

**Uchwała Nr 223/XXXI/2005
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 24 listopada 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 34.479.895 zł. zastępuje się kwotą **34.375.602 zł.** (zmniejszenie o kwotę 104.293 zł.)

w tym w podpunktach:

- e) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) kwotę 250.000 zł. zastępuje się kwotą **300.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 50.000 zł.),
- h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) kwotę 3.262.551 zł. zastępuje się kwotą **3.272.551 zł.** (zwiększenie o kwotę 10.000 zł.),

- l) pozostałe dochody i wpływy własne powiatu kwotę 5.165.523 zł. zastępuje się kwotą **5.446.433 zł.** (zwiększenie o kwotę 280.910 zł.),
- o) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2310) kwotę 192.433 zł. zastępuje się kwotą **222.433 zł.** (zwiększenie o kwotę 30.000 zł.),
- n) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 6610) kwotę 555.000 zł. zastępuje się kwotą **249.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 306.000 zł.),
- p) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320) kwotę 624.755 zł. zastępuje się kwotą **577.531 zł.** (zmniejszenie o kwotę 47.224 zł.),
- r) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 6298) kwotę 1.374.874 zł. zastępuje się kwotą **738.362 zł.** (zmniejszenie o kwotę 636.512 zł.);

wprowadza się podpunkty x) i y) o brzmieniu:

- x) środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760) w kwocie **237.533 zł.,**
- y) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6299) w kwocie **277.000 zł.**

- w pozycji „**2. Wydatki**” (zgodnie ze zmianami wykazanymi w ZAŁ. Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 36.052.983 zł. zastępuje się kwotą **34.889.382 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.163.601 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 31.499.740 zł. zastępuje się kwotą **31.576.906 zł.** (zwiększenie o kwotę 77.166 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu (§§ 2310, 2320, 2430, 2540, 2550, 2820, 2950) kwotę 2.806.946 zł. zastępuje się kwotą **2.694.912 zł.** (zmniejszenie o kwotę 112.034 zł.),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020, 3030, 3040, 3110, 3218, 3219, 3240, 3248, 3249) kwotę 2.134.291 zł. zastępuje się kwotą **2.134.091 zł.** (zmniejszenie o kwotę 200 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§§ 4010, 4020, 4170, 4178, 4179) kwotę 13.261.303 zł. zastępuje się kwotą **13.101.540 zł.** (zmniejszenie o kwotę 159.763 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) kwotę 1.014.902 zł. zastępuje się kwotą **1.012.065 zł.** (zmniejszenie o kwotę 2.837 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120, 4118, 4119, 4128, 4129) kwotę 2.854.345 zł. zastępuje się kwotą **2.803.601 zł.** (zmniejszenie o kwotę 50.744 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 9.059.953 zł. zastępuje się kwotą **9.462.697 zł.** (zwiększenie o kwotę 402.744 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotę 4.553.243 zł. zastępuje się kwotą **3.312.476 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.240.767 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 6010) kwotę 5.000 zł. zastępuje się kwotą **0 zł.** (zmniejszenie o kwotę 5.000 zł.),
- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 2.817.220 zł. zastępuje się kwotą **2.104.222 zł.** (zmniejszenie o kwotę 712.998 zł.),
- c) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 270.857 zł. zastępuje się kwotą **277.857 zł.** (zwiększenie o kwotę 7.000 zł.),

- d) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6058) kwotę 1.272.106 zł. zastępuje się kwotą **635.594 zł.** (zmniejszenie o kwotę 636.512 zł.),
 - e) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6059) kwotę 188.060 zł. zastępuje się kwotą **294.803 zł.** (zwiększenie o kwotę 106.743 zł.).
- w pozycji „**3. Deficyt budżetowy**” kwotę 1.573.088 zł. zastępuje się kwotą **513.780 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.059.308 zł.).

w § 2

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest nadwyżka budżetowa z roku 2004 w kwocie **1.810.491 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 § 4 uchwały plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z ZAŁ. Nr 6 do niniejszej uchwały).
3. Zmienia się ujęte w § 6 uchwały plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych:
 - Warsztatów Szkolnych przy ZSZ 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. Zmienia się ujęty w § 7' plan finansowy dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Koronowie (zgodnie z ZAŁ. Nr 11 do niniejszej uchwały).

§ 3

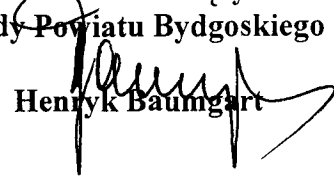
1. Zmiany wykazane w § 1 i 2 oraz ZAŁ. Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w ZAŁ. Nr 1, 2, 3, 3A, 3B, 4, 5, 5A, 6, 7, 8A, 8B, 11, 12, 13A, 13B i 13C do uchwały budżetowej.
2. Ujednoliconą wersję ZAŁ. Nr 3A, 5A, 6, 7, 8A, 8B, 11, 12, 13A, 13B i 13C do uchwały budżetowej przedstawiają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

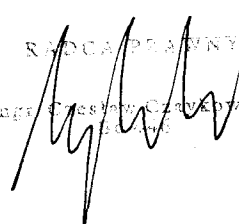
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Henryk Baumgart

