

UCHWAŁA Nr 126/08
ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 21 listopada 2008 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2008

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.¹), art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.²) oraz §9 Uchwały Nr 100/XVI/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2008

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 42.753.283 zł. zastępuje się kwotą **43.666.718 zł.** (zwiększenie o kwotę 913.435 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Dochody bieżące kwotę 41.434.322 zł. zastępuje się kwotą **42.347.757 zł.** (zwiększenie o kwotę 913.435 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 1.451.275 zł. zastępuje się kwotą **1.443.778 zł.** (zmniejszenie o kwotę 7.497 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 170, 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

- g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130) kwotę 3.074.279 zł. zastępuje się kwotą **3.995.211 zł.** (zwiększenie o kwotę 920.932 zł.),

w punkcie 2) Dochody majątkowe w kwocie **1.318.961 zł.** pozostają bez zmian

w § 2

W pozycji **1. Wydatki** (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 47.053.277 zł. zastępuje się kwotą **47.966.712 zł.** (zwiększenie o kwotę 913.435 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 41.873.853 zł. zastępuje się kwotą **42.787.288 zł.** (zwiększenie o kwotę 913.435 zł.)

w tym w podpunkcie:

- a) dotacje z budżetu powiatu (§2310, §2320, §2330, §2540, §2580, §2820, §2910, §3000) kwotę 3.741.326 zł. zastępuje się kwotą **3.765.326 zł.** (zwiększenie o kwotę 24.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4020, §4170, § 4178, § 4179) kwotę 16.531.030 zł. zastępuje się kwotą **16.534.514 zł.** (zwiększenie o kwotę 3.484 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, § 4118, § 4119, §4120, § 4128, § 4129, §4130) kwotę 3.173.610 zł. zastępuje się kwotą **3.175.205 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.595 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 14.180.431 zł. zastępuje się kwotą **15.064.787 zł.** (zwiększenie o kwotę 884.356 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe w kwocie **5.179.424 zł.** pozostają bez zmian

w § 3

W pozycji 1. Deficyt budżetowy w kwocie 4.299.994 zł. pozostaje bez zmian.

w § 4

W pozycji 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 1.451.275 zł. zastępuje się kwotą 1.443.778 zł. (zmniejszenie o kwotę 7.497 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 9A i 9B do niniejszej uchwały.

W pozycji 3. Wydatki w wysokości 3.474.056 zł. związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zastępuje się kwotą 3.498.056 zł. (zwiększenie o kwotę 24.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu:

1.
2.
3.
4.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Bydgoskiego



Starosta Bydgoski
Kazimierz Krasowski

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **913.435 zł.**, i tak:
 - **rozdział 01005** – dokonuje się zmniejszenia § 2110 o kwotę 32.500 zł., zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak: WFB.I.3011-55/08 z dnia 5 listopada 2008 roku,
 - **rozdział 80195** – zwiększa się § 2130 o kwotę 132 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 listopada 2008 roku, znak: WFB.I.3011-55/08 na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
 - **rozdział 85156** – zwiększa się § 2110 o kwotę 1.003 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 listopada 2008 roku, znak: WFB.I.3011-60/08 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
 - **rozdział 85202** – zwiększa się § 2130 o kwotę 892.244 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 listopada 2008 roku, znak: WFB.I.3011-57/08, i tak: 135.000 zł. z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej z zachowaniem zapisu art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl, którego jednostki samorządu terytorialnego „mogą otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania, 757.244 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ponadgminnych domów pomocy społecznej,
 - **rozdział 85321** – zwiększa się § 2110 o kwotę 24.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 listopada 2008 roku, znak: WFB.I.3011-55/08 z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,

- **rozdział 85406** – zwiększa się § 2110 o kwotę 28.556 zł., zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 listopada 2008 roku, znak: WFB.I.3011-58/08 z tego: 8.944 zł. na realizację Rządowego programu „bezpieczna i przyjazna szkoła” – działanie III.4.1. – „Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i w pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania stanowiące uzupełnienie oferty edukacji szkoły. Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktyczno – wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego”, 5.560 zł. na sfinansowanie wyposażenia poradni psychologiczno – pedagogicznej w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży, 14.012 zł. na sfinansowanie zakupu EEG BIOFEEDBACK dla poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników w zakresie diagnozy i terapii tą metodą,

2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **913.435 zł.**, i tak:

- **rozdział 01005** – dokonuje się zmniejszenia § 4300 o kwotę 32.500 zł., zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak: WFB.I.3011-55/08 z dnia 5 listopada 2008 roku,
- **rozdział 80195** – zwiększa się § 4170 o kwotę 132 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 listopada 2008 roku, znak: WFB.I.3011-55/08 na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- **rozdział 85156** – zwiększa się § 4130 o kwotę 1.003 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 listopada 2008 roku, znak: WFB.I.3011-60/08 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla wychowanków Domu Dziecka w Trzemiętowie,
- **rozdział 85201** – w Domu Dziecka w Trzemiętowie kwotę 1.000 zł. przesuwa się z § 4220 do § 4370 zabezpieczając środki na usługi związane z telefonią stacjonarną,

