

**Uchwała Nr 122/XX/04
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 16 września 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 27.934.788 zł. zastępuje się kwotą **28.372.171 zł.** (zwiększenie o kwotę 437.383 zł)

w tym w podpunktach:

- i) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2310) kwotę 41.153 zł. zastępuje się kwotą **197.345 zł.** (zwiększenie o kwotę 156.192 zł),
- j) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320) kwotę 12.800 zł. zastępuje się kwotą **13.890 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.090 zł.),

- l) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł (§ 2700) kwotę 31.800 zł. zastępuje się kwotą **33.852 zł.** (zwiększenie o kwotę 2.052 zł.),
- m) pozostałe dochody i wpływy własne powiatu kwotę 3.572.113 zł. zastępuje się kwotą **3.849.163 zł.** (zwiększenie o kwotę 277.050 zł),
- n) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6292) kwotę 874.795 zł. zastępuje się kwotą **874.794 zł.** (zmniejszenie o 1 zł).

wprowadza się podpunkt r) o brzmieniu:

- r) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) w kwocie 1.000 zł .
- w pozycji „**2. Wydatki**” (zgodnie ze zmianami wykazanymi w ZAŁ. Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 28.917.185 zł zastępuje się kwotą **29.354.568 zł.** (zwiększenie o kwotę 437.383 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 26.779.685 zł. zastępuje się kwotą **27.232.118 zł.** (zwiększenie o kwotę 452.433 zł.)

- a) dotacje z budżetu powiatu (§§ 2310, 2320, 2540, 2550, 2820, 2830) kwotę 2.010.800 zł. zastępuje się kwotą **2.032.838 zł.** (zwiększenie o kwotę 22.038 zł.),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020, 3030, 3110, 3240) kwotę 1.797.635 zł. zastępuje się kwotą **1.802.835 zł.** (zwiększenie o kwotę 5.200 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe (§ 4010, § 4020) kwotę 13.014.931 zł. zastępuje się kwotą **13.265.766 zł.** (zwiększenie o kwotę 250.835 zł.),

- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) kwotę 1.029.476 zł. zastępuje się kwotą **1.017.611 zł.** (zmniejszenie o kwotę 11.865 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120) kwotę 2.741.075 zł. zastępuje się kwotą **2.739.523 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.552 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 5.778.768 zł. zastępuje się kwotą **5.966.545 zł.** (zwiększenie o kwotę 187.777 zł.)

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotę 2.137.500 zł. zastępuje się kwotą **2.122.450 zł.** (zmniejszenie o kwotę 15.050 zł.)

w tym w podpunktach:

- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 1.609.500 zł. zastępuje się kwotą **1.617.450 zł.** (zwiększenie o kwotę 7.950 zł.),
- c) wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 23.000 zł. zastępuje się kwotą **0 zł.** (zmniejszenie o kwotę 23.000 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 finansowy przychodów i wydatków funduszu celowego:
 - Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z ZAŁ. Nr 6 do niniejszej uchwały)
3. Zmieniają się ujęte w § 5 uchwały plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych:
 - Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie (zgodnie z ZAŁ. Nr 7A do niniejszej uchwały),

- Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zgodnie z ZAŁ. Nr 7B do niniejszej uchwały).
4. Zmieniają się ujęte w § 6 uchwały plany przychodów i wydatków środków specjalnych:
- ZSA-E w Karolewie,
 - Internatu ZSA-E w Karolewie,
 - DPS w Gądeczu.
- (zgodnie z ZAŁ. Nr 8 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, 8A, 8B, 9, 11 i 12 do uchwały budżetowej.
2. Ujednoliconą wersję ZAŁ. Nr 3A, 5A, 6, 7A, 8A, 8B, 9, 11 i 12 do uchwały budżetowej przedstawiają ZAŁ. Nr 3, 4, 5, 6, 7A, 7B, 8, 9 i 10 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 Czesław Czajkowski
Rd 446

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu następujące zmiany:

