

UCHWAŁA Nr 196/XXIX/09
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2009 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2009 (6)

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 160/XXV/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2009 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w § 1

Dochody (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały) kwotę 48.574.088 zł. zastępuje się kwotą **48.890.409 zł.** (zwiększenie o kwotę 316.321 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Dochody bieżące w kwotę 45.489.388 zł. zastępuje się kwotą **45.798.141 zł.** (zwiększenie 308.753 zł.)

- f) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2008) kwotę 204.323 zł. zastępuje się kwotą **358.711 zł.** (zwiększenie o kwotę 154.388 zł.),
- g) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2009) kwotę 10.855 zł. zastępuje się kwotą **19.029 zł.** (zwiększenie o kwotę 8.174 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, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458

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, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100

- l) pozostałe dochody i wpływy kwotą 4.677.143 zł. zastępuje się kwotą **4.750.892 zł.** (zwiększenie o kwotę 73.749 zł.),
- n) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) kwotą 356.983 zł. zastępuje się kwotą **429.283 zł.** (zwiększenie o kwotę 72.300 zł.),
- o) wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910) kwotą 26.942 zł. zastępuje się kwotą **27.084 zł.** (zwiększenie o kwotę 142 zł.),

w punkcie 2) Dochody majątkowe kwotą 3.084.700 zł zastępuje się kwotą **3.092.268 zł.** (zwiększenie o kwotę 7.568 zł.)

- c) dotacje rozwojowe (§ 6208) kwotą 4.250 zł. zastępuje się kwotą **11.373 zł.** (zwiększenie o kwotę 7.123 zł.),
- d) dotacje rozwojowe (§ 6209) kwotą 150 zł. zastępuje się kwotą **527 zł.** (zwiększenie o kwotę 377 zł.)

wprowadza się podpunkt f) w brzmieniu:

- f) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) w kwocie **68 zł.**

w § 2

W pozycji **1. Wydatki** (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotą 55.468.970 zł. zastępuje się kwotą **55.785.291 zł.** (zwiększenie o kwotę 316.321 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotą 44.230.161 zł. zastępuje się kwotą **44.491.640 zł.** (zwiększenie o kwotę 261.479 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały (§2310, §2320, § 2330, § 2540, § 2580, §2820, §3000) kwotę 3.474.253 zł. zastępuje się kwotą **3.478.023 zł.** (zwiększenie o kwotę 3.770 zł.),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030, §3110, §3240, §3050) kwotę 2.986.156 zł. zastępuje się kwotą **2.989.156 zł.** (zwiększenie o kwotę 3.000 zł.)
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4020, §4170, § 4178, § 4179) kwotę 18.471.691 zł. zastępuje się kwotą **18.569.656 zł.** (zwiększenie o kwotę 97.965 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) kwotę 1.303.900 zł. zastępuje się kwotą **1.278.911 zł.** (zmniejszenie o kwotę 24.989 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4120, §4130) kwotę 3.407.780 zł. zastępuje się kwotą **3.415.395 zł.** (zwiększenie o kwotę 7.615 zł.)
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 14.306.381 zł. zastępuje się kwotą **14.480.499 zł.** (zwiększenie o kwotę 174.118 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotę 11.238.809 zł. zastępuje się kwotą **11.293.651 zł.** (zwiększenie o kwotę 54.842 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

w tym podpunktach:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 11.144.109 zł. zastępuje się kwotą **11.105.081 zł.** (zmniejszenie o kwotę 39.028 zł.),
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 69.700 zł. zastępuje kwotą **141.070 zł.** (zwiększenie o kwotę 71.370 zł.),
- d) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6068) kwotę 4.250 zł. zastępuje się kwotą **11.373 zł.** (zwiększenie o kwotę 7.123 zł.),

- e) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6069) kwotę 750 zł. zastępuje się kwotą **1.127 zł.** (zwiększenie o kwotę 377 zł.),

wprowadza się podpunkt f) w brzmieniu:

- f) dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w kwocie **15.000 zł.**

W pozycji 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności kwotę 244.094 zł. zastępuje się kwotą **432.790 zł.** (zwiększenie o kwotę 188.696 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały

w § 3

W pozycji 1. **Deficyt budżetowy** w kwocie **6.894.882 zł.** pozostaje bez zmian.

