

**Uchwała Nr 127/XXI/04  
Rady Powiatu Bydgoskiego  
z dnia 21 października 2004 roku**

**zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2004**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 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 28.393.226 zł. zastępuje się kwotą **29.857.675 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.464.449 zł)

w tym w podpunktach:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) kwotę 10.511.051 zł. zastępuje się kwotą **10.686.051 zł.** (zwiększenie o kwotę 175.000 zł.),
- d) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) kwotę 4.924.174 zł. zastępuje się kwotą **4.674.174 zł.** (zmniejszenie o kwotę 250.000 zł.),
- e) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) kwotę 140.016 zł. zastępuje się kwotą **235.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 94.984zł.),

- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) kwotę 782.490 zł. zastępuje się kwotą **787.990 zł.** (zwiększenie o kwotę 5.500 zł.),
- j) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t (§ 2320) kwotę 13.890 zł. zastępuje się kwotą **16.890 zł.** (zwiększenie o kwotę 3.000 zł.),
- m) pozostałe dochody i wpływy własne powiatu kwotę 3.849.163 zł. zastępuje się kwotą **4.519.928 zł.** (zwiększenie o kwotę 670.765 zł),

wprowadza się podpunkt s) o brzmieniu:

- s) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6299) w kwocie **765.200 zł.**
- w pozycji „**2. Wydatki**” (zgodnie ze zmianami wykazanymi w ZAŁ. Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 29.375.623 zł zastępuje się kwotą **30.380.265 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.004.642 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 27.253.173 zł. zastępuje się kwotą **27.430.553 zł.** (zwiększenie o kwotę 177.380 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu (§§ 2310, 2320, 2540, 2550, 2820, 2830) kwotę 2.032.838 zł. zastępuje się kwotą **2.094.261 zł.** (zwiększenie o kwotę 61.423 zł.),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020, 3030, 3110, 3240) kwotę 1.802.835 zł. zastępuje się kwotą **1.783.175 zł.** (zmniejszenie o kwotę 19.660 zł.),

- c) wynagrodzenia osobowe (§ 4010, § 4020) kwotę 13.282.730 zł. zastępuje się kwotą **13.163.267 zł.** (zmniejszenie o kwotę 119.463 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) kwotę 1.017.611 zł. zastępuje się kwotą **1.011.268 zł.** (zmniejszenie o kwotę 6.343 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120) kwotę 2.742.918 zł. zastępuje się kwotą **2.710.195 zł.** (zmniejszenie o kwotę 32.723 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 5.967.241 zł. zastępuje się kwotą **6.261.387 zł.** (zwiększenie o kwotę 294.146 zł.)

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotę 2.122.450 zł. zastępuje się kwotą **2.949.712 zł.** (zwiększenie o kwotę 827.262 zł.)

w tym w podpunktach:

- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 1.617.450 zł. zastępuje się kwotą **1.647.012 zł.** (zwiększenie o kwotę 29.562 zł.),
- c) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 0 zł. zastępuje się kwotą **32.500 zł.** (zwiększenie o kwotę 32.500 zł.),

wprowadza się podpunkt e) o brzmieniu:

- e) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6059) w kwocie **765.200 zł.**

- w pozycji „**3. Deficyt budżetowy**” kwotę 982.397 zł zastępuje się kwotą **522.590 zł.** (zmniejszenie o kwotę 459.807 zł.)

## w § 2

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:

- przychody pochodzące z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 522.590 zł. (zgodnie z ZAŁ. Nr 10A, 10B i 10C do niniejszej uchwały).

## § 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 § 5 uchwały plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego:
  - Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie (zgodnie z ZAŁ. Nr 6A do niniejszej uchwały).
3. Zmienia się ujęty w § 6 uchwały plan przychodów i wydatków środka specjalnego:
  - DPS w Koronowie (zgodnie z ZAŁ. Nr 7 do niniejszej uchwały).

