

UCHWAŁA Nr 47/XXII/08
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 4 września 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:

w § 1

Dochody (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały) kwotę 41.709.894 zł. zastępuje się kwotą **42.002.592 zł.** (zwiększenie o kwotę 292.698 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Dochody bieżące kwotę 40.397.434 zł. zastępuje się kwotą **40.684.852 zł.** (zwiększenie o kwotę 287.418 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej (§2920) kwotę 11.403.360 zł. zastępuje się kwotą **11.477.598 zł.** (zwiększenie o kwotę 74.238 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, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984

- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) kwotę 1.338.664 zł. zastępuje się kwotą **1.408.664 zł.** (zwiększenie o kwotę 70.000 zł.),
- k) pozostałe dochody i wpływy kwotę 4.546.333 zł. zastępuje się kwotą **4.631.496 zł.** (zwiększenie o kwotę 85.163 zł.),

wprowadza się podpunkty m) i n) w brzmieniu:

- m) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2008) w kwocie **53.913 zł.**,
- n) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2009) w kwocie **4.104 zł.**,

w punkcie 2) Dochody majątkowe kwota 1.312.460 zł zastępuje się kwotą **1.317.740 zł.** (zwiększenie o kwotę 5.280 zł.)

wprowadza się podpunkty d) i e) w brzmieniu:

- d) dotacje rozwojowe (§ 6208) w kwocie **5.100 zł.**,
- e) dotacje rozwojowe (§ 6209) w kwocie **180 zł.**,

w § 2

W pozycji **1. Wydatki** (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 48.001.319 zł. zastępuje się kwotą **48.036.143 zł.** (zwiększenie o kwotę 34.824 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 42.475.342 zł. zastępuje się kwotą **42.553.230 zł.** (zwiększenie o kwotę 77.888 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu (§2310, §2320, §2330, §2540, §2580, §2820, §2910, §3000) kwotę 3.815.448 zł. zastępuje się kwotą **3.844.676 zł.** (zwiększenie o kwotę 29.228 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

w § 3

- W pozycji **1. Deficyt budżetowy** kwotę 6.291.425 zł. zastępuje się kwotą **6.033.551 zł.** (zmniejszenie o kwotę 257.874 zł.), który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 3.239.165 zł., pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 194.386 zł. oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.600.000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 12B do niniejszej uchwały.
- W pozycji 2. Przychody budżetu w wysokości **6.033.551 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 12B do niniejszej uchwały.

w § 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 1.338.664 zł. zastępuje się kwotą **1.408.664 zł.** (zwiększenie o kwotę 70.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 11A i 11B do niniejszej uchwały.
2. Dochody w wysokości 2.171.744 zł. związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zastępuje się kwotą **2.235.041 zł.** (zwiększenie o kwotę 63.297 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki w wysokości 3.547.178 zł. związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zastępuje się kwotą **3.576.406 zł.** (zwiększenie o kwotę 29.228 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

w § 8

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.691.425 zł. zastępuje się kwotą **3.433.551 zł.** (zmniejszenie o kwotę 257.874 zł.).

§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15A, 15B, 19A, 19B, i 19C do uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 1, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15A, 15B, 19A, 19B i 19C do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11A, 11B, 12A, 12B, 12C i 13 do niniejszej uchwały.

- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4020, §4170, § 4178, § 4179) kwotę 16.940.802 zł. zastępuje się kwotą **16.990.265 zł.** (zwiększenie o kwotę 49.463 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, § 4118, § 4119, §4120, § 4128, § 4129, §4130) kwotę 3.338.739 zł. zastępuje się kwotą **3.340.228 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.489 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 14.276.116 zł. zastępuje się kwotą **14.273.824 zł.** (zmniejszenie o kwotę 2.292 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotę 5.525.977 zł. zastępuje się kwotą **5.482.913 zł.** (zmniejszenie o kwotę 43.064 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały

w tym w podpunkcie:

- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 5.421.137 zł. zastępuje się kwotą **5.372.073 zł.** (zmniejszenie o kwotę 49.064 zł.),

wprowadza się podpunkty d) i e) w brzmieniu:

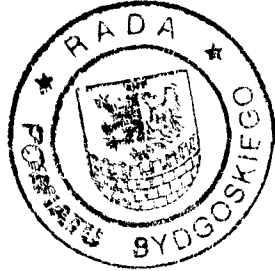
- d) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6068) w kwocie **5.100 zł.**
- e) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6069) w kwocie **900 zł.**

W pozycji 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

W pozycji 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności kwotę 9.430 zł. zastępuje się kwotą **69.427 zł.** (zwiększenie o kwotę 59.997 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 13 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 zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **292.698 zł.**, i tak:
 - **rozdział 70005** – zwiększa się ogółem o kwotę 85.000 zł., § 2110 zwiększa się o kwotę 70.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak: WFB.I.3011-38/08 z dnia 20 sierpnia 2008 roku z przeznaczeniem na aktualizację opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów, ponadto § 2360 zwiększa się o kwotę 15.000 zł., w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
 - **rozdział 75020** – następuje zwiększenie ogółem o kwotę 11.500 zł, urealnijając wykonanie dochodów z tytułu odsetek i wpływów z różnych dochodów,
 - **rozdział 75618** – zwiększenie o kwotę 4.000 zł w §§ 0590, 0690, w związku z wyższymi wpływami między innymi z tytułu opłat za koncesje i licencje,
 - **rozdział 75801** – dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ogółem o kwotę 74.238 zł. zgodnie z dwiema decyzjami Ministra Finansów, i tak:
 - 1) znak ST5/4822/5p/BKU/08 z dnia 24 czerwca 2008 roku o kwotę 42.098 zł. na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi,
 - 2) znak ST5/4822/6p/BKU/08 z dnia 24 czerwca 2008 roku o kwotę 32.140 zł. na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystanych na cele dydaktyczne,
 - **rozdział 75814** – zwiększa się § 0920 o kwotę 50.000 zł. z tytułu dodatkowych dochodów z odsetek od lokat,

