

**Uchwała Nr 111/XVIII/04
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 17 czerwca 2004 roku**

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2004

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 73/XIV/03 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2004 (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 27.531.329 zł. zastępuje się kwotą **27.763.196 zł.** (zwiększenie o kwotę 231.867 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 676.671 zł. zastępuje się kwotą **731.671 zł.** (zwiększenie o kwotę 55.000 zł.),
- h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) kwotę 4.701.190 zł. zastępuje się kwotą **4.709.457 zł.** (zwiększenie o kwotę 8.267 zł.),

- i) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2310) kwotę 37.953 zł. zastępuje się kwotą **41.153 zł.** (zwiększenie o kwotę 3.200 zł.),
- m) pozostałe dochody i wpływy własne powiatu kwotę 3.510.113 zł. zastępuje się kwotą **3.542.113 zł.** (zwiększenie o kwotę 32.000 zł.),

wprowadza się podpunkt p) o brzmieniu:

- p) środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760) w kwocie 133.400 zł.

- w pozycji „2. Wydatki” (zgodnie ze zmianami wykazanymi w ZAŁ. Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 28.513.726 zł. zastępuje się kwotą **28.745.593 zł.** (zwiększenie o kwotę 231.867 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 26.364.226 zł. zastępuje się kwotą **26.608.093 zł.** (zwiększenie o kwotę 243.867 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu (§§ 2310, 2320, 2540, 2550, 2820, 2830) kwotę 2.322.900 zł. zastępuje się kwotą **1.980.800 zł.** (zmniejszenie o kwotę 342.100 zł.),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020, 3030, 3110, 3240) kwotę 1.598.660 zł. zastępuje się kwotą **1.740.807 zł.** (zwiększenie o kwotę 142.147 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe (§ 4010, § 4020) kwotę 12.980.865 zł. zastępuje się kwotą **13.006.865 zł.** (zwiększenie o kwotę 26.000 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) kwotę 1.029.253 zł. zastępuje się kwotą **1.029.476 zł.** (zwiększenie o kwotę 223 zł.),

- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120) kwotę 2.734.077 zł. zastępuje się kwotą **2.739.377 zł.** (zwiększenie o kwotę 5.300 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 5.277.471 zł. zastępuje się kwotą **5.689.768 zł.** (zwiększenie o kwotę 412.297 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotę 2.149.500 zł. zastępuje się kwotą **2.137.500 zł.** (zmniejszenie o kwotę 12.000 zł.)
w tym w podpunkcie:

- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 1.621.500 zł. zastępuje się kwotą **1.609.500 zł.** (zmniejszenie o kwotę 12.000 zł.).

§ 2

- 1 Zmienia się ujęty w § 3 uchwały plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat (zgodnie z ZAŁ. Nr 5 do niniejszej uchwały).
2. Zmienia się ujęty w § 4 uchwały plan przychodów i wydatków funduszu celowego:
 - Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z ZAŁ. Nr 6 do niniejszej uchwały).
3. Zmienia się ujęte w § 6 uchwały plany przychodów i wydatków środków specjalnych:
 - ZSA-E w Karolewie,
 - Internatu ZSA-E w Karolewie,
 - Internatu ZSZ w Koronowie,
 - Domu Dziecka w Trzemiętowie,
 - DPS w Gądeczu,
 - DPS w Koronowie(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, 3B, 4, 5, 5A, 6, 7A, 9, 11 i 12 do uchwały budżetowej.
2. Ujednoliconą wersję ZAŁ. Nr 3A, 5A, 6, 7A, 9, 11 i 12 do uchwały budżetowej przedstawiają ZAŁ. Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do niniejszej uchwały.