## § 3

Wprowadza się do § 7 uchwały punkt 3 i 4 w brzmieniu:

3. Ustala się górną granicę, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania – do wysokości 200.000 zł.
4. Ustala się górną granicę, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu inwestycji – do wysokości 32.500 zł.

## § 4

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

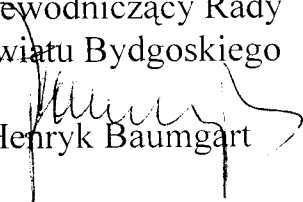
## § 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

## § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Bydgoskiego

  
Henryk Baumgart

RADCA PRAWNY  
mgr Małgorzata Orlik  
Ba-608

## Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu następujące zmiany:

1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę 1.464.449 zł. z tego:
  - rozdział 60014 – wprowadza się nowy § 6299 w kwocie 765.200 zł. w związku z przyznanymi na przebudowę drogi nr 1550C Brzoza – Prądocin środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powiat Bydgoski na realizację powyższego projektu otrzyma kwotę:
    - a) 667.200 zł. - z EFRR
    - b) 98.000 zł. - z 10% Rezerwy celowej Ministra Gospodarki i Pracy.
  - rozdział 70005 – zwiększenie o kwotę 48.155 zł. z uwagi na wzrost uzyskanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości (§ 0770) i urealnienie wykonanych dochodów,
  - rozdział 71014 – zwiększenie o kwotę 5.500 zł., (§ 2110) zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 września 2004 r. Nr WFB I – 3011/42/2004 z przeznaczeniem na dokonanie rozliczenia i podziału nieruchomości zajętych pod drogę publiczną,
  - rozdział 75020 – zwiększenie o kwotę 530.300 zł., z uwagi na wzrost dochodów z tytułu opłat za wydawanie kart pojazdów (§ 0420) – kwota 509.500 zł. i wydawanych zaświadczeń transportowych (§ 0690) – kwota 7.800 zł., jak również (§ 0970) o kwotę 13.000 zł. w związku z pismem PZU S.A. O/Bydgoszcz na mocy, którego zostanie przyznana pełna kwota ubezpieczenia samochodu z tytułu szkody drogowej,
  - rozdział 75622 – zmniejszenie o kwotę 155.016 zł. z uwagi na urealnienie wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) w związku z malejącą tendencją miesięcznych wpłat – zmniejszenie planu o 250.000 zł., jak również urealnienie uzyskanych dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) wzrost o kwotę 94.984 zł.,

- rozdział 75801 – zwiększenie o kwotę 175.000 zł. części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej j.s.t. zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST 5 – 4820 – 21 p/ 2004 z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe,
- rozdział 75814 – zwiększenie o kwotę 13.000 zł. ze względu na wzrost wpływów środków z tytułu odsetek,
- rozdział 80130 – zwiększenie o kwotę 6.409 zł., w związku z urealnieniem planu dochodów w łączonych jednostkach oświatowych (ZSZ i ZSOiE w Solcu Kujawskim) i wprowadzeniem planu dochodów do nowo powstałej jednostki ZSOiZ,
- rozdział 85202 – zwiększenie o kwotę 64.201 zł. z uwagi na wzrost wpływów dochodów w DPS-ach z tytułu odpłatności mieszkańców (§ 0830):
  - a) DPS Koronowo o kwotę 4.900 zł.
  - b) DPS Bożenkowo o kwotę 24.500 zł.
  - c) DPS Gądecz o kwotę 28.000 zł.

jak również z tytułu odpłatności za media (§ 0970) w DPS Gądecz o kwotę 6.801 zł.,

- rozdział 85204 – zwiększenie o kwotę 3.000 zł., w związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Świdnickim w zakresie pomocy finansowej dla dzieci danego powiatu umieszczanych w rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593),
- rozdział 85410 – zwiększenie o kwotę 8.700 zł. co dotyczy dodatkowych dochodów z tytułu odpłatności (§ 0830) uzyskanych w związku z organizacją kursów komputerowych w Internacie przy ZSZ w Koronowie.

2. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę 1.004.642 zł. z tego:

- rozdział 60014 – tworzy się nowy paragraf wydatków – 6059 w kwocie 765.200 zł., co wiąże się z rozpoczęciem przebudowy drogi nr 1550C Brzoza – Prądocin ze środków uzyskanych z EFRR (667.200 zł.) i 10% Rezerwy celowej Ministra Gospodarki i Pracy,
- rozdział 60095 – zmniejszenie o kwotę 9.000 zł. (§ 4590) w wyniku analizy wydatków powyższą kwotę przeznacza się na:
  - a) zwiększenie wydatków w rozdziale 71014 na podziały nieruchomości w wysokości 9.000 zł.,
  - b) tworzenie dodatkowych paragrafów wydatków (§ 4580, § 4610) w łącznej wysokości 2.384 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odsetek i kosztów postępowania sądowego w związku z wyrokiem sądu dotyczącym odszkodowania za uszkodzony samochód na drodze powiatowej.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć kwoty 150 zł. między paragrafami wydatków, celem zabezpieczenia środków na delegacje służbowe.

- rozdział 70005 – dokonano przesunięć kwoty 10.034 zł. pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej urealnijając wykonane wydatki,
- rozdział 71014 – zwiększenie o kwotę 14.500 zł. z tego:
  - a) kwotę 9.000 zł. na podziały nieruchomości (wykazano w rozdziale 60095, podpunkt a),
  - b) kwotę 5.500 zł. na dokonanie rozliczenia i podziału nieruchomości zajętej pod drogę publiczną (decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego),
- rozdział 71015 – przesunięcie kwoty 7.325 zł. między paragrafami wydatków dotyczy zabezpieczenia wynagrodzeń pracowników administracji rządowej,

- rozdział 75011 przesunięcie kwoty 200 zł. z § zakup usług remontowych do § zakup usług zdrowotnych na badania lekarskie pracowników,
- rozdział 75020:
  - a) zwiększenie o kwotę 32.500 zł. (§ 6060) z przeznaczeniem na zapłatę I raty, w związku z zakupem samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Dotychczas używany samochód Daewoo – Espero uległ całkowitemu uszkodzeniu w wyniku kolizji drogowej. Zgodnie z decyzją PZU został przeznaczony do kasacji. Wypłata pełnej wysokości ubezpieczenia – kwota 13.000 zł. przeznaczona zostanie jako wkład do zakupu nowego samochodu,
  - b) przesunięcie kwoty 5.500 zł. między paragrafami wydatków z § 4260 celem zabezpieczenia wydatków w § 4410 – podróże służbowe. Wzrost wydatków w tym paragrafie jest efektem częstych wyjazdów między innymi w sprawach składania wniosków, konsultacji, szkoleń w zakresie pozyskiwania środków unijnych.
- rozdział 80120 – zwiększenie o kwotę 48.866 zł. z przeznaczeniem na:
  - a) dotację dla Liceów Ogólnokształcących niepublicznych w kwocie 41.423 zł. ze względu na wzrost liczby uczniów,
  - b) energię elektryczną w związku ze wzrostem cen,
  - c) wywóz nieczystości,
  - d) wynagrodzenie z tytułu przedłużonej umowy o pracę do 31.12.2004 r. dla sekretarza ZSL w Koronowie.
- rozdział 80130 zwiększenie o kwotę 264.661 zł. dotyczą:
  - a) ZSA-E w Karolewie na kwotę 39.940 zł. (wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia),
  - b) ZSZ w Koronowie na kwotę 29.562 zł. wynikających z całkowitego rozliczenia inwestycji w ramach, których wymagane były dodatkowe prace,
  - c) ZSZ w Koronowie na kwotę 175.000 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie nowo wybudowanej szkoły: § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – 139.000 zł., § 4240 (zakup pomocy naukowych) – 36.000 zł.,

