § 6060 – 16.000 zł., urealniając wykonanie do końca br.,
  - **rozdział 60095** – zmniejszenia się na ogólną kwotę 12.006 zł. Zmniejsza się § 4010 o kwotę 15.000 zł. i § 4440 o kwotę 1.006 zł. ze względu na powstałe oszczędności. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia § 4430 w wysokości 4.000 zł. przenosząc je z rozdziału 85218 i zabezpieczając środki na opłatę polis ubezpieczeniowych na samochody,

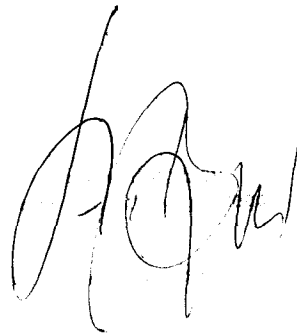
- **rozdział 70005** - zwiększa się § 4590 o kwotę 8.652 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20.12.2007 r. znak: WFB.I.3011-72/07 na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne,
- **rozdział 71015** – w planowanych wydatkach Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami na ogólną kwotę 2.112 zł. zabezpieczając ich wykonanie do końca br.,
- **rozdział 75011** – dokonuje się przesunięć w kwocie 1.805 zł. pomiędzy paragrafami zabezpieczając środki na ZFŚS i podróże służbowe,
- **rozdział 75019** – następuje przesunięcie kwoty 50 zł. z § 4110 do § 4120 zabezpieczając środki na pochodnych,
- **rozdział 75020** – dokonuje się przesunięcia kwoty 20.000 zł. z § 4370 do § 4210 – 10.000 zł. i § 4300 – 10.000 zł. zabezpieczając planowane wydatki do końca br. Ponadto zwiększa się § 4010 o kwotę 30.000 zł. (wykorzystując oszczędności z rozdziału 60095 i 85218), urealniając wykonanie w związku z dużą rotacją kadrową oraz zabezpieczając środki między innymi na wypłatę odpraw dla pracowników odchodzących na renty i § 4440 o kwotę 4.798 zł. na ZFŚS. Ponadto tworzy się zadanie inwestycyjne „Zakup namiotu Powiatu Bydgoskiego” § 6060 w kwocie 4.800 zł., wykorzystując oszczędności powstałe na zadaniu „Zakup routerów oraz switchy dla systemu POJAZD”.
- **rozdział 75702** – zmniejsza się § 8070 o kwotę 30.000 zł. ze względu na powstałe oszczędności ze względu na nie zaciągnięcie kredytu,
- **rozdział 75818** – następuje rozwiązanie (likwidacja) rezerwy budżetowej o kwotę 199.101 zł.,
- **rozdział 80102** – w Zespole Szkół w Koronowie § 4010 zmniejszenia się o kwotę 25.000 zł. ze względu na powstałe oszczędności na wynagrodzeniach,
- **rozdział 80111** – w Zespole Szkół w Koronowie dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków na ogólną kwotę 1.252 zł. urealniając ich wykonanie do końca br.,