1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę 437.383 zł. z tego:
 - rozdział 02002 – zwiększenie o kwotę 2.052 zł. na wykonanie kontroli terenowej ewidencji gruntów na działkach przeznaczonych pod zalesienie, środki pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 - rozdział 60014 – zwiększenie o kwotę 13.662 zł. w tym zwrot niewykorzystanej dotacji na utrzymanie bieżące dróg powiatowych z gmin Osielsko i Nowa Wieś Wielka (w wysokości 13.663 zł), zmniejszenie o 1 zł. dotyczy urealnienia środków otrzymanych z programu SAPARD,
 - rozdział 75020 – zwiększenie o kwotę 401.592 zł. z uwagi na wzrost wydawanych licencji i zaświadczeń (§ 0590), wzrost dochodów z tytułu większych opłat za wydawanie kart pojazdów (§ 0420) i zawartych umów z gminami na prowadzenie rejestracji pojazdów dla mieszkańców tych gmin (§ 2310),
 - rozdział 75095 – zwiększenie o kwotę 1.000 zł., dotyczy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie konkursu pn. „Najbardziej ekologiczne sołectwo w Powiecie Bydgoskim”,
 - rozdział 80102 – zwiększenie o kwotę 442 zł. dotyczy Zespołu Szkół w Koronowie, gdzie urealniono dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego,
 - rozdział 80130 – zwiększenie o kwotę 3.400 zł., dotyczy Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie w związku z wynajmem sali komputerowej na szkolenie,
 - rozdział 85202 – zwiększenie o kwotę 7.445 zł. dotyczy DPS w Bożenkowie (w wysokości 1.200 zł.), obciążenie pracowników za posiłki i prywatne rozmowy telefoniczne i DPS w Gądeczu (w wysokości 6.245 zł.) z uwagi na wpływ środków za media wpłacane przez lokatorów wynajmujących mieszkania służbowe,

- rozdział 85204 – zwiększenie o kwotę 5.000 zł. z uwagi na zawarte porozumienie z powiatem świdnickim, na pomoc finansową dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych pochodzących z tego powiatu, a umieszczonych na terenie naszego powiatu,
 - rozdział 85406 – zmniejszenie o kwotę 3.910 zł. z uwagi na wypowiedzenie porozumienia przez Starostwo Powiatowe w Świeciu na wykonywanie zadań pozaszkolnych prowadzonych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koronowie,
 - rozdział 85410 – zwiększenie o kwotę 6.900 zł., dotyczy internatu ZSZ w Koronowie z opłat za wynajem mieszkań i organizację kursów,
 - rozdział 85415 – zwiększenie o kwotę 200 zł. z tytułu wpłaty dokonanej przez osobę fizyczną na pomoc materialną dla uczniów,
 - rozdział 92695 – zmniejszenie o kwotę 400 zł. zaplanowanej dotacji z gminy Nowa Wieś Wielka na partycypację w kosztach festynu sportowo – kulturalnego.
2. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę 437.383 zł. z tego:
- rozdział 02002 – zwiększenie o kwotę 2.052 zł. zgodnie z aneksem do umowy zawartej z ARiMR,
 - rozdział 60014 – zwiększenie o kwotę 10.003 zł. z tego:
 - a) § 2310 zwiększenie dotacji dla gmin o kwotę 18.053 zł., na budowę chodnika w Wierzchucinie Królewskim i remont przepustu w Prądocinie,
 - b) § 6050 zwiększenie o kwotę 7.950 zł. z uwagi na potrzebę opracowania projektu budowlanego i dodatkowych kosztorysów na przebudowę dróg Brzoza – Prądocin i Niemcz – Jarużyn,
 - c) § 4270 zmniejszenie o kwotę 16.000 zł. z uwagi na zwiększenie wydatków omówionych powyżej.
 - rozdział 60095 – zwiększenie 4.580 zł. dotyczy wydatków bieżących m.in. zakup materiałów do utrzymania dróg, pokrycie kosztów eksploatacyjnych za wynajmowane pomieszczenia,