- d) ZSZ w Koronowie w związku z likwidacją internatu zwiększa się środki finansowe w wysokości 28.579 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla osób, które przeszły z internatu do szkoły (13.200 zł.) i inne wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 5.300 zł. oraz zabezpiecza się 50% środków własnych na remont dachu w kwocie 10.079 zł.,
- e) pozostała kwota dotyczy przesunięć między rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej jednostek oświatowych,
- rozdział 80195 – zwiększenie o kwotę 5.000 zł. na badania hydrogeologiczne w celu rozpoznania kwestii odwodnienia terenu przy ZSZ w Koronowie,
  - rozdział 85201 – zwiększenie o kwotę 7.918 zł. co wynika z braku środków na § 4210, § 4260 w związku z wcześniejszym zabezpieczeniem środków finansowych w ramach budżetu jednostki na podwyżki płac dla nauczycieli,
  - rozdział 85202 – zwiększenie o kwotę 64.201 zł. co wynika ze zwiększonych opłat za media w DPS Gądecz o kwotę 6.801 zł., w związku ze zwiększonymi dochodami. Pozostała kwota w łącznej sumie 57.400 zł. stanowi wydatki w DPS z przeznaczeniem na olej opałowy i energię ciepłą, a jest wynikiem planowanych zwiększonych dochodów z tytułu odpłatności w poszczególnych Domach Pomocy,
  - rozdział 85204 – zwiększenie o kwotę 3.000 zł. co wynika z uzyskanych odpłatności z Powiatu Świdnickiego,

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć między §§ z § 3110 do § 2320 (kwota 20.000 zł.) w związku z zabezpieczeniem środków dla Powiatów Nakielskiego i Bydgoskiego, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64 poz. 593).

- rozdział 85406 – zwiększenie o kwotę 977 zł., co jest efektem przesunięć z rozdziału 80130 (ZSL w Koronowie) w związku z wykazanim brakiem środków w § 4010 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koronowie.

- rozdział 85410 – zmniejszenie o kwotę 193.181 zł. co wynika z urealnienia planu wydatków w internatach:
  - a) w Koronowie zmniejszenie o kwotę 173.241 zł. w związku z likwidacją placówki,
  - b) w Karolewie zmniejszenie o kwotę 19.940 zł. w związku z wykazanymi oszczędnościami, które pokryją wydatki w ZSA-E w Karolewie.
- 3. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1.464.449 zł. i zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 1.004.642 zł. powoduje w konsekwencji obniżenie planowanego deficytu budżetowego o kwotę 459.807 zł. tj. do wysokości 522.590 zł.  
Deficyt planuje się pokryć kredytem bankowym.
- 4. Wprowadzono do uchwały budżetowej zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. e i pkt 9 ustawy o samorządzie powiatowym, upoważnienie dla Zarządu Powiatu do samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 200.000 zł., a zobowiązań z tytułu inwestycji do wysokości 32.500 zł., celem zabezpieczenia płatności II raty w roku 2005 za samochód osobowy.
- 5. Dokonuje się zmian planów finansowych:
  - a) gospodarstwa pomocniczego – Warsztatów Szkolnych przy ZSZ w Koronowie – zwiększenie planowanych przychodów w §§ 0830 i 0970 o kwotę 25.900 zł. w związku ze zwiększonymi wpływami za przeglądy techniczne pojazdów, jak również zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 25.900 zł. z przeznaczeniem między innymi na zakup podnośnika i urządzenia do zbieżności kół. Dokonano również przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej w §§ 4210, 4260, 4500. Po zmianach planowane przychody i wydatki wynoszą 323.800 zł.
  - b) środka specjalnego przy: DPS w Koronowie – zwiększa się plan przychodów o kwotę 26.000 zł. w związku ze wzrostem wpływów z tytułu odpłatności za usługi rehabilitacyjne. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki o kwotę 26.000 zł. odpowiednio w §§ 4220, 4260, 4270. Zwiększone wydatki pokryte zostają zwiększonymi wpływami. Plan po zmianach wykazuje przychody w kwocie 187.933 zł., a wydatki 201.000 zł.

