

**Uchwała Nr 211/XXX/2005
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 13 października 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
uchwała, 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 32.787.318 zł. zastępuje się kwotą **34.375.464 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.588.146 zł.)

w tym w podpunkcie:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) kwotę 11.040.175 zł. zastępuje się kwotą **11.088.413 zł.** (zwiększenie o kwotę 48.238 zł.),
- g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) kwotę 0 zł. zastępuje się kwotą **49.020 zł.** (zwiększenie o kwotę 49.020 zł.),

- l) pozostałe dochody i wpływy własne powiatu kwotę 4.583.938 zł. zastępuje się kwotą **5.165.523 zł.** (zwiększenie o kwotę 581.585 zł.),
 - r) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 6298) kwotę 465.571 zł. zastępuje się kwotą **1.374.874 zł.** (zwiększenie o kwotę 909.303 zł.).
- w pozycji „**2. Wydatki**” (zgodnie ze zmianami wykazanymi w ZAŁ. Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 34.448.907 zł. zastępuje się kwotą **35.948.552 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.499.645 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 31.409.369 zł. zastępuje się kwotą **31.395.309 zł.** (zmniejszenie o kwotę 14.060 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu (§§ 2310, 2320, 2430, 2540, 2550, 2820) kwotę 2.851.416 zł. zastępuje się kwotą **2.799.946 zł.** (zmniejszenie o kwotę 51.470 zł.),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020, 3030, 3040, 3110, 3218, 3219, 3240, 3248, 3249) kwotę 2.129.041 zł. zastępuje się kwotą **2.129.791 zł.** (zwiększenie o kwotę 750 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§§ 4010, 4020, 4170, 4178, 4179) kwotę 13.365.101 zł. zastępuje się kwotą **13.261.303 zł.** (zmniejszenie o kwotę 103.798 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) kwotę 1.039.902 zł. zastępuje się kwotą **1.014.902 zł.** (zmniejszenie o kwotę 25.000 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120) kwotę 2.856.032 zł. zastępuje się kwotą **2.854.345 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.687 zł.),
- f) rezerwa budżetowa (§ 4810) kwotę 388.000 zł. zastępuje się kwotą **358.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 30.000 zł.)

w tym po zmianach:

- rezerwa ogólna 139.000 zł.,
 - rezerwa celowa 219.000 zł.,
- g) wydatki na obsługę długu publicznego (§ 8070) 70.000 zł. zastępuje się kwotą **10.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 60.000 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 8.709.877 zł. zastępuje się kwotą **8.967.022 zł.** (zwiększenie o kwotę 257.145 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotę 3.039.538 zł. zastępuje się kwotą **4.553.243 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.513.705 zł.)

w tym w podpunktach:

- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 2.592.542 zł. zastępuje się kwotą **2.817.220 zł.** (zwiększenie o kwotę 224.678 zł.),
- c) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 75.800 zł. zastępuje się kwotą **270.857 zł.** (zwiększenie o kwotę 195.057 zł.).
- d) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6058) kwotę 362.803 zł. zastępuje się kwotą **1.272.106 zł.** (zwiększenie o kwotę 909.303 zł.),
- e) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6059) kwotę 3.393 zł. zastępuje się kwotą **188.060 zł.** (zwiększenie o kwotę 184.667 zł.)
- w pozycji „**3. Deficyt budżetowy**” kwotę 1.661.589 zł. zastępuje się kwotą **1.573.088 zł.** (zmniejszenie o kwotę 88.501 zł.)

w § 2

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest nadwyżka budżetowa z roku 2004 w kwocie **1.810.491 zł.** (zgodnie z ZAŁ. Nr 6A, 6B i 6C do niniejszej uchwały).

§ 2

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

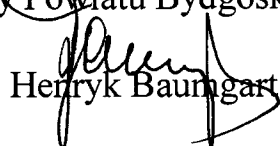
§ 3

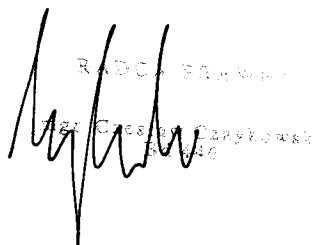
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego


Henryk Baumgart


RADA POWIATU
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO
BYDGOSZ

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu następujące zmiany:

