

UCHWAŁA Nr 06/XX/08
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2008 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2008

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 100/XVI/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2008 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

Dochody (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały) kwotę 40.480.512 zł. zastępuje się kwotą **40.523.491 zł.** (zwiększenie o kwotę 42.979 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Dochody bieżące kwotę 39.652.552 zł. zastępuje się kwotą **39.695.531 zł.** (zwiększenie o kwotę 42.979 zł.)

w tym w podpunktach:

- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) kwotę 1.091.370 zł. zastępuje się kwotą **1.129.549 zł.** (zwiększenie o kwotę 38.179 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

- g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130) kwotę 2.749.500 zł. zastępuje się kwotą **2.754.300 zł.** (zwiększenie o kwotę 4.800 zł.),

w punkcie 2) Dochody majątkowe kwota **827.960 zł.** pozostaje bez zmian

w § 2

W pozycji **1. Wydatki** (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 46.474.487 zł. zastępuje się kwotą **46.878.656 zł.** (zwiększenie o kwotę 404.169 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 41.739.987 zł. zastępuje się kwotą **41.811.666 zł.** (zwiększenie o kwotę 71.679 zł.)

w tym w podpunktach:

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030, §3050, §3110, §3240) kwotę 2.655.301 zł. zastępuje się kwotą **2.660.101 zł.** (zwiększenie o kwotę 4.800 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4020, §4170) kwotę 16.801.876 zł. zastępuje się kwotą **16.823.881 zł.** (zwiększenie o kwotę 22.005 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) kwotę 1.175.875 zł. zastępuje się kwotą **1.097.024 zł.** (zmniejszenie o kwotę 78.851 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4120, §4130) kwotę 3.362.923 zł. zastępuje się kwotą **3.363.097 zł.** (zwiększenie o kwotę 174 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 13.575.268 zł. zastępuje się kwotą **13.698.819 zł.** (zwiększenie o kwotę 123.551 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotę 4.734.500 zł. zastępuje się kwotą **5.066.990 zł.** (zwiększenie o kwotę 332.490 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

w tym w podpunktach:

- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 4.589.000 zł. zastępuje się kwotą **4.950.190 zł.** (zwiększenie o kwotę 361.190 zł.),
- c) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 140.500 zł. zastępuje się kwotą **111.800 zł.** (zmniejszenie o kwotę 28.700 zł.).

w § 3

- W pozycji **1. Deficyt budżetowy** kwotę 5.993.975 zł. zastępuje się kwotą **6.355.165 zł.** (zwiększenie o kwotę 361.190 zł.), który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 3.393.975 zł., pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 361.190 zł. oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.600.000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 10B do niniejszej uchwały.
- W pozycji 2. Przychody budżetu w wysokości **6.355.165 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 10B do niniejszej uchwały.

w § 4

W pozycji 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 1.091.370 zł. zastępuje się kwotą **1.129.549 zł.** (zwiększenie o kwotę 38.179 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 8A i 8B do niniejszej uchwały.

w § 7

Dokonuje się zmian w planie finansowym przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9A do niniejszej uchwały.

w § 8

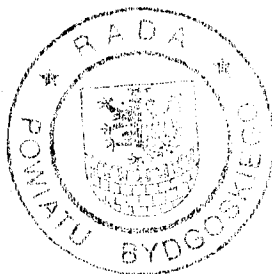
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.393.975 zł. zastępuje się kwotą **3.755.165 zł.** (zwiększenie o kwotę 361.190 zł.).

§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15A, 15B, 17A, 19A, 19B, i 19C do uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 1, 3, 6, 9, 13, 15A, 15B, 17A, 19A, 19B, 19C i 21 do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8A, 8B, 9A, 10A, 10B, 10C i 11 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wicprzewodnicząca
Rady Powiatu Bydgoskiego

Maria Kulczyk
Maria Kulczyk

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych o kwotę **42.979 zł.**, i tak:
 - **rozdział 75011** – zwiększa się § 2110 o kwotę 38.179 zł., zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16.04.2008 r. znak: WFB.I.3011-12/08 z przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
 - **rozdział 85415** – wprowadza się § 2130 o kwotę 4.800 zł., zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16.04.2008 r. znak: WFB.I.3011-12/08 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej,
2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych o kwotę **404.169 zł.**, i tak:
 - **rozdział 60014** – dokonuje się przesunięcia kwoty 28.700 zł. z § 6060 (likwidacja zadania „Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika URSUS C360” w kwocie 20.000 zł. oraz zmniejsza się zadanie „II rata za zakup samochodu Peugeot Partner” o kwotę 8.700 zł.) do § 4270 zabezpieczając środki na realizację zadań remontowych na drogach,
 - **rozdział 60095** – zmniejsza się łącznie o kwotę 2.347 zł, jednocześnie dokonując przesunięć między paragrafami wydatków, z uzyskanych oszczędności (kwotę 3.820 zł) z tytułu wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia do § 4440 zabezpieczając środki na ZFŚS w tym rozdziale i rozdziale 75020. Dodatkowo przesuwa 400 zł z rozdziału 75020 do § 4280, zabezpieczając środki na badania lekarskie dla pracowników drogowych. Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 1.200 zł. z § 4210 do § 4400 zabezpieczając środki na opłaty związane z czynszami dzierżawnymi,