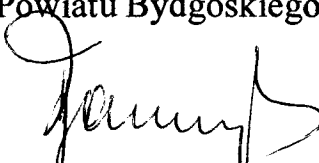
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego



Henryk Baumgart

RADCA PRAWNY
mgr *Maria Orlik*
Bd-608

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu następujące zmiany:

1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę 231.867 zł. z tego:

- a) pismo Ministra Finansów Nr ST3-4822-4/2004 z dnia 22.04.2004 r. informujące o przyznaniu kwoty 133.400 zł., ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatów po zmianie systemu finansowania zadań pomocy społecznej w zakresie organizowania opieki w rodzinach zastępczych,
- b) decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3011/20/2004 z dnia 18.05.2004 r. zwiększająca dotacje celowe dla działu 710 – Działalność usługowa, rozdział 71013, § 2110 o kwotę 55.000 zł., z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne: założenie ewidencji budynków i lokali głównie na terenach miast, wykonanie mapy numerycznej ewidencyjnej terenów wiejskich, weryfikację granic obrębów,
- c) decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3011/21/2004 z dnia 20.05.2004 r. zwiększająca dotacje celowe dla działu 852-Pomoc społeczna, rozdział 85201, § 2130 o kwotę 8.267 zł. z przeznaczeniem na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- d) wprowadzenie do planu dochodów kwoty 3.200 zł. w dziale 926-Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695, § 2310 jako udział gmin w współfinansowaniu II Festynu Sportowo-Kulturalnego w Solcu Kujawskim,
- e) zwiększenie planowanych dochodów własnych powiatu ogółem o kwotę 32.000 zł. z tego:
 - rozdział 70005, § 0770 zwiększenie o kwotę 89.700 zł. z tytułu sprzedaży na rzecz najemców nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu, położonej w Koronowie. W/w dochód nie był uwzględniony w planie dochodów na br.,
 - rozdział 80130, §§ 0750, 0970 zmniejszenie o kwotę 7.100 zł.,

- rozdział 85410, §§ 0750, 0830, 0970 zmniejszenie o kwotę 50.600 zł. powyższe dotyczy ZSZ i Internatu w Koronowie gdzie wystąpiła konieczność urealnienia zaplanowanych dochodów z uwagi na planowane zakończenie działalności internatu z dniem 31.08.2004 r.

2. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę 231.867 zł. z tego:

- rozdział 71013 – Prace geodezyjno – urządzeniowe – zwiększenie o kwotę 55.000 zł.
- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – zwiększenie o kwotę 8.267 zł.,
- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – zwiększenie o kwotę 133.400 zł.

zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w decyzjach Ministra Finansów i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznających dotacje,

- rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 28.800 zł.,
- rozdział 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 1.000 zł.,
- rozdział 85495 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 2.200 zł.

powyższe dotyczy odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, będących emerytami i rencistami.

- rozdział 92695 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 3.200 zł. zaplanowanych wydatków na Festyn Sportowo – Kulturalny Pracownika Samorządu Terytorialnego Powiatu Bydgoskiego – impreza współfinansowana przez gminy.

3. Przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów i tak:

- 60014 – Drogi publiczne powiatowe kwotę 354.100 zł.
- 60095 – Pozostała działalność kwotę 480 zł.
- 71015 – Nadzór budowlany kwotę 783 zł.
- 75011 – Urzędy Wojewódzkie kwotę 223 zł.
- 80120 – Licea ogólnokształcące kwotę 46 zł.
- 85202 – Domy Pomocy Społecznej kwotę 31.300 zł.

W rozdziale 60014 przeniesienia wynikają ze zmiany aneksów do porozumień zawartych z gminami Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka polegającej na tym, że niektóre zadania remontowe na drogach realizowane będą w całości przez powiat.

W rozdziale 85202 przeniesienia dotyczą DPS w Koronowie, gdzie w związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 r. nowej ustawy o pomocy społecznej, zabraniającej pokrywania z funduszy środka specjalnego wydatków osobowych, wystąpiła konieczność zwiększenia planowanych wydatków osobowych i pochodnych w budżecie jednostki, zmniejszono zaś planowane wydatki na energię, które zostaną pokryte ze środka specjalnego.

W pozostałych rozdziałach wystąpiła konieczność urealnienia zaplanowanych kwot w wydatkach bieżących.

