

UCHWAŁA Nr 203/XXXII/09
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 30 lipca 2009 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2009 (12)

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 49.590.297 zł. zastępuje się kwotą **50.298.202 zł.** (zwiększenie o kwotę 707.905 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Dochody bieżące kwotę 46.282.529 zł. zastępuje się kwotą **46.947.681 zł.** (zwiększenie o kwotę 665.152 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) kwotę 12.509.241 zł. zastępuje się kwotą **12.566.166 zł.** (zwiększenie o kwotę 56.925 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

- f) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2008) kwotę 358.711 zł. zastępuje się kwotą **919.367 zł.** (zwiększenie o kwotę 560.656 zł.),
- g) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2009) kwotę 19.029 zł. zastępuje się kwotą **66.336 zł.** (zwiększenie o kwotę 47.307 zł.),
- i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) 3.437.000 zł. zastępuje się kwotą **3.437.264 zł.** (zwiększenie o kwotę 264 zł.),

w punkcie 2) Dochody majątkowe kwotę 3.307.768 zł zastępuje się kwotą **3.350.521 zł.** (zwiększenie o kwotę 42.753 zł.)

w tym w podpunktach:

- c) dotacje rozwojowe (§ 6208) kwotę 11.373 zł. zastępuje się kwotą **53.023 zł.** (zwiększenie o kwotę 41.650 zł.),
- d) dotacje rozwojowe (§ 6209) kwotę 527 zł. zastępuje się kwotą **1.630 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.103 zł.)

w § 2

W pozycji **1. Wydatki** (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 56.718.179 zł. zastępuje się kwotą **57.426.084 zł.** (zwiększenie o kwotę 707.905 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 45.154.638 zł. zastępuje się kwotą **45.708.543 zł.** (zwiększenie o kwotę 553.905 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 3.491.323 zł. zastępuje się kwotą **3.548.248 zł.** (zwiększenie o kwotę 56.925 zł.),

- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4020, §4170, §4178, §4179) kwotę 18.650.156 zł. zastępuje się kwotą **18.850.956 zł.** (zwiększenie o kwotę 200.800 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) kwotę 1.263.161 zł. zastępuje się kwotą **1.260.561 zł.** (zmniejszenie o kwotę 2.600 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4120, §4128, §4129, §4130) kwotę 3.424.480 zł. zastępuje się kwotą **3.435.337 zł.** (zwiększenie o kwotę 10.857 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 15.085.912 zł. zastępuje się kwotą **15.373.835 zł.** (zwiększenie o kwotę 287.923 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotę 11.563.541 zł. zastępuje się kwotą **11.717.541 zł.** (zwiększenie o kwotę 154.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

w tym podpunktach:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 11.359.581 zł. zastępuje się kwotą **11.419.581 zł.** (zwiększenie o kwotę 60.000 zł.),
- d) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6068) kwotę 11.373 zł. zastępuje się kwotą **53.023 zł.** (zwiększenie o kwotę 41.650 zł.),
- e) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6069) kwotę 1.127 zł. zastępuje się kwotą **8.477 zł.** (zwiększenie o kwotę 7.350 zł.),
- f) dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) kwotę 30.000 zł. zastępuje się kwotą **75.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 45.000 zł.)

W pozycji 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności kwotę 432.790 zł. zastępuje się kwotą **1.126.804 zł.** (zwiększenie o kwotę 694.014 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały

w § 3

W pozycji **1. Deficyt budżetowy** w kwocie 7.127.882 zł. pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 10B do niniejszej uchwały.

W pozycji 2. Przychody budżetu kwotę 8.884.247 zł. oraz rozchody w wysokości 40.920 zł. pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 10B.

§ 6

W pozycji 1. Dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół (§ 2540) kwotę 125.000 zł. zastępuje się kwotą **181.925 zł.** (zwiększenie o kwotę 56.925 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7 niniejszej uchwały.

w § 7

Dokonuje się zmian planu finansowego 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 3.000.000 zł. pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 10A.