- **rozdział 80120** – następuje zmniejszenie rozdziału ogółem na kwotę 59.188 zł.  
W § 2540 zmniejsza się dotację dla niepublicznych szkół o kwotę 33.000 zł. ze względu na powstałe oszczędności.  
W Zespole Szkół Licealnych w Koronowie zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 26.188 zł., i tak: § 4010 – 21.000 zł., § 4040 – 420 zł., § 4110 – 4.000 zł., § 4120 – 1.000 zł. w związku z powstałymi oszczędnościami na wynagrodzeniach i pochodnych, jak również zabezpieczając środki w § 4440 w kwocie 232 zł na ZFŚS,
- **rozdział 80130** – dokonuje się zmniejszenia na ogólną kwotę 317.843 zł.  
W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 166.402 zł. urealniając wykonanie do końca br. (§ 4010 – 62.000 zł., § 4040 – 24.222 zł., § 4110 – 28.000 zł., § 4120 – 4.500 zł., § 4260 – 22.680 zł., § 4270 – 25.000 zł.)  
W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 85.500 zł. urealniając wykonanie do końca br. (§ 4010 – 7.500 zł., § 4040 – 2.000 zł., § 4110 – 1.000 zł., § 6050 – 75.000 zł.)  
W Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 65.941 zł. urealniając wykonanie do końca br. (§ 4010 – 45.000 zł., § 4040 – 6.961 zł., § 4110 – 8.000 zł., § 4440 – 8.863 zł.) Ponadto zwiększa się § 4300 o kwotę 2.883 zł. zabezpieczając środki na opracowanie książek budowlanych obiektów szkoły oraz montaż instalacji przeciw włamaniowej.
- **rozdział 80134** - w Zespole Szkół w Koronowie zmniejsza się § 4010 o kwotę 1.000 zł. ze względu na powstałe oszczędności na wynagrodzeniach,
- **rozdział 80195** – następuje zmniejszenie rozdziału ogółem o kwotę 10.869 zł. Zmniejsza się § 2330 o 11.000 zł. urealniając wykonanie w/w dotacji do końca br. Ponadto zmniejsza się również wydatki z tytułu ZFŚS (§ 4440) o kwotę 869 zł. Jednocześnie zwiększa się § 4430 o kwotę 1.000 zł. zabezpieczając środki na ubezpieczenie zakupionego sprzętu w ZSA – E w Karolewie,
- **rozdział 85201** – w Domu Dziecka w Trzemiętowie zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 62.357 zł. urealniając wykonanie do końca br. (§ 4010 – 15.600 zł., § 4040 – 5.100 zł., § 4110 – 24.500 zł., § 4120 – 3.000 zł., § 4440 – 3.157 zł., § 6050 – 11.000 zł.)

- **rozdział 85202** – dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w domach pomocy społecznej na ogólną kwotę 127.200 zł. ze względu na powstałe oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych.  
W Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie zmniejsza się § 4010 – 4.200 zł., § 4110 – 6.020 zł., jednocześnie zwiększając § 4120 – 20 zł. Ponadto kwotę 1.249 zł. przesuwa się z § 4270 do § 4210 zł. na zakup oleju opałowego.  
W Domu Pomocy Społecznej w Koronowie zmniejsza się § 4010 – 90.000 zł., § 4110 – 24.000 zł., § 4120 – 3.000 zł. Ponadto kwotę 2.859 zł. przenosi się z § 4440 do § 4610 na opłaty sądowe.
  - **rozdział 85218** – zmniejsza się rozdział o kwotę 25.669 zł. Kwotę 100 zł. przenosi się z § 4350 do § 4410 zabezpieczając wydatki na koszty podróży służbowych. Zmniejsza się o 19.800 zł w § 4010 i 869 zł. w § 4440 ze względu na powstałe oszczędności. Z § 4350 przenosi się kwotę 5.000 zł. do tego samego paragrafu do rozdziału 60095 – 4.000 zł., 85218 – 1.000 zł.
  - **rozdział 85401** - w Zespole Szkół w Koronowie zmniejsza się § 4010 o kwotę 9.000 zł. i § 4110 o kwotę 2.000 zł. ze względu na powstałe oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych,
  - **rozdział 85406** – w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koronowie zmniejsza się § 4040 – 119 zł., § 4440 – 1.938 zł. urealnijając wykonanie wydatków do końca br.
  - **rozdział 85410** – w Internacie przy Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie zmniejsza się wydatki z tytułu ZFŚS o kwotę 185 zł.,
3. Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę **247.432 zł.** oraz zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych w kwocie **922.522 zł.** powoduje likwidację deficytu budżetowego. Tworzy się **nadwyżka budżetowa w kwocie 104.866 zł.**
  4. Zmienia się plany finansowy przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, i tak:
    - a) Warsztatów Szkolnych w Koronowie – zwiększenie przychodów i wydatków o kwotę 74.260 zł.,
    - b) Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – dokonuje się przesunięcia na kwotę 1.500 zł. pomiędzy planowanymi wydatkami.

5. W planie finansowym przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 2.500 zł.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned to the right of the text.