W pozycji 2. Przychody budżetu w kwocie **8.884.247 zł.** pozostają bez zmian, rozchody w wysokości **40.920 zł.** pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 12B do niniejszej uchwały

w § 4

W pozycji 1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwota 1.577.968 zł. pozostaje bez zmian. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 9B do niniejszej uchwały.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 3.216.253 zł. zastępuje się kwotą **3.220.023 zł.** (zwiększenie o kwotę 3.770 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

w § 5

W pozycji 2. plan dochodów i wydatków dla rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

w § 7

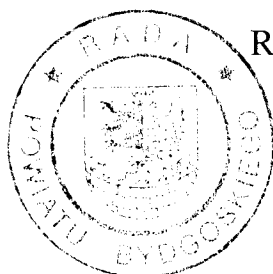
W pozycji 2. plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ulega zmianie zgodnie, z załącznikiem Nr 11B do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13B, 14, 15B i 20 do uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 1, 4, 7, 8, 10, 11, 13B, 14, 15B, 17A, 17B, 17C i 20 do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9B, 10, 11B, 12A, 12B, 12C i 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 **316.321 zł.**, i tak:
 - **rozdział 70005** – zwiększa się § 0470 o kwotę 137 zł. urealniając wykonanie w związku z dochodami z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
 - **rozdział 75020** – zwiększa się ogółem o kwotę 75.114 zł.
Zwiększa się § 0970 o kwotę 2.672 zł. z wpływów z tytułu różnych dochodów i § 2910 o kwotę 142 zł. jako zwrot dotacji od Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Sprawnych Inaczej z Koronowa. Ponadto § 2710 zwiększa się o kwotę 72.300 zł jako wpływy z tytułu pomocy finansowej z gmin na obsługę programu POJAZD w ośrodkach zamiejscowych Starostwa Powiatowego,
 - **rozdział 75618** – wprowadza się § 0580 w kwocie 290 zł z tytułu kary nałożonej za zajęcie pasa drogowego ,
 - **rozdział 80120** – w Zespole Szkół Licealnych w Koronowie wprowadza się § 0690 zł w kwocie 60 zł z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji ubezpieczeniowych,
 - **rozdział 80130** – zwiększa się dochody o kwotę 70.140 zł. w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie ze względu na refundację wynagrodzenia z pochodnymi pracownika oddelegowanego do pracy związkowej § 0970 – 12.770 zł. oraz wprowadza się § 2380 w kwocie 57.370 zł. z tytułu zysku Gospodarstwa Pomocniczego funkcjonującego przy w/w szkole,
 - **rozdział 85201** – w Domu Dziecka w Trzemiętowie wprowadza się § 0920 w wysokości 50 zł. z tytułu odsetek bankowych,
 - **rozdział 85202** – w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie wprowadza się § 0870 w kwocie 68 zł związku ze sprzedażą składników majątkowych,
 - **rozdział 85204** – zwiększa się § 0830 o kwotę 200 zł. urealniając wykonanie,