- **rozdział 80130** – w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie zwiększa się ogółem dochody o kwotę 4.663 zł. w § 0750 o kwotę 1.000 zł. z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych i § 0830 o kwotę 3.663 zł. z tytułu przeprowadzenia przez szkołę egzaminu z przygotowania zawodowego zleconego przez OKE Gdańsk,
 - **rozdział 85395** – zwiększa się ogółem o kwotę 63.297 zł. (§ 2008 – 53.913 zł., § 2009 – 4.104 zł., § 6208 – 5.100 zł., § 6209 – 180 zł.) zabezpieczając środki na realizację dwóch projektów, współfinansowanych w ramach dotacji rozwojowych:
 - 1) „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Województwie Kujawsko – Pomorskim” realizowanego wspólnie z Powiatem Toruńskim,
 - 2) „...bo każdy może być kimś...” realizowanego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim,
2. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **34.824 zł.**, i tak:
- **rozdział 60014** – dokonuje się przesunięcia kwoty 3.500 zł. w ramach paragrafu 6050 pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi. Zwiększa się zadanie „Przebudowa drogi Niemcz – Jaruzyn”, a zmniejsza „Przebudowa drogi Bydgoszcz – Wojnowo”,
 - **rozdział 60095** – zwiększa się ogółem o kwotę 65.669 zł. (§ 4010 – 58.470 zł., § 4110 – 6.220 zł., § 4120 – 1.009 zł.) urealniając wysokość planowanych środków na wynagrodzeniach i pochodnych do faktycznego stanu zatrudnienia,
 - **rozdział 70005** – zwiększa się § 4300 o kwotę 70.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2008 roku znak: WFB.I.3011-38/08 z przeznaczeniem na aktualizację opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów
 - **rozdział 71015** – następuje przesunięcie kwoty 4.000 zł. z § 4400 do § 4170 zabezpieczając środki na wynagrodzenia za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych PINB,
 - **rozdział 75011** – zmniejsza się o ogółem o kwotę 57.499 zł, urealniając wykonanie, jednocześnie przesuwać środki do rozdziału 60095,

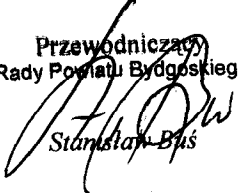
- **rozdział 75020** – dokonuje się zwiększenia § 4010 o kwotę 11.330 zł. zabezpieczając częściowo środki na wypłaty odpraw emerytalnych dla pracowników Starostwa,
- **rozdział 75075** – tworzy się § 2310 w wysokości 25.000 zł. przesuwając pierwotnie zabezpieczone środki na organizację dożynek Wojewódzkich w Koronowie z § 4300,
- **rozdział 80120** – w Zespole Szkół Licealnych w Koronowie dokonuje się zmniejszenia § 6050 („II etap termomodernizacji budynku szkolnego ZSL Koronowo”) o kwotę 103.064 zł., zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą,
- **rozdział 80130** – zwiększa się o kwotę 3.663 zł.
W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie zwiększa się § 4170 o kwotę 660 zł. oraz § 4210 o kwotę 3.003 zł. zabezpieczając środki na przeprowadzenie egzaminów z przygotowania zawodowego zleconego przez OKE w Gdańsku.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych dokonuje się przesunięcia kwoty 600 zł. z § 4270 do § 4170 zabezpieczając środki na wydatki z tytułu umów zleceń,
- **rozdział 85202** – w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami na ogólną kwotę 59.000 zł. Wprowadza się § 4170 w kwocie 5.000 zł. na wydatki z tytułu umów zleceń przesuwając powyższe środki z § 4300. Ponadto zwiększa się § 6050 („Program naprawczy”) o kwotę 54.000 zł. przesuwając z § 4210 kwotę 4.000 zł. oraz 50.000 zł. z § 4300,
- **rozdział 85218** – dokonuje się zmniejszenia § 4010 o kwotę 22.870 zł. urealniając wysokość planowanych środków na wynagrodzenia do faktycznego stanu zatrudnienia,
- **rozdział 85324** – dokonuje się zwiększenia § 4010 o kwotę 3.340 zł. urealniając wysokość planowanych środków na wynagrodzenia do faktycznego stanu zatrudnienia,

- **rozdział 85395** – zwiększa się ogółem o kwotę 64.225 zł. zabezpieczając środki w odpowiednich paragrafach wydatków na realizację dwóch projektów „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Województwie Kujawsko – Pomorskim” realizowanego wspólnie z Powiatem Toruńskim oraz „...bo każdy może być kimś...” realizowanego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim,
- **rozdział 85406** – w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koronowie oraz w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Oddział Bydgoszcz dokonuje się przesunięcia kwoty 1.800 zł. z § 4010 do § 4280, zabezpieczając środki na usługi zdrowotne w zakresie badań lekarza psychiatry.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę **292.698 zł.**, przy jednoczesnym zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych o kwotę **34.824 zł.** powoduje, że deficyt budżetowy ulega zmniejszeniu o kwotę 257.874 zł. tj. do wysokości 6.033.551 zł. Planuje się go spłacić z następujących źródeł:

- 1) kredy bankowy 3.239.165 zł.
- 2) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 194.386 zł.
- 3) nadwyżka z lat ubiegłych 2.600.000 zł.

Do niniejszej uchwały dołącza się załącznik dotyczący Limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 uwzględniający zmiany wprowadzone wcześniej przez Zarząd Powiatu Bydgoskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Stanisław Buis