

**Uchwała Nr 175/XXVII/05
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 28 kwietnia 2005 roku**

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2005

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 141/XXIII/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2005 (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 29.899.487 zł. zastępuje się kwotą **29.952.354 zł.** (zwiększenie o kwotę 52.867 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 755.600 zł zastępuje się kwotą **766.019 zł.** (zwiększenie o kwotę 10.419 zł.),
- l) pozostałe dochody i wpływy własne powiatu kwotę 4.158.217 zł. zastępuje się kwotą **4.200.665 zł.** (zwiększenie o kwotę 42.448 zł.),

- w pozycji „**2. Wydatki**” (zgodnie ze zmianami wykazanymi w ZAŁ. Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 31.012.663 zł. zastępuje się kwotą **31.306.230 zł.** (zwiększenie o kwotę 293.567 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 29.665.163 zł. zastępuje się kwotą **29.971.730 zł.** (zwiększenie o kwotę 306.567 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu (§§ 2310, 2320, 2430, 2540, 2550, 2820) kwotę 1.427.600 zł. zastępuje się kwotą **1.430.600 zł.** (zwiększenie o kwotę 3.000 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe (§§ 4010, 4020) dodaje się wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) kwotę 13.267.930 zł. zastępuje się kwotą **13.305.281 zł.** (zwiększenie o kwotę 37.351 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) kwotę 1.043.592 zł. zastępuje się kwotą **1.044.283 zł** (zwiększenie o kwotę 691 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120) kwotę 2.846.598 zł. zastępuje się kwotą **2.848.366 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.768 zł.),
- f) rezerwa budżetowa (§ 4810) kwotę 440.000 zł zastępuje się kwotą **437.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 3.000 zł.)
w tym po zmianach:
 - rezerwa ogólna 139.000 zł.,
 - rezerwa celowa 298.000 zł.,
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 8.585.323 zł. zastępuje się kwotą **8.852.080 zł.** (zwiększenie o kwotę 266.757 zł.),

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotę 1.347.500 zł. zastępuje się kwotą **1.334.500 zł.** (zmniejszenie o kwotę 13.000 zł.)

w tym w podpunktach:

- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 1.270.500 zł. zastępuje się kwotą **1.245.500 zł.** (zmniejszenie o kwotę 25.000 zł.),
- c) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 72.000 zł. zastępuje się kwotą **84.000 zł** (zwiększenie o kwotę 12.000 zł),
- w pozycji „3. Deficyt budżetowy” kwotę 1.113.176 zł. zastępuje się kwotą **1.353.876 zł.** (zwiększenie o kwotę 240.700 zł.)

w § 2

- Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest nadwyżka budżetowa z roku 2004 w kwocie 1.810.491 zł (zgodnie z Zał. Nr 12A, 12B i 12C 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 § 4 uchwały plan finansowy przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z Zał. Nr 6 do niniejszej uchwały).
3. Zmienia się ujęty w § 5 uchwały plan finansowy przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (zgodnie z Zał. Nr 7A do niniejszej uchwały).
4. Zmienia się ujęty w § 6 uchwały plan finansowy przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego - Warsztatów Szkolnych przy ZSZ w Koronowie (zgodnie z Zał. Nr 8A do niniejszej uchwały).
5. Zmienia się ujęte w § 7 uchwały plany przychodów i wydatków środków specjalnych:
 - Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy,
 - DPS w Bożenkowie,
 - DPS w Gądeczu,

- Domu Dziecka w Trzemiętowie,
- ZSA-E w Karolewie,
- Internatu przy ZSA-E w Karolewie
(zgodnie z Zał. Nr 9 do niniejszej uchwały).

§ 3

1. Zmiany wykazane w § 1 i 2 oraz Zał. Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośnie zmiany w Zał. Nr 1, 2, 3, 3A, 3B, 4, 5, 5A, 6, 7, 7A, 8A, 9, 11, 12, 13A, 13B, i 13C do uchwały budżetowej.
2. Ujednoliconą wersję Zał. Nr 3A, 5A, 6, 7, 7A, 8A, 9, 11, 12, 13A, 13B, 13C do uchwały budżetowej przedstawiają Zał. Nr 3, 4, 5, 6, 7A, 8A, 9, 10, 11, 12A, 12B i 12C do niniejszej uchwały.