- **rozdział 85202** – zwiększa się ogółem kwotę o kwotę 892.244 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 listopada 2008 roku, znak: WFB.I.3011-57/08.
W Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie kwotę 135.000 zł. zabezpiecza się w § 4210 w wysokości 85.000 zł. oraz § 4270 w wysokości 50.000 zł. przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów. Ponadto zwiększa się § 4210 o kwotę 111.000 zł., § 4220 o kwotę 80.000 zł., § 4230 o kwotę 10.000 zł., § 4260 o kwotę 20.000 zł., § 4270 o kwotę 10.000 zł., § 4300 o kwotę 1470.000 zł. oraz § 4410 o kwotę 625 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności.
W Domu Pomocy Społecznej w Koronowie zwiększa się ogółem o kwotę 378.619 zł. (§ 4210 – 80.000 zł., § 4220 – 70.000 zł., § 4230 – 15.000 zł., § 4260 – 63.619 zł., oraz § 4300 – 150.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności.
- **rozdział 85321** – zwiększa się § 2320 o kwotę 24.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 listopada 2008 roku, znak: WFB.I.3011-55/08 z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- **rozdział 85395** – następuje przesunięcie kwoty 153 zł. z § 4248 do § 4758 oraz kwoty 26 zł. z § 4249 do § 4759 zł. zabezpieczając środki na zakup drukarki,
- **rozdział 85406** – zwiększa się ogółem o kwotę 28.556 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 listopada 2008 roku, znak: WFB.I.3011-58/08.
W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koronowie zwiększa się o kwotę 8.944 zł. (§ 4010 – 3.352 zł., § 4110 – 510 zł., § 4120 – 82 zł., § 4240 – 2.500 zł., § 4750 – 2.500 zł.) na realizację Rządowego programu „bezpieczna i przyjazna szkoła” – działanie III.4.1. – „Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i w pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania stanowiące uzupełnienie oferty edukacji szkoły. Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktyczno – wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego”. Ponadto dokonuje się zwiększenia w § 4240 o kwotę 12.412 zł. i § 4700 o kwotę 1.600 zł. na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży (EEG BIOFEEDBACK) oraz pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników.

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Oddział Bydgoszcz zwiększa się ogółem o kwotę 5.600 zł. (§ 4240 – 5.100 zł., § 4700 – 500 zł.) na sfinansowanie doposażenia w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży.

Zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków budżetowych o tą samą kwotę tj. **913.435 zł.** nie powoduje zmian w planowanym deficycie budżetowym, który pozostaje na poziomie **4.299.994 zł.**

Dziękuję!

Zestawienie zmian w planowanych dochodach Powiatu Bydgoskiego w roku 2008

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego Nr 426/08 z dnia 21.11.2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 050,00	- 32 500,00	27 550,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	60 000,00	- 32 500,00	27 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	- 32 500,00	27 500,00
801			Oświata i wychowanie	168 405,00	132,00	168 537,00
	80195		Pozostała działalność	6 260,00	132,00	6 392,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 260,00	132,00	6 392,00
851			Ochrona zdrowia	23 000,00	1 003,00	24 003,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 000,00	1 003,00	24 003,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	1 003,00	24 003,00
852			Pomoc społeczna	5 412 055,00	892 244,00	6 304 299,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 010 021,00	892 244,00	5 902 265,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 033 838,00	892 244,00	3 926 082,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 297,00	24 000,00	253 297,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 000,00	24 000,00	153 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 000,00	24 000,00	153 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 172,00	28 556,00	89 728,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	27 772,00	28 556,00	56 328,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 772,00	28 556,00	46 328,00
Razem:				42 753 283,00	913 435,00	43 666 718,00

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach Powiatu Bydgoskiego w roku 2008

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego Nr 426/08 z dnia 21.11.2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	- 32 500,00	27 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	60 000,00	- 32 500,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 32 500,00	27 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 180 031,00	132,00	12 180 163,00
	80195		Pozostała działalność	263 291,00	132,00	263 423,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	132,00	5 332,00
851			Ochrona zdrowia	23 000,00	1 003,00	24 003,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 000,00	1 003,00	24 003,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	1 003,00	24 003,00
852			Pomoc społeczna	12 211 697,00	892 244,00	13 103 941,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 992 478,00	0,00	2 992 478,00
		4220	Zakup środków żywności	113 400,00	- 1 000,00	112 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	1 000,00	4 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 823 828,00	892 244,00	7 716 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646 960,00	276 000,00	922 960,00
		4220	Zakup środków żywności	389 800,00	150 000,00	539 800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32 500,00	25 000,00	57 500,00
		4260	Zakup energii	263 300,00	83 619,00	346 919,00
		4270	Zakup usług remontowych	183 000,00	60 000,00	243 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 896,00	297 000,00	504 896,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	625,00	6 125,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 118 275,00	24 000,00	1 142 275,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	199 850,00	24 000,00	223 850,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 850,00	24 000,00	223 850,00
	85395		Pozostała działalność	73 655,00	0,00	73 655,00

187

		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 583,00	- 153,00	6 430,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 161,00	- 26,00	1 135,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 478,00	153,00	5 631,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	966,00	26,00	992,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 250 504,00	28 556,00	1 279 060,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	794 707,00	28 556,00	823 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 434,00	3 352,00	508 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 376,00	510,00	84 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 425,00	82,00	13 507,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 710,00	20 012,00	40 722,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 100,00	2 900,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 700,00	2 500,00	8 200,00
			Razem:	47 053 277,00	913 435,00	47 966 712,00

Prasowski