- rozdział 75011 – zwiększenie o kwotę 895 zł., dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040) i pochodnych od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120) z uwagi na rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem i dokonanie wypłaty „13 pensji” za 2004 r.,
- rozdział 75019 – przeniesienie kwoty 600 zł. między §§ wydatków z § 4430 do § 4300 na pokrycie wzrostu kosztów obsługowych wynikających z aneksu do umowy na użyczenie pomieszczeń przy ul. Konarskiego,
- rozdział 75020 zwiększenie o kwotę 155.528 zł. w tym:
 - a) § 4040 – zmniejszenie o kwotę 895 zł. i przeniesienie do rozdziału 75011 na wypłatę „13 pensji”,
 - b) § 4210 – zwiększenie o kwotę 23.000 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków w § 6060 (o kwotę 23.000 zł.), z uwagi iż planowany jednostkowy koszt zakupu sprzętu komputerowego nie przekroczy kwoty 3.500 zł., konieczne jest powyższe przesunięcie,
 - c) § 4010 zwiększenie o kwotę 18.000 zł. w związku z zatrudnieniem w ośrodkach zamiejscowych pracowników do wprowadzenia systemu „Pojazd”,
 - d) § 4300 zwiększenie o kwotę 138.592 zł. z tytułu obsługi łącza telefonicznego i zainstalowania sprzętu komputerowego w gminach.
- rozdział 75095 – zwiększenie o kwotę 1.000 zł. na zakup nagród dla uczestników konkursu pn. „Najbardziej ekologiczne sołectwo w Powiecie Bydgoskim”,
- rozdział 80102 zmniejszenie o kwotę 458 zł., dotyczy Zespołu Szkół w Koronowie, gdzie dokonano zmniejszenia w § 4040 zgodnie z faktycznym wykonaniem, zmniejszono również § 4430 gdyż opłaty majątkowe dokonane zostaną zbiorczo przez Starostwo z oddziału obsługi szkół § 4260, 4300 – zwiększono z zaoszczędzonych środków w § 4040,

- rozdział 80111 dokonano przeniesienia kwoty 640 zł. z § 4040, gdzie wystąpiła oszczędność do § 4300 z przeznaczeniem na opłatę licencyjną programu „Płace”, dotyczy to również Zespołu Szkół w Koronowie,
- rozdział 80120 – zmniejszenie o kwotę 1.700 zł., § 4430 – związane jest ze zbiorczą opłatą ubezpieczeń majątkowych przez Starostwo (ZSL w Koronowie),
- rozdział 80130 zmniejszenie o kwotę 12.936 zł. dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych występujących w tym rozdziale, a wynika z opłat za majątek.

Pozostałe zmiany wykazane w tym rozdziale spowodowane są łączeniem szkół w Solcu Kujawskim i powstaniem z dniem 1 września br. Zespołu Szkół pn. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych (zgodnie z Uchwałą Nr 88/XVI/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2004 r.) celem zabezpieczenia budżetu dla tej jednostki.

- rozdział 80195 zwiększenie o kwotę 259.604 zł. wynika z braku środków w § 4210 i § 4430 na uregulowanie należności (zakup materiałów i opłaty ubezpieczeniowe). W § 4010 wprowadzono do planu kwotę uzyskaną z ponadplanowych dochodów własnych, na zabezpieczenie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli,
- rozdział 85201 zmniejszenie o kwotę 2.918 zł. dotyczy § 4430 gdzie opłaty majątkowe dokonane będą z rozdziału 85295 (Oddział Obsługi DPS). Pozostałe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia podwyżek dla nauczycieli zatrudnionych w Domu Dziecka w Trzemiętowie,
- rozdział 85202 zmniejszenie ogółem o kwotę 80 zł. Zmiany występujące w tym rozdziale dotyczą Domów Pomocy Społecznej, gdzie po dokonaniu analizy wydatków za 7 m-cy br. wystąpiła konieczność urealnienia planu wydatków w tych jednostkach,
- rozdział 85204 zwiększenie o kwotę 5.000 zł. dotyczy świadczeń wypłacanych rodzinom zastępczym,
- rozdział 85218 zmniejszenie o kwotę 800 zł. § 4430 dotyczy ubezpieczeń majątkowych,

