

**Uchwała Nr 204/XXIX/2005
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 15 września 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 31.376.116 zł. zastępuje się kwotą **32.414.053 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.037.937 zł.)

w tym w podpunktach:

- j) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) kwotę 175.565 zł. zastępuje się kwotą **187.946 zł.** (zwiększenie o kwotę 12.381 zł.),
- l) pozostałe dochody i wpływy własne powiatu kwotę 3.903.865 zł. zastępuje się kwotą **4.583.938 zł.** (zwiększenie o kwotę 680.073 zł.),

- p) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320) kwotę 579.272 zł. zastępuje się kwotą **624.755 zł.** (zwiększenie o kwotę 45.483 zł.)

wprowadza się podpunkt u) o brzmieniu:

- u) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) w kwocie **300.000 zł.**

- w pozycji „**2. Wydatki**” (zgodnie ze zmianami wykazanymi w ZAŁ. Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 33.129.992 zł. zastępuje się kwotą **34.075.642 zł.** (zwiększenie o kwotę 945.650 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 30.508.663 zł. zastępuje się kwotą **31.036.104 zł.** (zwiększenie o kwotę 527.441 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu (§§ 2310, 2320, 2430, 2540, 2550, 2820) kwotę 2.627.316 zł. zastępuje się kwotą **2.851.416 zł.** (zwiększenie o kwotę 224.100 zł.),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020, 3030, 3040, 3110, 3218, 3219, 3240, 3248, 3249) kwotę 2.116.660 zł. zastępuje się kwotą **2.129.041 zł.** (zwiększenie o kwotę 12.381 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§§ 4010, 4020, 4170, 4178, 4179) kwotę 13.357.321 zł. zastępuje się kwotą **13.365.101 zł.** (zwiększenie o kwotę 7.780 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) kwotę 1.041.102 zł. zastępuje się kwotą **1.039.902 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.200 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 8.052.232 zł. zastępuje się kwotą **8.336.612 zł.** (zwiększenie o kwotę 284.380 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotę 2.621.329 zł. zastępuje się kwotą **3.039.538 zł.** (zwiększenie o kwotę 418.209 zł.)

w tym w podpunktach:

- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 2.121.042 zł. zastępuje się kwotą **2.592.542 zł.** (zwiększenie o kwotę 471.500 zł.),
 - e) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6059) kwotę 56.684 zł. zastępuje się kwotą **3.393 zł.** (zmniejszenie o kwotę 53.291 zł.).
- w pozycji „**3. Deficyt budżetowy**” kwotę 1.753.876 zł. zastępuje się kwotą **1.661.589 zł.** (zmniejszenie o kwotę 92.287 zł.)

w § 2

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest nadwyżka budżetowa z roku 2004 w kwocie **1.810.491 zł.** (zgodnie z ZAŁ. Nr 9A, 9B i 9C 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 § 6 uchwały plan finansowy przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego:
 - Warsztatów Szkolnych przy ZSZ w Koronowie (zgodnie z ZAŁ. Nr 6A do niniejszej uchwały).
3. Zmienia się ujęty w §7' plan finansowy dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych:
 - Domu Dziecka w Trzemiętowie,
 - Domu Pomocy Społecznej w Koronowie (zgodnie z ZAŁ. Nr 10 do niniejszej uchwały)

§ 3

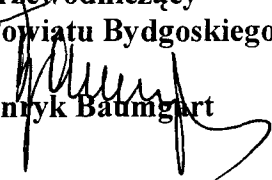
1. Zmiany wykazane w § 1 i 2 oraz ZAŁ. Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w ZAŁ. Nr 1, 2, 3, 3A, 3B, 4, 5, 5A, 6, 8A, 11, 12, 13A, 13B i 13C do uchwały budżetowej.
2. Ujednoliconą wersję ZAŁ. Nr 3A, 5A, 6, 8A, 11, 12, 13A, 13B i 13C do uchwały budżetowej przedstawiają ZAŁ. Nr 3A,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

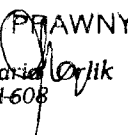
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Henryk Baumgart

RADCA PRAWNY

mgr Mariola Orlík
Bd-608

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu następujące zmiany:

1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **1.037.937 zł** z tego:

