

UCHWAŁA Nr 226/XXXV/09
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 8 października 2009 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2009 (16)

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 49.599.307 zł. zastępuje się kwotą **53.134.374 zł.** (zwiększenie o kwotę 3.535.067 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Dochody bieżące kwotę 47.008.562 zł. zastępuje się kwotą **47.726.758 zł.** (zwiększenie o kwotę 718.196 zł.)

w tym w podpunktach:

- f) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2008) kwotę 917.159 zł. zastępuje się kwotą **1.510.313 zł.** (zwiększenie o kwotę 593.154 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

- g) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2009) kwotę 66.278 zł. zastępuje się kwotą **176.020 zł.** (zwiększenie o kwotę 109.742 zł.),
- ł) pozostałe dochody i wpływy kwotę 4.973.617 zł. zastępuje się kwotą **4.988.917 zł.** (zwiększenie o kwotę 15.300 zł.),

w punkcie 2) Dochody majątkowe kwotę 2.590.745 zł zastępuje się kwotą **5.407.616 zł.** (zwiększenie o kwotę 2.816.871 zł.)

w tym w podpunktach:

- c) dotacje rozwojowe (§ 6208) kwotę 55.231 zł. zastępuje się kwotą **2.866.432 zł.** (zwiększenie o kwotę 2.811.201 zł.),
- d) dotacje rozwojowe (§ 6209) kwotę 1.688 zł. zastępuje się kwotą **7.358 zł.** (zwiększenie o kwotę 5.670 zł.),

w § 2

W pozycji **1. Wydatki** (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 56.600.173 zł. zastępuje się kwotą **57.416.020 zł.** (zwiększenie o kwotę 815.847 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 45.712.045 zł. zastępuje się kwotą **46.431.092 zł.** (zwiększenie o kwotę 719.047 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 3.596.048 zł. zastępuje się kwotą **3.665.062 zł.** (zwiększenie o kwotę 69.014 zł.),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030, §3110, §3240, §3050) kwotę 2.992.906 zł. zastępuje się kwotą **2.990.406 zł.** (zmniejszenie o kwotę 2.500 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4020, §4170, §4178, §4179) kwotę 18.802.244 zł. zastępuje się kwotą **19.172.004 zł.** (zwiększenie o kwotę 369.760 zł.),

- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) kwotę 1.260.381 zł. zastępuje się kwotą **1.260.151 zł.** (zmniejszenie o kwotę 230 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4118, §4119, §4120, §4128, §4129, §4130) kwotę 3.425.703 zł. zastępuje się kwotą **3.431.220 zł.** (zwiększenie o kwotę 5.517 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 15.387.763 zł. zastępuje się kwotą **15.665.249 zł.** (zwiększenie o kwotę 277.486 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotę 10.888.128 zł. zastępuje się kwotą **10.984.928 zł.** (zwiększenie o kwotę 96.800 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały

w tym podpunktach:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 10.593.667 zł. zastępuje się kwotą **7.067.298 zł.** (zmniejszenie o kwotę 3.526.369 zł.),
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 137.960 zł. zastępuje kwotą **142.960 zł.** (zwiększenie o kwotę 5.000 zł.),
- d) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6068) kwotę 55.231 zł. zastępuje się kwotą **1.877.546 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.822.315 zł.),
- e) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6069) kwotę 6.270 zł. zastępuje się kwotą **1.802.124 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.795.854 zł.),

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 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 1.128.120 zł. zastępuje się kwotą **1.863.753 zł.** (zwiększenie o kwotę 735.633 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały

w § 3

W pozycji **1. Deficyt budżetowy** kwotę 7.000.866 zł. zastępuje się kwotą 4.281.646 zł. (zmniejszenie o kwotę 2.719.220 zł.), który w całości zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem Nr 13B do niniejszej uchwały.

W pozycji 2. Przychody budżetu kwotę 8.384.247 zł. zastępuje się kwotą **5.884.247 zł.** (zmniejszenie o kwotę 2.500.000 zł.), rozchody w wysokości 40.920 zł. pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 13B do niniejszej uchwały.

w § 4

W pozycji 3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 3.276.023 zł. zastępuje się kwotą **3.288.633 zł.** (zwiększenie o kwotę 12.610 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

w § 5

W pozycji 1. Plan przychodów i wydatków dla gospodarstw pomocniczych dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 12B do niniejszej uchwały.

w § 7

W pozycji 2. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 11B do niniejszej uchwały.

w § 6

W pozycji 1. Dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół (§ 2540) kwotę 181.925 zł. zastępuje się kwotą 238.329 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

w § 8

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu kwotę 2.500.000 zł. zastępuje się kwota **0 zł.** (zmniejszenie o kwotę 2.500.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 13C do niniejszej uchwały.