- rozdział 85295 zwiększenie o kwotę 14.543 zł. dotyczy głównie § 4430 celem umożliwienia uregulowania należności za ubezpieczenie majątku,
- rozdział 85324 zmniejszenie o kwotę 120 zł. dotyczy ubezpieczeń majątkowych,
- rozdział 85406 zwiększenie o kwotę 3.985 zł. wynika z aneksu do zawartych porozumień z powiatem bydgoskim i nakielskim na świadczenie usług pozaszkolnych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne. W poradni w Koronowie zaistniała potrzeba przeniesienia z § 4210 (zakup materiałów) do § 4410 -delegacje krajowe,
- rozdział 85410 zmniejszenie o kwotę 595 zł. § 4430 w Internatach w Koronowie i Karolewie. Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień między §§ wydatków bieżących w Internacie przy ZSA-E w Karolewie,
- rozdział 85415 zwiększenie o kwotę 200 zł. § 3240 na wypłatę stypendiów dla uczniów zgodnie z otrzymaną wpłatą,
- rozdział 92105 zmniejszenie o kwotę 1.500 zł. gdyż zaplanowana impreza kulturalna się nie odbyła, dofinansowano imprezę sportową (rozdział 92695),
- rozdział 92695 zwiększenie o kwotę 1.100 zł. dotyczy przeniesienia środków z rozdziału 92105 na dofinansowanie imprezy sportowej (w kwocie 1.500 zł.) natomiast z uwagi na mniejsze wpływy z gmin na dofinansowanie II Festynu Sportowo – Kulturalnego - dokonano zmniejszenia o kwotę 400 zł..

3. Dokonuje się zmian planów finansowych:

- a) funduszu celowego – Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zwiększenie planowanych przychodów (§ 2960) i wydatków (§§ 4210,4270,4300) o kwotę 25.000 zł. Po zmianach planowane przychody i wydatki wynoszą 192.000 zł. Zmian dokonano z uwagi na konieczność zabezpieczenia w planie wydatków środków na sfinansowanie kosztów usunięcia awarii w jednostkach organizacyjnych Powiatu, które mogą być finansowane z funduszu, kosztów organizacyjnych działalności z zakresu edukacji

ekologicznej, udziału w dożynkach wojewódzkich, spotkań z rolnikami, szkoleń m.in. z zakresu poszanowania energii,

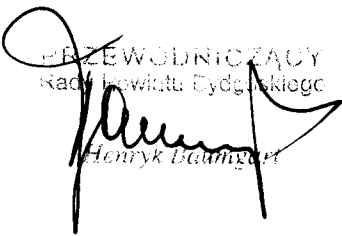
b) gospodarstw pomocniczych:

- Warsztatów Szkolnych przy ZSZ w Koronowie – zwiększenie planowanych przychodów (§ 0840 sprzedaż samochodu POLONEZ) i wydatków (§ 4210) o kwotę 1.000 zł., dokonano również przeniesienia kwoty 1.250 zł. z § 4440 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stacji diagnostycznej (komputer). Po zmianach planowane przychody i wydatki wynoszą 297.900 zł.
- Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – zwiększenie planowanych przychodów i wydatków o kwotę 9.400 zł.. Z uwagi na większe niż zakładano wpływy z usług (§ 0830) zwiększono §§ wydatków bieżących (4260, 4270, 4300, 4440) m.in. na wyższe opłaty za energię elektryczną, za ochronę budynku i planowany remont pomieszczeń. Po zmianach planowane przychody i wydatki wynoszą 352.300 zł.

c) środków specjalnych przy:

- ZSA-E w Karolewie - przeniesienie kwoty 4.000 zł między §§ wydatków bieżących (z § 4300 do § 4210 i § 4270) na zakup materiałów do napraw i remontów pomieszczeń szkolnych wykonywanych we własnym zakresie, na modernizację instalacji elektrycznej w nowych klasach. Zmiany powyższe nie mają wpływu na ogólną wysokość planowanych przychodów i wydatków.
- Internacie ZSA-E w Karolewie – przenosi się kwotę 3.000 zł. między §§ wydatków bieżących (z § 4220 do § 4210 i § 4300) na zakup materiałów do napraw i remontów w stołówce i kuchni oraz na wzrost wydatków z tytułu opłat i prowizji bankowych. Zmiany powyższe nie mają wpływu na ogólną wysokość planowanych przychodów i wydatków.
- DPS w Gądeczu – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów do zajęć terapeutycznych w pracowniach (§ 4210) , artykułów żywnościowych na spotkania integracyjne mieszkank (§ 4220) i na udział

w szkoleniach związanych z standaryzacją usług zgodnie z wymaganiami unijnymi. Zwiększone wydatki pokryte zostaną ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym na początek br. Po zmianach planowane przychody wynoszą 5.000 zł, natomiast wydatki 10.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Eydyskiego

Henryk Baumgart