

**Uchwała Nr 58/XII/03
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 13 listopada 2003 roku**

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

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.) oraz art. 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

**Rada Powiatu Bydgoskiego
uchwala co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr 36/VI/03 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2003 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w § 1

- w pozycji „**1. Dochody**” (zgodnie ze zmianami wykazanymi w ZAŁ. Nr 1 do niniejszej uchwały) kwotę 29.244.476 zł. zastępuje się kwotą **29.312.787 zł.** (zwiększenie o kwotę 68.311 zł.)

w tym w podpunktach:

- b) część oświatowa subwencji ogólnej (§ 292) kwotę 9.763.797 zł. zastępuje się kwotą **9.804.745 zł.** (zwiększenie o kwotę 40.948 zł.),
- h) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 232) kwotę 15.000 zł. zastępuje się kwotą **12.800 zł.** (zmniejszenie o kwotę 2.200 zł.),

- j) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 270) kwotę 26.300 zł. zastępuje się kwotą **6.374 zł.** (zmniejszenie o kwotę 19.926 zł.),
 - ł) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 663) kwotę 379.431 zł. zastępuje się kwotą **374.795 zł** (zmniejszenie o kwotę 4.636 zł.),
 - m) pozostałe dochody i wpływy własne powiatu kwotę 3.533.392 zł. zastępuje się kwotą **3.587.517 zł.** (zwiększenie o kwotę 54.125 zł.).
- w pozycji „**2. Wydatki**” (zgodnie ze zmianami wykazanymi w ZAŁ. Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 30.555.524 zł. zastępuje się kwotą **30.569.546 zł.** (zwiększenie o kwotę 14.022 zł.)

z tego :

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 25.836.211 zł. zastępuje się kwotą **25.825.233 zł.** (zmniejszenie o kwotę 10.978 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu (§§ 2310, 2320, 2540, 2550, 2660, 2820, 2830) kwotę 2.313.819 zł. zastępuje się kwotą **2.293.619 zł.** (zmniejszenie o kwotę 20.200 zł.)
- b) świadczenia na rzecz fizycznych (§§ 3020, 3030, 3110, 3240) kwotę 1.723.342 zł. zastępuje się kwotą **1.703.416 zł.** (zmniejszenie o kwotę 19.926 zł.)
- c) wynagrodzenia osobowe (§ 4010, § 4020) kwotę 12.149.959 zł. zastępuje się kwotą **12.125.059 zł.** (zmniejszenie o kwotę 24.900 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) kwotę 940.187 zł. zastępuje się kwotą **927.187 zł.** (zmniejszenie o kwotę 13.000 zł.),

- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120) kwotę 2.620.478 zł. zastępuje się kwotą **2.599.478 zł.** (zmniejszenie o kwotę 21.000 zł.),
- f) rezerwa budżetowa (§ 4810) kwotę 506.665 zł. zastępuje się kwotą **475.171 zł.** (zmniejszenie o kwotę 31.494 zł.) w tym po zmianach:
 - rezerwa ogólna 225.171 zł.
 - rezerwa celowa 250.000 zł.
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 5.381.761 zł. zastępuje się kwotą **5.501.303 zł.** (zwiększenie o kwotę 119.542 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotę 4.719.313 zł. zastępuje się kwotą **4.744.313 zł.** (zwiększenie o kwotę 25.000 zł.)

w tym w podpunktach:

- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 3.994.303 zł. zastępuje się kwotą **3.998.939 zł.** (zwiększenie o kwotę 4.636 zł.),
- c) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6051) kwotę 379.431 zł. zastępuje się kwotą **0 zł.** (zmniejszenie o kwotę 379.431 zł.),
- e) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 60.360 zł. zastępuje się kwotą **85.360 zł.** (zwiększenie o kwotę 25.000 zł.).

wprowadza się podpunkt f) o brzmieniu:

- f) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6052) w kwocie 374.795 zł.
- w pozycji „**3. Deficyt budżetowy**” kwotę 1.311.048 zł. zastępuje się kwotą **1.256.759 zł.** (zmniejszenie o kwotę 54.289 zł.)