1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **1.588.146 zł** z tego:
 - **rozdział 60014** – zwiększenie łącznie o kwotę 967.303 zł, w związku z urealnieniem wpływów za zajęcie pasa drogowego § 0490 w wysokości 58.000 zł i zwiększenie § 6298 o kwotę 909.303 zł wprowadzając środki pozyskane z EFRR na dofinansowanie przebudowy drogi Niemcz – Jaruzyn ,
 - **rozdział 70005** – wprowadza się nowy § 0870 w kwocie 500.000 zł, zgodnie z klasyfikacją budżetową, przesuując powyższą kwotę z § 0770,
 - **rozdział 75020** – zwiększenie ogółem o kwotę 510.600 zł, z tytułu zwiększonych wpłat za rejestrację pojazdów (§ 0420 – kwota 505.000 zł), opłat za licencje (§ 0590 – kwota 3.000 zł), opłat za zaświadczenia transportowe (§ 0690 – kwota 1.000 zł) i z tytułu różnych opłat (§ 0970 – kwota 1.600 zł),
 - **rozdział 75801** – zwiększenie o kwotę 48.238 zł w §2920, zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST5-4820-14p/2005 z dnia 26 września 2005r., z przeznaczeniem na remonty w jednostkach oświatowych,
 - **rozdział 75814** – zwiększenie o kwotę 20.000 zł w § 0920, urealniając dochody uzyskane z tytułu odsetek bankowych,
 - **rozdział 80102** – zmniejszenie w § 0750 o kwotę 1.035 zł , w celu urealnienia dochodów uzyskanych do końca roku z tytułu najmu,
 - **rozdział 80195** – zwiększenie o kwotę 49.020 zł w § 2120, w związku z pozyskaniem środków z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do nauki zawodu,
 - **rozdział 85202** – zmniejszenie ogółem o kwotę 5.980 zł, w § 0970 w związku z powstaniem filii Głdecz Domu Pomocy Społecznej w Koronowie i zmianami dotyczącymi najmu lokali.

2. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **1.499.645 zł.** z tego:

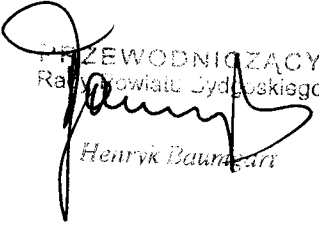
- **rozdział 60014** – zwiększenie ogółem o kwotę 1.498.068 zł, w związku z zabezpieczeniem wydatków na zakupy inwestycyjne w § 6060 w wysokości 205.000 zł z przeznaczeniem na zakup ciągnika niezbędnego przy wykonywaniu wszelkich prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg. Dokonano również zwiększenia § 6050 o kwotę 198.698 zł, § 6058 o kwotę 909.303 zł i § 6059 o kwotę 184.667 zł zabezpieczając środki własne, unijne i budżetu państwa na realizację inwestycji „Przebudowa drogi Niemcz – Jaruzyn”. Dokonano również przesunięć środków z § 4270 do § 6050 zabezpieczając środki własne na budowę ścieżki pieszo – rowerowej na terenie gminy Dobrcz w kwocie 16.380 zł. W związku z koniecznością wykonania projektu wykonawczego na remont chodnika w ciągu drogi Wilcze – Wierzchucin Królewski dokonano przesunięć między paragrafami wydatków z § 6050 do § 4170 w wysokości 4.800 zł,
- **rozdział 60095** – zmniejszenie o kwotę 400 zł w § 4300 w związku z zabezpieczeniem wydatków w rozdziale 60014 w § 6050 z przeznaczeniem na opracowanie kosztorysu na modernizację drogi Niemcz – Jaruzyn, jednocześnie dokonano przesunięć między paragrafami wydatków z § 4010 do § 4170 kwotę 3.000 zł w związku z koniecznością zawarcia umowy dotyczącej nadzoru budowlanego nad drogami powiatowymi,
- **rozdział 75020** – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków kwoty 16.070 zł z § 6060 (zabezpieczonych na zakup urządzeń klimatyzacyjnych) do § 4210 z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego. Równocześnie dokonano urealnienia wydatków w § 4170, § 4010 i w § 4040, a uzyskane oszczędności między innymi przeznaczono na zakup ciągnika do prac na poboczach dróg. Zwiększono § 6050 o kwotę 10.000 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowej dokumentacji (analizy ekonomicznej i finansowej, audytu energetycznego) w związku z opracowywaniem wniosku do Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
- **rozdział 75075** - zgodnie z klasyfikacją budżetową utworzono nowy rozdział z przeznaczeniem na działalność promocyjną

i dokonano przeniesienia środków budżetowych z rozdziału 75095, równocześnie dokonując przesunięć między paragrafami wydatków z § 4300 do § 4170, zabezpieczając środki płatne w ramach umowy o dzieło za wykonanie zdjęć i opracowanie tekstu do przewodnika,