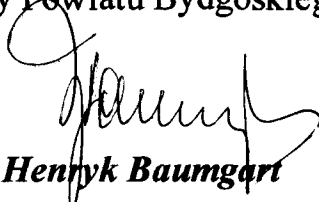
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 5

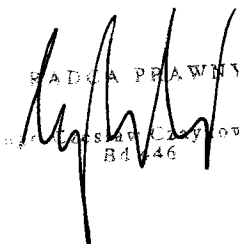
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego


Henryk Baumgart

Sprawdzono pod względem:
formalno-prawnym

Bydgoszcz, dnia 29.04.2005


ADAM PRAWNY
Przewodniczący Rady Powiatu Bydgoskiego
Bd-46

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu następujące zmiany:

1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **52.867 zł** z tego:
 - **rozdział 60014** – tworzy się paragraf dochodów klasyfikacji budżetowej 0140 – w wysokości 25.471 zł, z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług od środków finansowych, pochodzących z bezzwrotnej zagranicznej pomocy (zgodnie z decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy),
 - **rozdział 60095** – tworzy się paragraf dochodów klasyfikacji budżetowej 0970 w wysokości 9.300 zł , w związku ze zwrotem kosztów przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczących realizacji zadań administracji rządowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez Starostę,
(przygotowanie danych służących do obsługi rejestracji pojazdów i centralnej personalizacji dowodów rejestracyjnych)
 - **rozdział 63095** – tworzy się paragraf dochodów klasyfikacji budżetowej 0960 – w kwocie 1.500 zł , w związku z uzyskaną darowizną z Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy i Koronowie, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 - **rozdział 80130** – wprowadza się dodatkowy paragraf dochodów klasyfikacji budżetowej 0690 w kwocie 260 zł, w związku z uzyskanymi dochodami z tytułu opłat za legitymacje, odpisy świadectw, jednocześnie zmniejszając § 0750 w ZSOiZ w Solcu Kujawskim. Równocześnie dokonano zwiększenia § 2390 o kwotę 434 zł, w związku z likwidacją środka specjalnego w ZSAE w Karolewie,
 - **rozdział 85334** – wprowadza się rozdział Pomoc dla repatriantów, § 2110 w kwocie 10.419 zł, z przeznaczeniem na aktywizację zawodową repatriantów, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-14/05 z dnia 14 kwietnia 2005r.,

- **rozdział 85410** – tworzy się paragraf dochodów klasyfikacji budżetowej 2390 w kwocie 5.743 zł, w związku z likwidacją środka specjalnego w Internacie przy ZSAE w Karolewie.

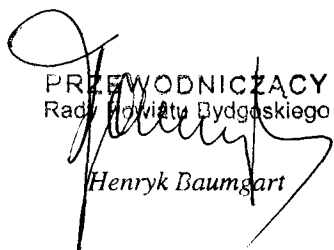
2. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **293.567 zł.** z tego:

- **rozdział 60014** – zwiększenie ogółem o kwotę 267.971 zł, dokonując jednocześnie zmniejszenia w § 6050 przesuwając kwotę 25.000 zł do § 4270, zwiększając go ostatecznie o 292.971 zł, zabezpieczając środki na wykonanie remontu dróg polegających na wykonaniu nakładek bitumicznych oraz powierzchniowego utrwalenia.
Dokonano również w tym rozdziale zmiany przeznaczenia zadania, przyjętego w budżecie na rok 2005. Pierwotnie w § 6050 kwota 27.500 zł przeznaczona była na opracowanie projektu na przebudowę drogi nr 1544C Dąbrowa Chełmińska Bolumin, obecnie kwota ta została przeznaczona na opracowanie projektów :
7.000 zł – przebudowa odcinka drogi Trzebień – Bydgoszcz,
4.800 zł – budowa chodnika Wilcze – Wierzchucin Królewski,
15.300 zł – przebudowa skrzyżowania dróg w Wudzynie,
400 zł – opracowanie kosztorysów dot. Budowy drogi Brzoza – Prądocin,
- **rozdział 60095** – zmniejszenie o kwotę 8.000 zł w § 4590, urealnając kwotę przeznaczoną na wypłatę odszkodowań i jednocześnie zabezpieczając środki na inne zadania w dziale 700,
- **rozdział 63095** – wprowadza się paragrafy wydatków klasyfikacji budżetowej 4210 w kwocie 1.000 zł i § 4300 w kwocie 500 zł, zabezpieczając środki w budżecie pochodzące z darowizn z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- **rozdział 70005** – dokonano zwiększenia § 4300 o kwotę 5.000 zł, w związku z wyceną nieruchomości, położonych w Kotomierzu w celu sprzedaży na rzecz dotychczasowego dzierżawcy oraz oszacowanie nieruchomości i oddanie ich w trwały zarząd ZSZ w Koronowie i SZOiZ w Solcu Kujawskim,