w § 2

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:

- przychody pochodzące z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 1.256.759 zł. (zgodnie z ZAŁ. Nr 10A, 10B, 10C do niniejszej uchwały)

§ 2

1. Zmienia się ujęty w § 4 uchwały plan przychodów i wydatków funduszu celowego:

- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z ZAŁ. Nr 5 do niniejszej uchwały)

2. Zmienia się ujęte w § 5 uchwały plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych:

- Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie,
(zgodnie z ZAŁ. Nr 6A do niniejszej uchwały)
- Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(zgodnie z ZAŁ. Nr 6B do niniejszej uchwały)

3. Zmienia się ujęte w § 6 uchwały plany przychodów i wydatków środków specjalnych:

- ZSZ w Koronowie,
 - Domu Dziecka w Trzmiętowie
 - DPS w Bożenkowie,
 - DPS w Gądeczu..
- (zgodnie z ZAŁ. Nr 7 do niniejszej uchwały)

§ 3

1. Zmiany wykazane w § 1 i 2 oraz ZAŁ. Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w ZAŁ. Nr 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 5A, 7A, 8A, 8B, 9, 11, 12, 13A, 13B i 13C do uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję ZAŁ. Nr 3A, 5A, 7A, 8A, 8B, 9, 11, 12, 13A, 13B i 13C do uchwały budżetowej przedstawiają ZAŁ. Nr 3, 4, 5, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10A, 10B i 10C do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Bydgoskiego

Henryk Baumgart

RADCA PRAWNY
mgr Olgierd Czajkowski
Bd 446

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 58/XII/03
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 13 listopada 2003 roku
zmieniającej budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

Uchwała wprowadza do budżetu następujące zmiany:

1) Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę 68.311zł. z tego:

- a) decyzja Ministerstwa Finansów Nr ST 5 – 4820 – 33p/2003 z dnia 11.09.2003 r. zwiększająca część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 22.637 zł.,
- b) decyzja Ministerstwa Finansów Nr ST 5 – 4820 – 38p/2003 z dnia 13.10.2003 r. zwiększająca część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 18.311 zł.
Plan części oświatowej subwencji ogólnej po zmianach wynosi 9.804.745 zł.
- c) zmniejszenie § 232 o kwotę 2.200 zł. – dostosowując plan dochodów budżetowych do Porozumienia zawartego z Powiatem Świeckim,
- d) zmniejszenie § 270 o kwotę 19.926 zł., wynika z faktu, iż powierzchnia gruntów zalesionych, która stanowi podstawę do wypłaty ekwiwalentu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest mniejsza od planowanych,
- e) zmniejszenie § 663 o kwotę 4.636 zł., zmniejszenie pomocy finansowej z programu SAPARD na zadanie inwestycyjne p.n. modernizacja drogi Koronowo – Nowy Jasiniec,
- f) zwiększenie planowanych dochodów własnych powiatu o kwotę 54.125 zł., po analizie wykonania dochodów własnych za 9 m-cy br. i przewidywanego wykonania do końca 2003 r., urealniono zaplanowane dochody.

2) Przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej i tak:

- dział 758 rozdział 75818 (§ 4810) zmniejszenie o kwotę 31.494 zł. rezerwy ogólnej o wysokość przyznanych premii dla jednostek organizacyjnych za wypracowane dochody własne (1.494 zł.), środki na remont (5.000 zł.) i na zakupy inwestycyjne (25.000 zł.),
- dział 801 rozdział 80130 (§ 4300) zwiększenie o kwotę 340 zł., premia za pozyskane z inicjatywy własnej jednostki dochody dla ZSZ w Koronowie,
- dział 854 rozdział 85410 (§ 4210) zwiększenie o kwotę 1.154 zł., premia za pozyskane z inicjatywy własnej jednostki dochody dla Internatu przy ZSZ w Koronowie,
- dział 853 rozdział 85302 (§ 4270) zwiększenie o kwotę 5.000 zł. dla DPS w Bożenkowie na remont dachu, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z m-ca września br. (protokół Nr 26/03),
- dział 700 rozdział 70005 (§ 6060) zwiększenie o kwotę 25.000 zł. na zakup nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Koronowie przy ul. Bydgoskiej i Klasztornej (z bonifikatą 95%), zgodnie z Zarządzeniem Nr 355/2003 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13.11.2003 r.,
- dział 801 rozdział 80195 (§§ 4010, 4110, 4120) zmniejszenie o kwotę 2.394 zł.,
- dział 854 rozdział 85406 (§§ 4010, 4110, 4120) zwiększenie o kwotę 2.394 zł. dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koronowie, na nagrodę Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla wyróżniającego się nauczyciela,
- dział 801 rozdział 80130 zwiększenie o kwotę 3.000 zł. (§ 4260) w ZSZ w Koronowie,
- dział 854 rozdział 85410 zmniejszenie o kwotę 3.000 zł. (§ 4300) w Internacie ZSZ Koronowo, przeniesienie zaplanowanych wydatków z Internatu do Szkoły – na pokrycie wydatków za energię,
- rozdział 80120 zmniejszenie o kwotę 5.465 zł.,

- rozdział 80130 zwiększenie o kwotę 5.465 zł. powyższe przesunięcia dotyczą Zespołu Szkół Licealnych w Koronowie, gdzie z dniem 1.10.2003 r. powstało Policealne Studium o profilu socjalnym, stąd konieczność w/w zmian.

3) Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę 14.022 zł. w tym:

1. rozdział 02001 (§ 3030) zmniejszenie o kwotę 19.926 zł. z uwagi na to, że rolnicy, którzy otrzymali decyzją Starosty zgodę na dokonanie zalesień, w większości zdecydowali się wykonać zalesienie w terminie jesiennym, co skutkuje wypłatą ekwiwalentów dopiero w 2004 roku,
2. rozdział 80102 (§§ 4010, 4110, 4120) zwiększenie o kwotę 2.394 zł., nagroda Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
3. rozdział 80120 (§§ 4010, 4110, 4120, 4270) zwiększenie o kwotę 25.705 zł. dla Zespołu Szkół Licealnych w tym na:
 - nagrodę Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej (+2.394 zł.),
 - na remont sali gimnastycznej (§ 4270), zgodnie z otrzymanym zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej (+18.311 zł.),
 - adaptację pomieszczeń zaplecza amfiteatru (§ 4270) zgodnie z umową – użyczenia Nr 23/03 zawartą między Powiatem Bydgoskim, a Gminą Koronowo i zgodnie z otrzymanymi środkami z Miejsko – Gminnego Ośrodka w Koronowie (+5.000 zł.)
4. rozdział 80130 zwiększenie o kwotę 32.213 zł. w tym:
 - zwiększenie o kwotę 9.576 zł. (wynagrodzenia i pochodne) dla 4 szkół na nagrodę Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 - zwiększenie o kwotę 22.637 zł. (§ 4270) dla ZSZ w Solcu Kujawskim na remont sali gimnastycznej, zgodnie z otrzymanym zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej,
5. rozdział 80195 zmniejszenie o kwotę 14.364 zł. (wynagrodzenia i pochodne) nagrody Starosty z okazji Dnia Nauczyciela.

6. rozdział 92105 (§ 2820) zmniejszenie o kwotę 12.000 zł. z uwagi na odwołanie Festynu Powiatowego w Koronowie nie przyznano zaplanowanej na te cel dotacji, dla Miejsko Gminnego Ośrodka w Koronowie.

4) Przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów i tak:

- 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwotę 379.431 zł.
- 75020 Starostwa Powiatowe	kwotę 45 zł.
- 80120 Licea ogólnokształcące	kwotę 15.000 zł.
- 80130 Szkoły zawodowe	kwotę 37.800 zł.
- 85302 Domy pomocy społecznej	kwotę 24.000 zł.
- 85406 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	kwotę 3.000 zł.
- 85410 Internaty	kwotę 14.000 zł.