RADCA PRAWNY

Andrzej Czerny

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu następujące zmiany:

1. Zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **104.293 zł** z tego:
 - **rozdział 60014** – zmniejszenie łącznie o kwotę 635.512 zł, w związku z urealnieniem dochodów pozyskanych do końca roku 2005 z EFRR na dofinansowanie przebudowy drogi Niemcz – Jaruzyn (§ 6298). Równocześnie dokonano przesunięć między paragrafami z § 6610 do § 6299 kwoty 277.000 zł, w związku z zabezpieczeniem środków z gminy Osielsko na realizację powyższej drogi, jak również z § 6610 do § 2310 kwoty 30.000 zł na remont chodnika w gminie Osielsko..
Dokonano również zwiększenia dochodów w § 6610 o kwotę 1.000 zł, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy z gminą Koronowo, dotyczącym partycypacji w kosztach budowy ścieżki pieszo – rowerowej,
 - **rozdział 60095** – zwiększenie o kwotę 606 zł w § 0970 z tytułu wpływu dodatkowego dochodu w związku z rozliczeniem szkody drogowej ,
 - **rozdział 70005** – zwiększenie o kwotę 4 zł w § 0910 w związku z uzyskanymi odsetkami za zwłokę z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie,
 - **rozdział 75020** – zwiększenie ogółem o kwotę 209.700 zł, w związku z urealnieniem dochodów między innymi z tytułu wpłat za rejestrację pojazdów, prawa jazdy.
 - **rozdział 75622** – zwiększenie o kwotę 50.000 zł, w § 0020 w związku z urealnieniem wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
 - **rozdział 75802** – wprowadza się § 2760 w wysokości 237.533 zł jako środki na uzupełnienie dochodów, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST4-4822-733/2005 z dnia 19.10.2005r,
 - **rozdział 75814** – zwiększenie o kwotę 22.000 zł w § 0920, urealniając dochody uzyskane z tytułu odsetek bankowych,

- **rozdział 85201** – zmniejszenie o kwotę 44.744 zł. w § 2320, w związku z urealnieniem uzyskanych dochodów do końca roku z innych powiatów za pobyt dzieci,
- **rozdział 85202** – zwiększenie o kwotę 58.600 zł, w związku z urealnieniem uzyskanych dochodów do końca roku między innymi z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców . Równocześnie dokonano zwiększenia w § 2130 o kwotę 10.000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3011-50/05 z dnia 28.10.05r,
- **rozdział 85204** – zmniejszenie o kwotę 2.480 zł w § 2320 urealniając dochody uzyskane na dzieci w rodzinach zastępczych.

2. Zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **1.163.601 zł.** z tego:

- **rozdział 60014** – zmniejszenie ogółem o kwotę 1.246.767 zł, w związku z urealnieniem wykonania wydatków do końca roku ze środków strukturalnych na przebudowę drogi Niemcz – Jarużyn (zmniejszenie w § 6058 o kwotę 636.512 zł) i jednocześnie dokonano zmniejszenia wydatków w § 6050, zabezpieczając środki własne i środki z gminy w wysokości 291.010 zł, w § 6059 na przebudowę powyższej drogi. Dokonano również przesunąć z § 6050 kwoty 35.000 zł, zabezpieczonej pierwotnie na opracowanie projektu na przebudowę drogi Samociążek – Koronowo, do § 4270 – kwoty 6.000 zł, do § 2310 kwoty 70.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg w gminie Koronowo- (10.000 zł) i na akcję zimową dla gmin (60.000 zł), a pozostałą kwotę w wysokości 19.000 zł do rozdziału 60095 do § 4300,
- **rozdział 60095** – zwiększenie ogółem o kwotę 14.000 zł, w związku z urealnieniem wykonania wydatków do końca roku w § 4430 i § 4610, jak również w związku z przeniesieniem środków z rozdziału 60014 w kwocie 19.000 zł, zabezpieczając środki finansowe na wykonanie barier betonowych na podjeździe do mostu w ciągu drogi Łochowo – Lipniki. Jednocześnie uzyskano oszczędności w wysokości 5.000 zł w § 4610 w związku z urealnieniem wydatków,
- **rozdział 70005** – zmniejszenie o kwotę 1.000 zł w § 4300, dokonano również przesunąć między paragrafami wydatków w celu urealnienia wykonania do końca roku,