- **rozdział 02001** – zwiększenie § 2700 o kwotę 12.381 zł, w związku z uzyskaniem środków w zakresie zalesienia z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z wydanymi decyzjami dotyczącymi prowadzenia upraw leśnych,
- **rozdział 60095** – zmniejszenie § 0970 o kwotę 9300 zł, w związku z przesunięciem tego § do rozdziału 75020. Powyższa kwota stanowiła zwrot kosztów dokonany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczący realizacji zadań administracji rządowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez Starostę.
- **rozdział 75020** – zwiększenie ogółem o kwotę 666.850 zł, w związku z urealnieniem dochodów z tytułu wpłat za rejestracje pojazdów i praw jazdy oraz opłat za licencje i koncesje,
- **rozdział 75814** - zwiększenie w § 0920 o kwotę 10.000 zł, w związku z uzyskanymi wyższymi odsetkami bankowymi,
- **rozdział 80130** – zwiększa się § 0830 o kwotę 5.617 zł z tytułu uzyskanych dochodów z tytułu przeprowadzonych kursów w ZSZ w Koronowie (kwota 4.417 zł) i ZSAE w Karolewie (1.200 zł), równocześnie wprowadza się § 6430 w wysokości 300.000 zł, z tytułu uzyskania środków z Kontraktu Wojewódzkiego w działaniu „Poprawa dostępności kształcenia mieszkańców regionu” na realizację inwestycji w ZSZ w Koronowie,
- **rozdział 85201** – wprowadza się § 0830 w kwocie 1.596 zł w związku z odpłatnością za pobyt dziecka w Domu dziecka w Trzemiętowie, jak również zwiększa się § 0970 o kwotę 2.600 zł, z tytułu odpłatności za media,
- **rozdział 85204** – wprowadza się § 0830 w kwocie 2.710 zł z tytułu opłat uzyskanych za utrzymanie dziecka w rodzinach zastępczych,
- **rozdział 85406** – zwiększa się § 2320 o kwotę 3.600 zł zgodnie z

podpisanym porozumieniem z Poradnią Pedagogiczną w Świeciu w sprawie powierzenia wykonywania zadań pozaszkolnych publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koronowie.

2. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **945.650 zł.** z tego:

- **rozdział 02001** – zwiększenie § 3030 o kwotę 12.381 zł, w związku z wydanymi decyzjami dotyczącymi prowadzenia upraw leśnych,
- **rozdział 60014** – zwiększenie w § 2310 o kwotę 76.800 zł celem zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie dróg w gminach, w szczególności w gminie Koronowo- 21.800zł i Dobrcz -5.000 zł. Dokonano przesunięć między paragrafami wydatków z § 4270 do § 2310 kwoty 147.300 zł zabezpieczając również środki na dotacje dla gmin w ramach bieżącego utrzymania dróg.
Równocześnie dokonano przesunięć kwoty 51.500 zł z § 4270 do § 6050 w związku z realizacją IV etapu drogi Brzoza – Prądocin (47.000 zł) i uzupełniając środki w kwocie 4.500 zł na realizację przebudowy drogi Niemcz – Jaruzyn.
Dokonano również zmniejszenia wydatków o kwotę 53.291 zł w § 6059 w związku z realizacją zadań ze środków własnych powiatu.
- **rozdział 60095** –dokonano przesunięć między paragrafami wydatków zabezpieczając środki w ramach oszczędności z tytułu ubezpieczeń dróg na naprawy samochodów z § 4430 do § 4270.Równocześnie zabezpieczono środki na delegacje służbowe § 4410 kwotę 500 zł z tytułu wyjazdów na szkolenia.
- **rozdział 71015** – zwiększono wydatki w § 4210 o kwotę 3.000 zł. z dochodów własnych powiatu, zabezpieczając środki na zakup paliwa dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
- **rozdział 75011** – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków z § 4040 do § 4410 kwotę 700 zł , zabezpieczając środki na podróże służbowe, ze względu na przyznany limit kilometrówki na samochód osobowy,
- **rozdział 75019** – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków z § 4440 do § 4300 kwoty 300 zł, celem urealnienia wydatków i planowanego wykonania odpisów na ZFŚS,