- **rozdział 85395** – dokonuje się zwiększenia ogółem o 170.062 zł.
Wprowadza się środki w kwocie 170.050 zł. na realizację projektu „Pierwszy krok do usamodzielnienia” oraz zwiększa się o kwotę 12 zł. środki na realizację projektu „...bo każdy może być kimś...” w związku z rozliczeniem projektu za rok 2008,
 - **rozdział 85406** – w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koronowie wprowadza się § 0920 w kwocie 200 zł. z tytułu odsetek bankowych,
2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **316.321 zł.**, i tak:
- **rozdział 60004** – wprowadza się powyższy rozdział oraz § 6300 w kwocie 15.000 zł. jako pomoc finansowa dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na budowę przystanku dla autobusu szynowego (środki zabezpieczono z rozdziału 60014, §4300),
 - **rozdział 60014** – zmniejsza się ogółem o kwotę 15.000 zł.
Dokonuje się przesunięcia kwoty 7.950 zł. z § 4300 do § 4170 na umowy zlecenia dotyczące nadzoru inwestorskiego. Ponadto kwotę 53.070 zł. przesuwa się z § 4300 do § 6050 tworząc zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1537C droga wojewódzka Nr 223 Trzciniec-droga krajowa Nr 5,10” w kwocie 5.490 zł. z przeznaczeniem na projekty. Ponadto zwiększa się zdania pn. ”Budowa kładki pieszo-rowerowej w Samociążku” o kwotę 35.380 zł. oraz „Przebudowa drogi Buszkowo – Nowy Dwór” w kwocie 12.200 zł. Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne w kwocie 70.000 zł. (§ 6050) pn. „Dokumentacja projektowa na budowę drogi powiatowej Trzciniec – Ciele – Kruszyn Krajeński” zmniejszając o powyższą kwotę zdanie pn. „Przebudowa drogi Dobrcz – Kotomierz”,
 - **rozdział 70005** – kwotę 2.000 zł. przesuwa się z § 4510 do § 4610 z przeznaczeniem na opłaty sądowe,
 - **rozdział 71015** – dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami na ogólną kwotę 2.328 zł. zabezpieczając środki między innymi na sfinansowanie obsługi informatycznej i sprzątanie dodatkowego pokoju biurowego,
 - **rozdział 75011** – zwiększa się ogółem o kwotę 17.500 zł. (środki zabezpieczone z rozdziału 75020) w związku ze zmianą podziału

kosztów dotyczących usług pocztowych, informatycznych, telekomunikacyjnych i zakupu materiałów biurowych,

- **rozdział 75019** – zwiększa się § 4040 o kwotę 575 zł. urealnijając wykonanie (środki zabezpieczone z rozdziału 75020, § 4040),
- **rozdział 75020** – zmniejsza się ogółem o kwotę 18.995 zł.
Zmniejsza się § 4040 o kwotę 575 zł. przesuając powyższą kwotę do rozdziału 75019, § 4040. Ponadto zmniejsza się § 4210 o kwotę 1.600 zł., § 4300 o kwotę 8.920 zł., § 4350 o kwotę 2.100 zł., § 4370 o kwotę 1.500 zł., § 4740 o kwotę 900 zł., § 4750 o kwotę 17.400 zł. przenosząc do rozdziału 75011 oraz zabezpieczając środki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup programu do obsługi inwentaryzacji” w kwocie 14.000 zł.,
- **rozdział 80102** – w Zespole Szkół w Koronowie kwotę 576 zł. przenosi się z § 4040 do § 4440 zabezpieczając środki na ZFŚS,
- **rozdział 80111** – w Zespole Szkół w Koronowie kwotę 55 zł. przenosi się z § 4040 do § 4440 zabezpieczając środki na ZFŚS,
- **rozdział 80120** – zmniejsza się w Zespole Szkół Licealnych ogółem o kwotę 70.000 zł.
Kwotę 1.000 zł. przesuwa się z § 4040 do § 4440 zabezpieczając środki na ZFŚS. Ponadto likwiduje się zadanie inwestycyjne pn. „III etap termomodernizacji budynku” w kwocie 92.098 zł. przenosząc kwotę 22.098 zł do § 4270 na remont klasopracowni. Pozostała kwota 70.000 zł. zostaje przesunięta do rozdziału 80130,
- **rozdział 80130** – dokonuje się zwiększenia ogółem o kwotę 175.578 zł.
W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup obrabiarki dla Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie” w kwocie 57.370 zł. w związku wypracowanym zyskiem w Gospodarstwie Pomocniczym.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim kwotę 5.000 zł. przenosi się z § 4270 do § 4170 w wysokości 3.000 zł. oraz do § 4210 w kwocie 2.000 zł. na malowanie sal lekcyjnych. Ponadto zmniejsza się § 4040 o kwotę 1.900 zł., zwiększając jednocześnie § 4440 o kwotę 3.900 zł. zabezpieczając środki na ZFŚS. Równocześnie zwiększa się § 4270 o kwotę 111.700 zł. zabezpieczając tym samym środki w budżecie szkoły (w łącznej kwocie 193.200 zł.) na remont dachu.

W Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie kwotę 1.200 zł. przesuwa się z § 4010 do § 4170 na naprawę samochodu Lublin, ponadto zmniejsza się § 4040 o kwotę 5.904 zł. zabezpieczając środki w § 4440 w wysokości 5.412 zł. na ZFŚS i przesuując kwotę 492 zł. do rozdziału 80146, § 4300 i 85410, § 4440 na ZFŚS,

- **rozdział 80146** – zmniejsza się ogółem o kwotę 320 zł. dokonując urealnienia w poszczególnych jednostkach planowanych wydatków dotyczących kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, i tak:

Lp.	Jednostka	Plan po zmianach
1	ZSL Koronowo	7.867,00
2	ZSZ Koronowo	22.110,00
3	ZS Koronowo	9.014,00
4	ZSOiZ Solec Kujawski	13.376,00
5	ZSA-E Karolewo	13.743,00
	Razem:	61.110,00

- **rozdział 80148** – zwiększa się § 4440 o kwotę 230 zł zabezpieczając środki na ZFŚS,
- **rozdział 81095** – zwiększa się § 4210 o kwotę 24.035 zł. z przeznaczeniem na zakup ruchomości będących własnością Kuratorium Oświaty, zlokalizowanych w Ośrodku w Sokole Kuźnicy,
- **rozdział 85201** – dokonuje się zmniejszenia § 3110 o kwotę 19.950 zł. zabezpieczając środki jako wkład własny do projektu „Pierwszy krok do usamodzielnienia” realizowanego w rozdziale 85395,
- **rozdział 85202** – w Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie kwotę 3.000 zł. przesuwa się z § 4210 do § 3020 na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej przez pracowników, jednocześnie kwotę 5.900 zł. przesuwa się z § 4040 do § 4440 zabezpieczając środki na ZFŚS. W Domu Pomocy Społecznej w Koronowie kwotę 8.870 zł. przesuwa się z § 4040 do § 4440 zabezpieczając środki na ZFŚS.
- **rozdział 85218** – wprowadza się § 4170 w kwocie 13.500 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla psychologa, pedagoga i radcy prawnego w ramach poradnictwa specjalistycznego,

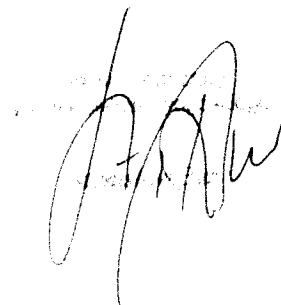
- **rozdział 85324** – zwiększa się § 4300 o kwotę 920 zł. urealniając wykonanie,
- **rozdział 85395** – zwiększa się ogółem o kwotę 192.466 zł.
Zwiększa się § 2320 o kwotę 3.770 zł. zabezpieczając wkład własny na realizację projektu „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.
Ponadto wprowadza się w ogólnej kwocie 190.000 zł. w poszczególnych paragrafach projekt pn. „Pierwszy krok do usamodzielnienia” w ramach, którego będą przeprowadzane szkolenia dla młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz rodziny zastępcze.
Zmniejsza się o kwotę 1.304 zł. w poszczególnych paragrafach projekt pn. „...bo każdy może być kimś...”urealniając wykonanie.
- **rozdział 85406** – zwiększa się ogółem o kwotę 200 zł.
W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koronowie przesuwa się kwotę 200 zł. z § 4040 do 4440 zabezpieczając środki na ZFŚS.
W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Oddział Bydgoszcz kwotę 500 zł. przesuwa się z § 4370 do § 4360 na wydatki związane z telefonią komórkową. Ponadto zwiększa się § 4440 o kwotę 200 zł. zabezpieczając środki na ZFŚS.
- **rozdział 85410** – w Internacie Zespołu Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie zwiększa się § 4440 o kwotę 262 zł. zabezpieczając środki na ZFŚS,
- **rozdział 85446** – zwiększa się ogółem o kwotę 320 zł. dokonując urealnienia planowanych wydatków dotyczących doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, i tak:

Lp.	Jednostka	Plan po zmianach
1	PPPP Koronowo	2.271,00
2	PPPP Oddział Bydgoszcz	2.839,00
	Razem:	5.110,00

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **316.321 zł.** nie powoduje zmian w planowanym deficycie budżetowym, który pozostaje na poziomie **6.894.882 zł.**

Dokonuje się zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych w Internacie Zespołu Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie, z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

Wprowadza się zmiany w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem Nr 11B do niniejszej uchwały

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned in the upper right quadrant of the page.