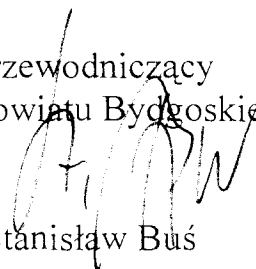
§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15A, 17A, 17B, 17C i 20 do uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 1, 4, 7, 8, 9, 11, 15A, 17A, 17B, 17C i 20 do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 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.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego


Stanisław Bus

Skarbnik Powiatu


Grazyna Czepaniko

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **707.905 zł.**, i tak:
 - **rozdział 75095** – wprowadza się w/w rozdział oraz § 2008 w kwocie 356.088 zł. i § 2009 w kwocie 41.892 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Profesjonalny samorząd – szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr samorządowych województwa kujawsko – pomorskiego”,
 - **rozdział 75801** – zwiększa się § 2920 o kwotę 56.925 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/3p/BKU/09 z dnia 29.06.2009 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych,
 - **rozdział 80195** – wprowadza się § 2130 w kwocie 264 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30.06.2009 r., znak: WFB.I.3011-30/09 z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
 - **rozdział 85395** – zwiększa się ogółem o kwotę 252.736 zł.
Zwiększa się § 2008 o kwotę 204.568 zł., § 2009 o kwotę 5.415 zł., § 6208 o kwotę 41.650 zł., § 6209 o kwotę 1.103 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Szkola po szkole”,
2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **707.905 zł.**, i tak:
 - **rozdział 60014** – zmniejsza się ogółem o kwotę 13.000 zł.
Dokonuje się zmniejszenia § 4170 o kwotę 15.000 zł. oraz § 4270 o kwotę 30.000 zł. przenosząc w sumie kwotę 45.000 zł. do § 6300 na pomoc finansowa dla Gminy Białe – Błota na realizację zadania pn. „Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 223 wraz z połączeniem komunikacyjnym drogi powiatowej nr 1537C”.

Jednocześnie następuje przesunięcie kwoty 90.000 zł. pomiędzy zadania inwestycyjnymi. Zmniejsza się zadanie pn. „Budowa kładki pieszo – rowerowej, a zwiększa „Budowa ścieżek rowerowych”. Ponadto kwotę 13.000 zł. przesuwa się z § 4300 do rozdziału 75020,

- **rozdział 60095** – zmniejsza się § 4040 o kwotę 2.600 zł. przenosząc kwotę 1.100 zł. do rozdziału 85204 oraz kwotę 1.500 zł. do rozdziału 85324,
- **rozdział 75011** – dokonuje się zmniejszenia ogółem o kwotę 43.298 zł. zabezpieczając udział własny w projektach „Profesjonalny samorząd – szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr samorządowych województwa kujawsko – pomorskiego” oraz „Szkoła po szkole”,
- **rozdział 75020** – zwiększa się § 4300 o kwotę 13.000 zł. zabezpieczając środki na ogłoszenia prasowe (przesunięcie z rozdziału 60014, § 4300),
- **rozdział 75095** – wprowadza się w/w rozdział w kwocie 418.926 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Profesjonalny samorząd – szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr samorządowych województwa kujawsko – pomorskiego”,
- **rozdział 80120** – zwiększa się § 2540 o kwotę 56.925 zł. zabezpieczając środki na dotacje dla działających na terenie powiatu szkół niepublicznych – licea,
- **rozdział 80195** - zwiększa się § 4170 o kwotę 264 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30.06.2009 r., znak: WFB.I.3011-30/09 z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- **rozdział 85202** – w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi” w kwocie 60.000 zł., jednocześnie zmniejszając § 4210 o kwotę 14.000 zł., § 4220 o kwotę 40.000 zł. i § 4320 o kwotę 6.000 zł.,

- **rozdział 85204** – tworzy się § 4700 w kwocie 1.100 zł. zabezpieczając środki na szkolenia dla dwóch rodzin zastępczych (przesunięcie z rozdziału 60095, § 4040),
- **rozdział 85324** – tworzy się § 4170 w kwocie 1.500 zł. zabezpieczając środki na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru (przesunięcie z rozdziału 60095, § 4040),
- **rozdział 85395** – zwiększa się ogółem o kwotę 275.088 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Szkola po szkole”,

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych o tą samą kwotę 707.905 zł. nie powoduje zmian w planowanym deficycie budżetowym, który pozostaje na poziomie **7.127.882 zł.**

W planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się zwiększenia § 4300 o kwotę 73.000 zł. (zmniejszenie § 2450 o kwotę 25.000 zł., § 6110 o kwotę 18.000 zł., § 6120 o kwotę 30.000 zł.) celem zabezpieczenia środków na prace związane z utrzymaniem prawidłowego stanu środowiska gruntowo – wodnego w pasach drogowych przylegających do dróg powiatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7A do niniejszej uchwały.