W rozdziale 60014 zaistniała konieczność przeniesienia kwoty 379.431 zł. z § 6051 do § 6052 kwoty 374.795 zł. (środki z programu SAPARD) i do § 6050 kwoty 4.636 zł. W/w przeniesienia dotyczą zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja drogi Koronowo – Nowy Jasiniec”.

W pozostałych rozdziałach po przeprowadzeniu analizy wykonania wydatków za 9 m-cy 2003 r. (w poszczególnych paragrafach) i przewidywanego wykonania do końca br. zaistniała konieczność przesunięć między paragrafami wydatków w celu ich urealnienia.

5) Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 68.311 zł. i zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 14.022 zł. powoduje w konsekwencji obniżenie planowanego deficytu budżetowego o kwotę 54.289 zł. tj. do wysokości 1.256.759 zł. Deficyt planuje się pokryć kredytem bankowym.

6) Dokonuje się zmian planów finansowych:

a) funduszu celowego

- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – przeniesienia między §§ wydatków kwoty 5.000 zł. z § 6110 i utworzenie § 6260, nie ma to wpływu na ogólną wysokość planowanych przychodów i wydatków, które pozostają bez zmian przychody 168.700 zł., wydatki 222.713 zł.

b) gospodarstw pomocniczych

- Warsztatów Szkolnych przy ZSZ w Koronowie – zwiększenie planowanych przychodów i wydatków o kwotę 29.383 zł.
Po zmianach przychody i wydatki ogółem wynoszą 282.864 zł.
- Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – przeniesienia między §§ wydatków na kwotę 3.900 z. celem urealnienia planowanych wydatków. Zmiany nie mają wpływu na łączną planowaną wysokość przychodów i wydatków (303.100 zł.).

c) środków specjalnych przy:

- ZSZ w Koronowie – zwiększenie planowanych przychodów i wydatków o kwotę 550 zł. i przeniesienia między §§ wydatków na kwotę 287 zł.,
- Domu Dziecka w Trzemiętowie - zwiększenie planowanych przychodów i wydatków o kwotę 9.200 zł. i przeniesienia między §§ wydatków na kwotę 50.800 zł. oraz utworzenie paragrafu (6100) na planowane zakupy środków trwałych,
- DPS w Bożenkowie – zwiększenie planowanych przychodów i wydatków o kwotę 6.500 zł., w związku z tym urealniono zaplanowane kwoty,
- DPS w Gądeczu – zwiększenie planowanych przychodów i wydatków o kwotę 1.500 zł. i przeniesienia między §§ wydatków.

7) Dokonuje się zmian w ZAŁ. Nr 11 do uchwały budżetowej – wydatki majątkowe. Ogólna kwota w/w wydatków pozostaje bez zmian.

- a) zmienia się przeznaczenie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne (§ 6060) w dziale 750 rozdział 75020
- kwotę 6.587 zł. na zakup programu finansowo – księgowego zastępuje się kwotą 5.489 zł.,
 - kwotę 4.813 zł. na przebudowę strony internetowej pod wymogi ustawy o informacji publicznej w tym stworzenie Biuletynu Informacji Publicznej zastępuje się kwotą 4.819 zł.,

- kwotę 11.600 zł. na zakup sprzętu komputerowego zastępuje się kwotą 12.692 zł.

Przesunięć między zadaniami dokonuje się w związku z oszczędnościami przy zakupie programu finansowo - księgowego i jednocześnie rosnącymi potrzebami w zakresie doposażenia w sprzęt komputerowy, który jest przestarzały i wymaga wymiany.

- b) w zadaniu inwestycyjnym p.n. „Modernizacja drogi Koronowo – Nowy Jasiniec” z uwagi na zmniejszenie środków z programu SAPARD, zwiększa się udział części drogowej subwencji ogólnej w w/w zadaniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Bydgoskiego
Henryk Baumgart