

63

UCHWAŁA Nr 247/XXXIX/10
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 18 lutego 2010 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2010 (2)

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.¹), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), 166, 166a, 184 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.²) oraz art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 238/XXXVII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2010 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w § 1

DOCHODY (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały) kwotę 58.665.554 zł. zastępuje się kwotą **59.160.479 zł.** (zwiększenie o kwotę 494.925 zł.)

z tego:

w punkcie **1) DOCHODY BIEŻĄCE** kwotę 45.625.279 zł. zastępuje się kwotą **46.088.289 zł.** (zwiększenie o kwotę 463.010 zł.)

w tym w podpunktach:

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666

- h) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320) kwotę 393.800 zł. zastępuje się kwotą **401.710 zł.** (zwiększenie o kwotę 7.910 zł.),
- j) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2708) kwotę 1.740.761 zł. zastępuje się kwotą **1.935.882 zł.** (zwiększenie o kwotę 195.121 zł.),
- k) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2709) kwotę 213.459 zł. zastępuje się kwotą **265.676 zł.** (zwiększenie o kwotę 52.217 zł.),
- l) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) kwotę 192.000 zł. zastępuje się kwotą **205.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 13.000 zł.),
- ł) pozostałe dochody i wpływy kwotę 4.855.414 zł. zastępuje się kwotą **5.041.176 zł.** (zwiększenie o kwotę 185.762 zł.),

wprowadza się podpunkt m) o treści:

- m) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2330) w kwocie **9.000 zł.**

w punkcie **2) DOCHODY MAJĄTKOWE** kwotę 13.040.275 zł. zastępuje kwotą **13.072.190 zł.** (zwiększenie o kwotę 31.915 zł.)

w tym w podpunkcie:

- b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298) kwotę 5.234.415 zł. zastępuje kwotą **5.266.330 zł.** (zwiększenie o kwotę 31.915 zł.),

w § 2

W pozycji **1. WYDATKI** (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 67.087.403 zł. zastępuje się kwotą **67.582.328 zł.** (zwiększenie o kwotę 494.925 zł.)

z tego:

w punkcie **1) WYDATKI BIEŻĄCE** kwotę 46.973.244 zł. zastępuje się kwotą **47.426.254 zł.** (zwiększenie o kwotę 453.010 zł.)

w tym w podpunktach:

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030, §3050, §3110, §3240) kwotę 3.042.630 zł. zastępuje się kwotą **3.051.630 zł.** (zwiększenie o kwotę 9.000 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4018, §4019, §4020, §4170, § 4178, § 4179) kwotę 20.338.043 zł. zastępuje się kwotą **20.329.924 zł.** (zmniejszenie o kwotę 8.119 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) kwotę 1.403.250 zł. zastępuje się kwotą **1.403.483 zł.** (zwiększenie o kwotę 233 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4118, §4119, §4120, § 4128 § 4219, §4130) kwotę 3.622.219 zł. zastępuje się kwotą **3.629.185 zł.** (zwiększenie o kwotę 6.966 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 14.147.802 zł. zastępuje się kwotą **14.592.732 zł.** (zwiększenie o kwotę 444.930 zł.).

w punkcie **2) WYDATKI MAJĄTKOWE** kwotę 20.114.159 zł. zastępuje się kwotą **20.156.074 zł.** (zwiększenie o kwotę 41.915 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

w tym w podpunktach:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 6.238.652 zł. zastępuje się kwotą **6.248.652 zł.** (zwiększenie o kwotę 10.000 zł.),
- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6058) kwotę 5.202.285 zł. zastępuje się kwotą **5.234.200 zł.** (zwiększenie o kwotę 31.915 zł.)

W pozycji 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

W pozycji 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności kwotę 15.559.511 zł. zastępuje się kwotą **15.820.461 zł.** (zwiększenie 260.950 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

w § 3

W pozycji **1. Deficyt budżetowy** Powiatu Bydgoskiego w kwocie **8.421.849 zł.** pozostaje bez zmian.

w § 4

W pozycji 1. Wydatki w wysokości **1.269.300 zł.** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami pozostają bez zmian. Dokonuje się przesunięć między paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 9B do niniejszej uchwały.