4. Dokonuje się zmian planów finansowych:

- a) funduszu celowego – Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zwiększenie planowanych przychodów (§ 2960) i wydatków (§§ 4210, 4300) o kwotę 30.000 zł. Po zmianach planowane przychody i wydatki wynoszą 167.000 zł. Zmian dokonano z uwagi na konieczność wprowadzenia do planu wydatków zadań w zakresie edukacji ekologicznej i promowania odnawialnych źródeł energii oraz sfinansowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącym własności Skarbu Państwa w IV kwartale br.
- b) środków specjalnych przy:
 - DPS w Koronowie – zwiększenie planowanych przychodów (§ 0830) o kwotę 65.453 zł., wydatków o kwotę 75.000 zł. i przeniesienia między §§ wydatków. Po zmianach planowane przychody wynoszą kwotę 161.933 zł., wydatki zaś kwotę 175.000 zł.,
 - DPS w Gądeczu – wprowadzono do planu aktualny stan środków pieniężnych na początek roku,
 - Domu Dziecka w Trzemitowie – przeniesienie pomiędzy §§ wydatków kwoty 21.230 zł. (z § 6100 do § 4270). Planowane przychody i wydatki pozostają bez zmian,

- Internacie ZSZ w Koronowie – zmniejszenie planowanych przychodów o kwotę 65.200 zł. i wydatków o kwotę 59.983 zł. Po zmianach planowane przychody wynoszą kwotę 47.000 zł., zaś wydatki 52.217 zł. Zmiany spowodowane są zakończeniem w dniu 30.06.br. działalności żywienia prowadzonego w internacie,
- ZSA-E w Karolewie – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2.000 zł. i przeniesienia między §§ wydatków. Po zmianach planowane wydatki wynoszą kwotę 34.900 zł.,
- Internacie ZSA-E Karolewo – dokonano uaktualnienia środków pieniężnych na początek bieżącego roku, dokonano tego również w pozostałych środkach specjalnych, zgodnie z faktycznym wykonaniem.

5. Dokonuje się zmian w ZAŁ. Nr 11 do uchwały budżetowej – wydatki majątkowe. Ogólna kwota w/w wydatków po dokonaniu zmian wynosi 2.137.500 zł.

- a) zmienia się przeznaczenie planowanych wydatków w dziale 600, rozdział 60014 § 6050
- kwotę 519.500 zł. na modernizację drogi Serock – Zbrachlin zastępuje się kwotą 588.024 zł (zwiększenie o kwotę 68.524 zł.),
 - kwotę 127.800 zł na przebudowę drogi Niemcz - Jarużyn zastępuje się kwotą 104.276 zł (zmniejszenie o kwotę 23.524 zł.),
 - kwotę 244.800 zł na przebudowę drogi Brzoza – Prądocin zastępuje się kwotą 214.800 zł (zmniejszenie o kwotę 30.000 zł.),
 - kwotę 77.000 zł na budowę ścieżki pieszo – rowerowej zastępuje się kwotą 50.000 zł (zmniejszenie o kwotę 27.000 zł.),

Zwiększenie planu na przebudowę drogi Serock – Zbrachlin związane jest z wprowadzeniem z dniem 1.05.2004r zmian w ustawie o podatku od towarów i usług i zastosowaniem stawki 22% na roboty drogowe.

Zmniejszenie planu na przebudowę drogi Niemcz – Jarużyn, Brzoza – Prądocin jest wynikiem przyjętej polityki, zgodnie, z którą powyższe inwestycje planuje się realizować w cyklu 3 – letnim, co pozwoli na uniknięcie corocznego występowania

z wnioskami do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o przyznanie dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zmniejszenie planu wydatków na realizację ścieżki pieszo – rowerowej ogółem o kwotę 27.000 zł, co wynika z konieczności przeniesienia kwoty 15.000 zł. do zadania inwestycyjnego pn. modernizacja drogi Serock – Zbrachlin, gdzie z uwagi na 15% wzrost podatku VAT wystąpił brak środków.

Natomiast kwotę 12.000 zł. przenosi się do § 2310 celem zabezpieczenia środków dla gmin na bieżące utrzymanie dróg.

Przewodniczący
Rady Powiatu Torunskiego
[Podpis]
Jacek Górecki