- **rozdział 75020** – zwiększenie ogółem o kwotę 492.450 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup druków komunikacyjnych w wysokości 450.000 zł (§4210), na opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej oraz studium wykonalności na termomodernizację w jednostkach organizacyjnych powiatu (§6050) kwota 30.000 zł, jak również zwiększenie środków w § 4300 - o kwotę 12.450 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z transmisją danych – program – Pojazd (kwota 9.300 zł) i na wydatki z tytułu wynajmu pomieszczeń na Zygmunta Augusta. Dokonano również przesunięć między §§ wydatków z 4010 do 4170 zabezpieczając środki na pokrycie kosztów umów zleceń- między innymi za prace porządkowe,
- **rozdział 75095** – dokonano przesunięć między paragrafami kwoty 3.000 zł z § 4300 do § 4170 zabezpieczając środki na organizację Świąta Śliwki i kwoty 2.000 zł z § 4420 do § 4210 z przeznaczeniem na zakupy materiałów :między innymi monitora do prezentacji multimedialnych,
- **rozdział 80130** – zwiększenie ogółem o kwotę 397.717 zł, w związku z zabezpieczeniem środków w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na realizację inwestycji w ZSZ w Koronowie 360.000 zł, jak również zabezpieczając środki na prace rozbiórkowe i prace związane z przełożeniem sieci ciepłej w wysokości 30.000 zł. W związku z uzyskanymi dodatkowymi dochodami za zorganizowane kursy w ZSZ w Koronowie i ZSAE w Karolewie zwiększa się wydatki zabezpieczając środki na przeprowadzenie egzaminów w §§ 4010,4210,4300. Równocześnie zwiększono wydatki w ZSOiZ w Solcu Kujawskim w związku z koniecznością wycinki drzew - § 4300 kwota 1.100 zł. W tym rozdziale również dokonano przesunięć między paragrafami wydatków zabezpieczając środki na delegacje służbowe i na wydatki bieżące,
- **rozdział 80195** – zwiększenie ogółem o kwotę 1.000 zł, w związku z zabezpieczeniem środków w § 4170 na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów w komisji ds. awansu zawodowego i na opłatę składek z tytułu ubezpieczenia majątku jednostek oświatowych. Powyższe środki zabezpieczono w ramach przesunięć między paragrafami i z rozdziału 85295.
- **rozdział 80309** – dokonano przesunięć między paragrafami

wydatków zabezpieczając środki na wydatki w §§ 4218,4219.

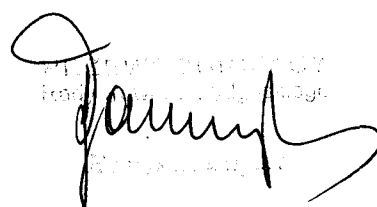
- **rozdział 85201** - zwiększenie o kwotę 2.600 w § 4300, w związku z dodatkowymi opłatami za internat i zabezpieczeniem środków za przejazdu wychowanków z Domu Dziecka w Trzemiętowie,
- **rozdział 85202** – ogółem zwiększenie o kwotę 12.913 zł, zabezpieczając środki na prace w hydroforni i wymianę pomp – kwotę 7.500 zł (§ 4270), na opracowanie projektu prac geologicznych do wykonania otworu studziennego - kwotę 2.000 zł (§ 4300) w DPS w Bożenkowie. Jednocześnie zabezpieczono środki na ZFŚS (§ 4440) w kwocie 3.413 zł w DPS Koronowo i Bożenkowo.
Dokonano również przeniesienia środków w kwocie 1.114.002 zł, na funkcjonowanie placówki, z Domu Pomocy Społecznej w Gądeczu do Domu Pomocy Społecznej w Koronowie, w związku z powstaniem filii w DPS Koronowo.
- **rozdział 85295** – zmniejszenie w § 4430 o kwotę 1.000 zł, zabezpieczając środki na ubezpieczenia majątku w jednostkach oświatowych do rozdziału 80195.
- **rozdział 85406** – zwiększenie o kwotę 2.080 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację opłat wynikających z umowy użyczenia (§ 4260, § 4300).

3. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **1.037.937 zł** i zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **945.650 zł** powoduje w konsekwencji zmniejszenie planowanego **deficytu budżetowego** o kwotę 92.287 zł tj. do wysokości **1.661.589 zł**.

4. Dokonano zwiększenia planu finansowego Warsztatów Szkolnych ZSZ w Koronowie, w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu świadczonych usług i zabezpieczeniem powyższych środków w wysokości 30.000 zł na remont dachu w budynku warsztatowym.

5. Zmiany w rachunku dochodów własnych w Domu Dziecka w Trzemiętowie związane są z przesunięciami między paragrafami wydatków w związku z koniecznością wykonania nawierzchni wjazdu, jak również uzyskanymi dodatkowymi przychodami.

Zmiany w rachunku dochodów własnych w DPS Koronowo wynikają ze zwiększonych wpływów i równocześnie z przeznaczeniem środków na wydatki bieżące.



Jan Jankowski
Przewodniczący Rady Miejskiej