- **rozdział 75095** – zmniejszenie o 110.070 zł, przesuując środki do rozdziału nowo utworzonego 75075,
- **rozdział 75702** – zmniejszenie w § 8070 o kwotę 60.000 zł, urealniając wydatki związane z obsługą długu, jednocześnie powstałe oszczędności przeznaczono na zakup ciągnika dla dróg,
- **rozdział 75818** – zmniejszenie rezerwy celowej o kwotę 30.000 zł w § 4810, zabezpieczając środki na remonty w jednostkach oświatowych
- **rozdział 80102** - zwiększenie w § 4440 o kwotę 1.964 zł w związku z zabezpieczeniem środków na ZFŚS,
- **rozdział 80111** – zwiększenie o kwotę 109 zł w § 4440 celem zabezpieczenia środków na ZFŚS,
- **rozdział 80120** – zmniejszenie łącznie o kwotę 42.470 zł w związku z urealnieniem dotacji dla szkół niepublicznych § 2540, jak również w związku z zabezpieczeniem środków na remonty dachu w budynku szkolnym w wysokości 9.000 zł w § 4270,
- **rozdział 80130** – zwiększenie ogółem o kwotę 135.188 zł w związku z zabezpieczeniem środków w wysokości 113.238 zł w § 4270 z przeznaczeniem na : dokończenie remontu korytarza i wymianę okien w ZSOiZ w Solcu Kujawskim (44.000 zł) i na remonty dachów w ZSZ w Koronowie (60.000 zł) i w ZSAE w Karolewie (9.238 zł) . Jednocześnie zabezpieczono środki na ZFŚS w ZSZ w Koronowie dokonując przesunięć między §§ z 4010 do 4440 kwoty 18.200 zł i w ZSAE w Karolewie zwiększając budżet jednostki o kwotę 18.600 z przeznaczeniem na ZFŚS i na świadczenia pracownicze i w § 4300 na oczyszczenie osadnika. W § 4260 zabezpieczono kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na opłatę za energię w ZSOiZ w Solcu Kujawskim. Zwiększono również wydatki o kwotę 1.350 zł w § 4210 w ZSZ w Koronowie w związku z uzyskanymi dodatkowymi dochodami,
- **rozdział 80134** – dokonano zmniejszeń w § 4440 o kwotę 326 zł, urealniając wydatki na ZFŚS,

- **rozdział 80195** – zwiększenie ogółem o kwotę 72.420 zł w § 4240 w kwocie 51.600 zł zabezpieczając wydatki dla ZSAE w Karolewie na zakup pomocy dydaktycznych finansowany w wysokości 49.020 zł ze środków uzyskanych z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zwiększeń dokonano również w § 4210 o kwotę 20.000 zł w związku z planowanym zakupem niezbędnych materiałów dla podległych jednostek organizacyjnych i zabezpieczono kwotę 820 zł w § 4430 na opłatę notarialną na oświadczeniu o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, wymagalną podczas realizacji programów stypendialnych płatnych ze środków unijnych,
- **rozdział 85201** – zwiększenie ogółem o kwotę 11.700 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków związanych z pobytem dzieci z Domu Dziecka w Trzemiętowie w internatach oraz na ich przejazdy w § 4300, jak również z koniecznością wykonania dokumentacji dotyczącej oczyszczalni ścieków § 6050 – kwota 4.000 zł.
Równocześnie dokonano przesunięć między paragrafami wydatków urealnijając ich wykonanie,
- **rozdział 85202** – zwiększenie ogółem o kwotę 19.127 zł , zabezpieczając środki na zakup pompy głębinowej w DPS – Bożenkowo – kwota 6.127 zł w § 6060 i zabezpieczając środki w DPS – Koronowo na zakup leków kwota 2.000 zł, zakup energii – kwota 10.000 zł i na podróże służbowe – kwota 1.000 zł. Dokonano równocześnie przeniesienia środków pozostałych w budżecie w DPS Gądeczu w wysokości 8.414 zł i zwiększenie budżetu DPS w Koronowie o powyższą kwotę w § 4210 z przeznaczeniem na niezbędne zakupy,
- **rozdział 85295** – zwiększenie o kwotę 10.000 w § 4210 zabezpieczając środki na zakup planowanych materiałów dla jednostek organizacyjnych,
- **rozdział 85401** – zwiększenie w § 4440 o kwotę 85 zł w związku z zabezpieczeniem środków na ZFŚS, dla pracowników świetlicy,
- **rozdział 92105** zmniejszenie w § 4210 o kwotę 820 zł , w związku z zabezpieczeniem środków w rozdziale 80195 w § 4430 z przeznaczeniem na opłatę notarialną.

3. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **1.588.146 zł** i zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **1.499.645 zł** powoduje w konsekwencji zmniejszenie planowanego **deficytu budżetowego** o kwotę 88.501 zł tj. do wysokości **1.573.088 zł**.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Jydowskiego

Henryk Baumgart