- **rozdział 71014** – zwiększenie o kwotę 3.000 zł w § 4300, zabezpieczając środki przeznaczone na podział nieruchomości (Zespół Pałacowo – Parkowy), w celu wydzielenia części nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
- **rozdział 71015** – zwiększenie w § 4270 o kwotę 1.000 zł , zabezpieczając środki na wymianę okien w PINB, zgodnie z decyzją Zarządu na posiedzeniu dnia 14 kwietnia 2005r.,
- **rozdział 75020** – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków w kwocie 5.000 zł z § 4300 do § 4170, zabezpieczając środki w związku z wypłatą wynagrodzeń z tytułu umowy o dzieło, umowy zlecenie w okresie urlopowym dla osób sprzątających pomieszczenia Starostwa,
- **rozdział 75095** – zwiększenie o kwotę 7.500 zł w § 4210, zabezpieczając środki na organizację dla sołectw z terenu powiatu bydgoskiego I edycji konkursu „Odnova wsi – Nasze sołectwo”,
- **rozdział 75404** – wprowadza się paragraf wydatków 2430 w kwocie 9.000 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżnionych funkcjonariuszy policji w kwocie 6.000 zł (zmiana paragrafu wydatków z 2950 na 2430) i kwoty 3.000 zł celem przekazania środków do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji – zakup paliwa,
- **rozdział 75405** – zmniejszenie o kwotę 3.000 zł w § 4210 zabezpieczając wydatki ujęte w rozdziale 75404,
- **rozdział 75412** – wprowadza się paragrafy wydatków 2310 w kwocie 5.000 zł , zabezpieczając środki przekazane w formie dotacji dla gminy Dąbrowa Chełmińska na dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych dla jednostek OSP – Czarze i § 6060 w kwocie 12.000 zł zabezpieczone między innymi na zakup zestawów medycznych PSPR1, przeznaczone dla jednostek OSP w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym,
- **rozdział 75495** – zmniejszenie o kwotę 6.000 zł w § 2310, jednocześnie zabezpieczając środki w rozdziale 75412,

- **rozdział 75818** – zmniejszenie o kwotę 3.000 zł w § 4810, zabezpieczając środki na wykonanie prac remontowo – konserwatorskich fragmentu elewacji w ZSOiZ w Solcu Kujawskim, kwotę 2.000 zł (z rezerwy celowej) i kwotę 1.000 zł na wymianę okien w PINB (z rezerwy ogólnej),
 - **rozdział 80130** – zwiększenie ogółem o kwotę 2.434 zł , urealniając wydatki w jednostkach oświatowych,
 - **rozdział 85202** – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej kwoty 4.000 zł z § 4480 do § 4270, zabezpieczając środki powstałe z oszczędności z tytułu zwolnienia z opłaty podatku od nieruchomości na remont samochodu asenizacyjnego,
 - **rozdział 85218** – wprowadza się paragraf wydatków klasyfikacji budżetowej 4610 w kwocie 100 zł, zabezpieczając środki na koszty postępowania komorniczego, dokonując jednocześnie przesunięcia powyższej kwoty z § 4210,
 - **rozdział 85334** – wprowadza się paragrafy wydatków wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , zabezpieczając środki na aktywizacje zawodową repatriantów,
 - **rozdział 85410** – zwiększenie o kwotę 5.743 zł w § 4210, w związku z likwidacją środka specjalnego przy internacie w ZSAE w Karolewie,
3. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **52.867 zł** i zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **293.567 zł** powoduje w konsekwencji zwiększenie planowanego **deficytu budżetowego** o kwotę 240.700 zł tj. do wysokości **1.353.876 zł**.
4. Dokonano urealnienia środków obrotowych na początek roku zgodnie z faktycznym wykonaniem za rok poprzedni – dotyczy to :
- Warsztatów Szkolnych w Koronowie,
 - środków specjalnych wymienionych w uchwale § 2 pkt.4.
- Natomiast w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym środki te wprowadzono również na zwiększenie wydatków.

5. Do grupy wynagrodzeń osobowych wprowadzono wynagrodzenia bezosobowe. W związku z powyższym dokonano przeniesienia kwoty 23.700 zł – dotychczas ujmowanych w grupie – pozostałych wydatków bieżących.
6. Dokonano urealnienia Zał. Nr 13A, 13B, 13C, do uchwały budżetowej w związku z planowaną spłatą pozostałego kredytu bankowego w wysokości 266.800 zł. W/w spłata pokryta będzie z nadwyżki budżetowej z roku 2004.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Bydgoskiego
Henryk Baumgart