- **rozdział 75011** – zwiększa się § 4010 o kwotę 32.493 zł., § 4110 o kwotę 4.892 zł., § 4120 o kwotę 794 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16.04.2008 r. znak: WFB.I.3011-12/08 z przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto zwiększa się § 4440 o kwotę 647 zł. zabezpieczając środki na ZFŚS,
- **rozdział 75019** – dokonuje się przesunięcia kwoty 60 zł. z § 4040 do § 4440 na ZFŚS,
- **rozdział 75020** – ogółem zwiększa się o kwotę 1.700 zł, dokonując przesunięć między paragrafami wydatków z § 4040 do §§ 4440,4140, zabezpieczając środki na składki PFRON, na ZFŚS,
- **rozdział 75045** – kwotę 750 zł. przesuwa się z § 4210 do § 4750 na zakup akcesoriów komputerowych niezbędnych do przeprowadzenia poboru,
- **rozdział 80102** – zwiększenie o kwotę 1.125 zł, dokonując jednocześnie przesunięć między paragrafami wydatków z § 4040 do 4440 zabezpieczając środki na ZFŚS w tym rozdziale i w rozdziale 80111,
- **rozdział 80111** – zwiększenie o kwotę 1.125 zł, dokonując jednocześnie przesunięć między paragrafami wydatków (z § 4040,4110) zabezpieczając środki na ZFŚS,
- **rozdział 80120** – zwiększenie o kwotę 363.895 zł, wprowadza się zadanie inwestycyjne § 6050 w kwocie 361.190 zł na II etap termomodernizacji budynku szkolnego ZSL w Koronowie, jednocześnie dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków zabezpieczając środki z tytułu składek na ZFŚS, podróży służbowych, prac remontowych i z tytułu umów zlecenie,
- **rozdział 80130** – zwiększenie ogółem o kwotę 5.153 zł, dokonując przesunięć między paragrafami wydatków z § 4040 zabezpieczając częściowo środki na ZFŚS, jednocześnie zwiększa się środki w § 4700 w ZSAE w Karolewie, z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników celem uzyskania uprawnień na obsługę urządzeń energetyczno – grzewczych,

- **rozdział 80134** – dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków z § 4040,4110 do § 4440 zabezpieczając środki na ZFŚS,
- **rozdział 80148** – zwiększa się o kwotę 204 zł w § 4440, zabezpieczając środki na ZFŚS,
- **rozdział 80195** – zwiększa się o kwotę 210 zł w § 4440, zabezpieczając środki na ZFŚS,
- **rozdział 85201** – w Domu Dziecka w Trzemiętowie kwotę 1.900 zł. przesuwa się z § 4210 do § 4440 zabezpieczając środki na ZFŚS,
- **rozdział 85202** – zmniejszenie o kwotę 4.010 zł, dokonując jednocześnie przesunięć między paragrafami wydatków zabezpieczając środki na ZFŚS, jak również dokonuje się zwiększenia § 4300 o kwotę 22.250 zł w Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie, zabezpieczając środki na usługi związane z wywozem nieczystości, częściowo pokrywając ze środków w § 4210,
- **rozdział 85218** – dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1.000 zł w § 4410, zabezpieczając środki z tytułu podróży służbowych w rozdziale 85324, dodatkowo dokonano przesunięć między paragrafami wydatków zabezpieczając środki na ZFŚS,
- **rozdział 85324** - zwiększa się § 4410 o 1.000 zł, zabezpieczając środki z tytułu podróży służbowych, dodatkowo dokonuje się przesunięcia kwoty 7 zł zabezpieczając środki na ZFŚS,
- **rozdział 85401** – kwotę 504 zł. przesuwa się z § 4010 do § 4440 na ZFŚS,
- **rozdział 85406** – zmniejszenie o kwotę 2.705 zł, jednocześnie dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków urealnając ich wykonanie, zabezpieczając przy tym środki na ZFŚS, na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia,
- **rozdział 85410** – zmniejszenie o kwotę 1.557 zł, dokonując aktualizacji odpisu na ZFŚS, środki powyższe przesunięto do rozdziału 80130,

- **rozdział 85415** – zwiększa się § 3240 o kwotę 4.800 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16.04.2008 r. znak: WFB.I.3011-12/08 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, i tak:

Lp.	Nazwa szkoły	Kwota
1	ZSZ Koronowo	4.000
2	ZSA-E Karolewo	800
3	Razem:	4.800

- **rozdział 92105** – dokonuje się przesunięcia kwoty 3.000 zł. z § 4210 do § 4300, z przeznaczeniem na wydatki związane z uroczystościami w ZSZ w Koronowie.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę **42.979 zł.**, przy jednoczesnym zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych o kwotę **404.169 zł.**, powoduje zwiększenie planowanego deficytu budżetowego o kwotę **361.190 zł.**, tj. do poziomu **6.355.165 zł.** Planuje się go pokryć z następujących źródeł:

- 1) długoterminowy kredyt 3.393.975 zł.
- 2) pożyczka z WFOŚiGW 361.190 zł.
- 3) nadwyżka z lat ubiegłych 2.600.000 zł.

W planie finansowym Powiatowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tworzy się § 6120 i przesuwa się do niego kwotę 30.000 zł. z § 6110 z przeznaczeniem na zakup kosiarki bijakowej do ciągnika URSUS C360, zgodnie z załącznikiem nr 9A.

Ponadto dokonuje się uaktualnienia planu paragrafów dochodów zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11 do mniejszej uchwały.

Wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu Bydgoskiego

Maria Kulczyk
Maria Kulczyk