W pozycji 2. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę **4.268.690 zł.** zastępuje się kwotą **4.298.600 zł.** (zwiększenie o kwotę 29.910 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

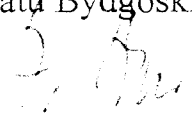
§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12B i 20 do uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12B i 20 do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9B i 10 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego


Stanisław Buś

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **494.925 zł.**, i tak:
 - **rozdział 60014** – zwiększa się ogółem o kwotę 44.915 zł., § 2710 zwiększa się o kwotę 13.000 zł. jako pomoc finansową z gminy Koronowo na eksploatację promu „Koronowo”, ponadto § 6298 zwiększa się o kwotę 31.915 zł. w związku aktualizacją kursu EURO obowiązującym w momencie składania wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim warunkiem poprawy bezpieczeństwa w regionie”,
 - **rozdział 75095** – zwiększa się § 2708 o kwotę 10.467 zł. oraz § 2709 o kwotę 27.152 zł. jako środki z funduszy unijnych na realizację programu „Profesjonalny samorząd”, zgodnie z harmonogramem,
 - **rozdział 85202** – wprowadza się § 2400 w kwocie 68.296 zł. stanowiącą 50% środków obrotowych rachunku dochodów własnych roku 2009 w DPS Koronowo,
 - **rozdział 85395** – zwiększa się § 2708 o kwotę 184.654 zł. oraz § 2709 o kwotę 25.065 zł. zgodnie z harmonogramem na realizację programów „Młodzież przyszłością powiatu bydgoskiego” i „Szkoła po szkole”,
 - **rozdział 85406** – wprowadza się § 2320 w kwocie 7.910 zł. jako dotację z powiatu świeckiego na finansowanie działalności poradni psychologiczno – pedagogicznej za okres I – IV br.,
 - **rozdział 85415** – wprowadza się § 2330 w kwocie 9.000 zł. jako dotację z Urzędu Marszałkowskiego na stypendia dla uczniów szkół powiatu bydgoskiego,
 - **rozdział 90019** – wprowadza się w/w rozdział i § 0970 w kwocie 117.466 zł. w związku z likwidacją Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **494.925 zł.**, i tak:

- **rozdział 60014** – zwiększa się ogółem o kwotę 44.915 zł., § 4300 zwiększa się o kwotę 13.000 zł. jako pomoc finansową z gminy Koronowo na eksploatację promu „Koronowo”, jednocześnie zwiększa się § 6058 o kwotę 31.915 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim warunkiem poprawy bezpieczeństwa w regionie”,
- **rozdział 75011** – dokonuje się przesunięcia kwoty 160 zł. z § 4010 do § 4040 zabezpieczając środki na pochodne od trzynastej pensji,
- **rozdział 75019** – dokonuje się przesunięcia kwoty 73 zł. z § 4010 do § 4040 zabezpieczając środki na pochodne od trzynastej pensji,
- **rozdział 75045** – następuje przesunięcie między paragrafami na ogólną kwotę 1.120 zł. urealnając środki na zakupy dotyczące kwalifikacji wojskowych,
- **rozdział 75095** – dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 12.311 zł. wyprowadzając wkład finansowy i jednocześnie dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu „Profesjonalny samorząd”,
- **rozdział 80195** – wprowadza się § 4390 w kwocie 50.509 zł. zabezpieczając środki na wykonanie ekspertyz i analiz dla jednostek oświatowych z chwilą ubiegania się o środki ze źródeł zewnętrznych,
- **rozdział 85202** – zwiększa się § 4270 o kwotę 34.100 zł. w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie z przeznaczeniem na remont sieci kanalizacyjnej w kuchni, jednocześnie wprowadza się § 6050 w kwocie 10.000 zł. na zdanie pn. „Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych” Domu Pomocy Społecznej w Bożenkovie,
- **rozdział 85395** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 216.724 zł., zgodnie z harmonogramem realizacji projektów „Szkoła po szkole” i „Młodzież przyszłością powiatu bydgoskiego”,
- **rozdział 85415** – zwiększa się § 3240 w kwocie 9.000 zł. z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół powiatu bydgoskiego, i tak:

Szkoła	Liczba uczniów - stypendystów	Kwota
ZSZ w Koronowie	2	3.600
ZSOiZ w Solcu Kujawskim	1	1.800
ZSL w Koronowie	2	3.600
Razem	5	9.000

- **rozdział 90019** – tworzy się nowy rozdział w wysokości 117.466 zł. na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z likwidacją Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych o tą samą kwotę tj. 494.925 zł. nie powoduje zmian w planowanym deficycie budżetowym, który pozostaje na poziomie **8.421.849 zł.**