- **rozdział 75020** – zmniejszenie o kwotę 80.000 zł, dokonując jednocześnie przesunąć uzyskanych z oszczędności kwot z §§ 4010 i 4110 do rozdziału 80120 - ZSL w Koronowie do § 6060 zabezpieczając środki na zakup pieca do centralnego ogrzewania ,
- **rozdział 75075** - dokonano przesunąć między paragrafami wydatków kwoty 5.000 zł , zabezpieczając planowane wydatki do końca roku,
- **rozdział 80102** – zwiększenie o kwotę 27.500 zł w § 4210, zabezpieczając środki na zakup mebli w wysokości 15.000 zł i zakup paliwa na kwotę 12.500 zł.
- **rozdział 80120** – zwiększenie o kwotę 80.270 zł, zabezpieczając środki na modernizację węzła ciepłego i wymianę kotła co w : § 6050 w wysokości 80.000 zł . Dokonano również przesunąć między paragrafami urealniając wydatki do końca roku.
- **rozdział 80130** – ogółem zmniejszenie o kwotę 250 zł. Powyższe zmniejszenie w tym rozdziale jest wynikiem oszczędności uzyskanych w ZSA-E w Karolewie z tytułu wynagrodzeń i pochodnych. Kwoty uzyskane z oszczędności zostały przekazane na zakup paliwa do ZS w Koronowie w wysokości 12.500 zł i na wypłatę odpraw dla pracowników odchodzących w DPS Koronowo z filią w Gądeczu – kwotę 37.750 zł. Zabezpieczyły również występujące braki środków na wydatkach bieżących : zakup oleju w ZSAE w Karolewie.
Jednocześnie dokonano zwiększeń budżetu w placówkach oświatowych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w ZSZ w Koronowie – kwotę 20.000 zł i zakup usług remontowych kwotę 30.000 zł (malowanie sal lekcyjnych) w ZSOiZ w Solcu Kujawskim.
- **rozdział 80195** – zmniejszenie o kwotę 6.050 zł w § 4210, przesuwając jednocześnie środki do rozdziału 80120 i 85202 zabezpieczając wydatki na olej i odpraw,
- **rozdział 80309** – wprowadzono dodatkowe § § wydatków zabezpieczając środki na wypłatę pochodnych od umów o dzieło i zleceń dotyczących obsługi stypendiów dla studentów,

- **rozdział 85201** – zmniejszenie ogółem o kwotę 141.585 zł, w związku ze zmniejszeniem wydatków w § 2320 o kwotę 171.585 zł urealniając wydatki związane z utrzymaniem naszych dzieci w innych domach dziecka.
Jednocześnie zabezpieczono środki w Domu Dziecka w Trzemiętowie na zakup wyposażenia w kwocie 15.000 zł, i na zakup oleju opałowego w wysokości 15.000 zł. Dodatkowo dokonano przesunięć między paragrafami wydatków urealniając wydatki na poszczególnych paragrafach,
- **rozdział 85202** – zwiększenie ogółem o kwotę 183.000 zł , zabezpieczając wydatki w DPS w Bożenkowie w wysokości 80.000 zł i w DPS w Koronowie z filią w Gądeczu w wysokości 103.000 zł.
Powyższe kwoty przeznaczone są na zakup leków w kwocie 5.000 zł §4230, środków czystości w kwocie 10.000 zł § 4210, oleju opałowego w wysokości 55.000 zł § 4210 oraz na wyposażenie warsztatów fizykoterapii w kwocie 10.000 zł w DPS w Bożenkowie. Dokonano również przesunięć między paragrafami wydatków kwotę 7.000 zł z zabezpieczeniem środków na zakup traktorka.
W DPS w Koronowie 15.000 zł przeznaczono na zakup wyposażenia w § 4210, na zakup oleju opałowego w kwocie 37.200 zł - § 4210 i na wypłatę odpraw dla odchodzących pracowników w kwocie 50.800 zł -§ 4010. Dokonano również przesunięć między paragrafami wydatków urealniając pozostałe wydatki bieżące,
- **rozdział 85204** – zmniejszenie o kwotę 10.449 zł w § 2320 urealniając wydatki z przeznaczeniem dla dzieci w rodzinach zastępczych,
- **rozdział 85295** – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł w § 4210 zabezpieczając środki na wynagrodzenia w DPS w Koronowie z filią Gądeczu,
- **rozdział 85406** – zwiększenie ogółem o 7.730 zł, zabezpieczając wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 4.000 zł w § 4240, zwiększając o 1.000 zł § 4210 z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu laptopa. Dokonano urealnienia wydatków w poszczególnych paragrafach ,

- **rozdział 85410** – zwiększenie o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia. Dokonano równocześnie przesunąć między paragrafami wydatków urealniając ich wykonanie.
 - **rozdział 85415** – wprowadzono dodatkowe § § wydatków zabezpieczając środki na wypłatę pochodnych od umów o dzieło i zleceń, przeznaczonych na obsługę stypendiów dla uczniów.
3. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **104.293 zł** i zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **1.163.601 zł** powoduje w konsekwencji zmniejszenie planowanego **deficytu budżetowego** o kwotę 1.059.308 zł tj. do wysokości **513.780 zł**.
 4. Dokonano przesunąć między paragrafami wydatków z § 4270 do § 4300 kwoty 30.000 zł, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku z urealnieniem wydatków do końca roku.
 5. Dokonano zwiększeń planu finansowego Warsztatów Szkolnych ZSZ w Koronowie, w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu świadczonych usług ,zabezpieczając powyższe środki na wydatki bieżące.
 6. W planie finansowym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dokonuje się przesunąć między paragrafami wydatków celem ich urealnienia.
 7. Zmienia się plan finansowy dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Koronowie, w związku
 8. z zwiększonymi dochodami i planowanymi wydatkami.