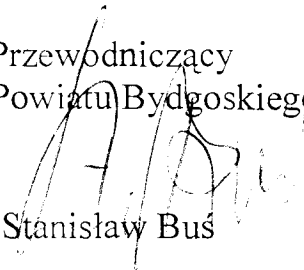
§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15B, 16B, 17A, 17B, 17C i 20 do uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15B, 16B, 17A, 17B, 17C i 20 do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11B, 12B, 13A, 13B, 13C i 14 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 **3.535.067 zł.**, i tak:
 - **rozdział 60014** – wprowadza się § 6208 w kwocie 2.779.071 zł. na dofinansowanie zadania (50% wartości inwestycji) realizowanego w roku 2008 i 2009 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1529C Wojnowo – Bydgoszcz” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z umową z dnia 10.09.2009 r. nr WPW.I.3040-UE-1041/2009 zawartą z Zarządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
 - **rozdział 70005** – zwiększa się § 2360 o kwotę 15.000 zł. urealniając wykonanie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
 - **rozdział 71015** – zwiększa się § 2360 o kwotę 25 zł. urealniając wykonanie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
 - **rozdział 75095** – zmniejsza się ogółem o kwotę 96.203 zł. (§ 2008 – 86.077 zł., § 2009 – 10.126 zł.) w związku z przesunięciem okresu realizacji projektu „Profesjonalny samorząd – szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr samorządowych województwa kujawsko - pomorskiego”,
 - **rozdział 80130** – w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim zwiększa się § 0690 o kwotę 50 zł. urealniając wykonanie,
 - **rozdział 85204** – zwiększa się § 0830 o kwotę 225 zł. urealniając wykonanie,
 - **rozdział 85395** – zwiększa się ogółem o kwotę 836.899 zł. (§ 2008 – 679.231 zł., § 2009 – 119.868 zł., § 6208 – 32.130 zł., § 6209 – 5.670 zł.) z przeznaczeniem na realizację nowego projektu „Młodzież przyszłością powiatu bydgoskiego”.
2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **815.847 zł.**, i tak:
 - **rozdział 60014** – dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami na ogólną kwotę 3.589.814 zł.

W ramach zadania pn. „Przebudowa drogi Bydgoszcz – Wojnowo” zmniejsza się § 6050 o kwotę 3.580.369 zł., jednocześnie wprowadzając § 6068 w kwocie 1.790.185 zł., co stanowi 50% wartości inwestycji w roku 2009 oraz § 6069 w kwocie 1.790.184 zł. Ponadto zmniejsza się § 4300 o kwotę 9.445 zł. zwiększając § 4170 o kwotę 4.445 zł. na nadzór inwestorski nad zadaniem „Przebudowa drogi Buszkowo – Nowy Dwór” oraz tworząc nowe zadania pn. „Zakup 3 sztuk lokalizatorów SATECH oraz urządzeń dodatkowych za pomocą systemu DS. Locate wraz z montażem” w kwocie 5.000 zł. (§ 6060),

- **rozdział 75011** – zwiększa się ogółem o kwotę 11.200 zł. (§ 4300 – 10.000 zł., § 4750 – 1.200 zł.) zabezpieczając środki na usługi pocztowe i zakup akcesorii komputerowych,
- **rozdział 75095** – zmniejsza się ogółem o kwotę 101.266 zł w związku z przesunięciem okresu realizacji projektu „Profesjonalny samorząd – szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr samorządowych województwa kujawsko - pomorskiego”, jednocześnie dokonuje się przesunięć między paragrafami tworząc 4368 w kwocie 315 zł. i 4369 w kwocie 56 zł.,
- **rozdział 75412** – zmniejsza się § 4210 o kwotę 800 zł. przesuując powyższe środki do rozdziału 75495,
- **rozdział 75495** – zwiększa się § 4210 o kwotę 800 zł. z przeznaczeniem na nagrody dla dzieci za udział w konkursach o tematyce bezpieczeństwa,
- **rozdział 80120** – zwiększa się ogółem o kwotę 56.404 zł. Zwiększa się § 2540 o kwotę 56.404 zł. jako dotację dla niepublicznej szkoły „ALBERT” w Solcu Kujawskim. Ponadto w Zespole Szkół Licealnych w Koronowie dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami na ogólną kwotę 1.430 zł. zabezpieczając środki między innymi na energię elektryczną w związku z podwyżkami cen (§ 4260 – 1.400 zł.),
- **rozdział 80130** – w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim następuje przesunięcie kwoty 3.000 zł. z § 6050 do § 4300 na monitoring wizyjny (wkład własny),
- **rozdział 80195** – zwiększa się ogółem o kwotę 12.610 zł.

Następuje zwiększenie kwoty 12.610 zł. jako dotację dla Samorządu Województwa na doksztalcanie zawodowe młodzieży z terenu powiatu bydgoskiego.

Ponadto zmniejsza się § 4170 o kwotę 2.000 zł. przesuując kwotę 1.500 zł. do § 4260 na pokrycie wyższych niż planowane kosztów energii elektrycznej oraz kwotę 500 zł. do § 4300 na demontaż zbiornika gazu w ośrodku w Sokole Kuźnicy,

- **rozdział 85202** – w Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami zwiększając § 6050 i jednocześnie tworząc nowe zadania inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej” w kwocie 57.000 zł.,
- **rozdział 85395** – zwiększa się ogółem o kwotę 836.899 zł. Wprowadza się w poszczególnych paragrafach środki w kwocie 836.899 zł. z przeznaczeniem na realizację nowego projektu „Młodzież przyszłością powiatu bydgoskiego”. Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 1.641 zł. w programie „Dobry zawód – Twoją przyszłością”, w programie „Pierwszy krok do usamodzielnienia” na kwotę 2.001 zł. oraz w programie „Szkoła po szkole” na kwotę 27.590 zł. urealnijając wykonanie,
- **rozdział 85406** – następuje przesunięcie na ogólną kwotę 5.400 zł. pomiędzy Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Koronowie oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Oddział w Bydgoszczy zabezpieczając środki między innymi na wynagrodzenia, składki ZUS, energię elektryczną.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę 3.535.067 zł. oraz jednoczesne zwiększenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę 815.847 zł. powoduje zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego o kwotę 2.719.220 zł. tj. do poziomu **4.281.646 zł.**

Wprowadza się zmiany w planie finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym polegające na przesunięciach pomiędzy paragrafami na kwotę 52.000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 11B do niniejszej uchwały.

W planie finansowym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zatwierdza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 12B do niniejszej uchwały.

