

UCHWAŁA Nr 255/XL/10
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 25 marca 2010 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2010 (3)

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)

uchwała 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 59.160.479 zł. zastępuje się kwotą **59.200.204 zł.** (zwiększenie o kwotę 39.725 zł.)

z tego:

w punkcie 1) **DOCHODY BIEŻĄCE** kwotę 46.088.289 zł. zastępuje się kwotą **46.128.014 zł.** (zwiększenie o kwotę 39.725 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

- a) część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) kwotę 12.596.565 zł. zastępuje się kwotą 12.541.449 zł. (zmniejszenie o kwotę 55.116 zł.),
- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) kwotę 1.269.300 zł. zastępuje się kwotą **1.262.600 zł.** (zmniejszenie o kwotę 6.700 zł.),
- l) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) kwotę 205.000 zł. zastępuje się kwotą **212.744 zł.** (zwiększenie o kwotę 7.744 zł.),
- ł) pozostałe dochody i wpływy kwotę 5.041.176 zł. zastępuje się kwotą **5.134.973 zł.** (zwiększenie o kwotę 93.797 zł.),

w punkcie 2) **DOCHODY MAJĄTKOWE** w kwocie **13.072.190 zł.** pozostają bez zmian

w § 2

W pozycji **1. WYDATKI** (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 67.582.328 zł. zastępuje się kwotą **67.622.053 zł.** (zwiększenie o kwotę 39.725 zł.)

z tego:

w punkcie 1) **WYDATKI BIEŻĄCE** kwotę 47.426.254 zł. zastępuje się kwotą **48.645.754 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.219.500 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały (§2310, §2320, § 2330, § 2480, § 2540, § 2580, §2820, §3000) kwotę 4.034.300 zł. zastępuje się kwotą **4.120.300 zł.** (zwiększenie o kwotę 86.000 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4018, §4019, §4020, §4170, § 4178, § 4179) kwotę 20.329.924 zł. zastępuje się kwotą **20.327.476 zł.** (zmniejszenie o kwotę 2.448 zł.),

- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) kwotę 1.403.483 zł. zastępuje się kwotą **1.402.113 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.370 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4118, §4119, §4120, § 4128 § 4219, §4130) kwotę 3.629.185 zł. zastępuje się kwotą **3.637.907 zł.** (zwiększenie o kwotę 8.722 zł.),
- f) rezerwa budżetowa (§4810) kwotę 355.000 zł. zastępuje się kwotą **305.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 50.000 zł.)

z tego

- rezerwa ogólna w kwocie 70.000 zł. pozostaje bez zmian
- rezerwa celowa kwotę 285.000 zł. zastępuje się kwotą **235.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 50.000 zł.)

z tego na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 110.000 zł. pozostają bez zmian,
- nieprzewidziane wydatki w zakresie prac remontowych kwotę 175.000 zł. zastępuje się kwotą **125.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 50.000 zł.),

- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 14.592.732 zł. zastępuje się kwotą **15.771.328 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.178.596 zł.).

w punkcie 2) **WYDATKI MAJĄTKOWE** kwotę 20.156.074 zł. zastępuje się kwotą **18.976.299 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.179.775 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały

w tym w podpunktach:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 6.248.652 zł. zastępuje się kwotą **5.003.877 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.244.775 zł.),

- c) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6059) kwotę 8.306.422 zł. zastępuje się kwotą **8.375.422 zł.** (zwiększenie o kwotę 69.000 zł.),
- d) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 89.000 zł. zastępuje się kwotą **85.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 4.000 zł.).

W pozycji 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

W pozycji 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności kwotę 15.820.461 zł. zastępuje się kwotą **15.889.461 zł.** (zwiększenie 69.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 15 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 1.269.300 zł. zastępuje się kwotą **1.262.600 zł.** (zmniejszenie o kwotę 6.700 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 11A i 11B do niniejszej uchwały.

W pozycji 2. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 4.298.600 zł. zastępuje się kwotą **4.306.344 zł.** (zwiększenie o kwotę 7.744 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

W pozycji 3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 3.738.100 zł. zastępuje się kwotą **3.838.100 zł.** (zwiększenie o kwotę 100.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

w § 5

W pozycji 2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

w § 6

W pozycji 2. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem Nr 13 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, 7, 7A, 7B, 8, 9, 10, 11, 12A, 12B, 13, 14, 19 i 20 do uchwały budżetowej.

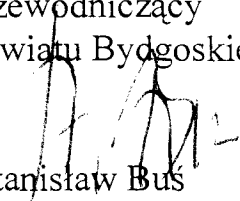
2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 1, 3, 5, 7, 7A, 7B, 8, 9, 10, 11, 12A, 12B, 13, 14, 19 i 20 do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10, 11A, 11B, 12, 13, 14 i 15 do niniejszej uchwały.

§ 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 **39.725 zł.**, i tak:
 - **rozdział 70005** – dokonuje się zwiększenia § 2360 o kwotę 21.500 zł. urealniając wykonanie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
 - **rozdział 75020** – zwiększa się § 2710 o kwotę 7.744 zł. jako pomoc finansową z gmin na obsługę programu „POJAZD”,
 - **rozdział 75801** – następuje zmniejszenie § 2920 o kwotę 55.116 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4-4820/53/2010 z dnia 9.02.2010 r. przekazującym informację o rocznych kwotach planowanych dochodów wynikających z Ustawy Budżetowej,
 - **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 37.297 zł.
W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie wprowadza się § 2380 w wysokości 26.680 zł. tytułem wpłaty na dochody 50% zysku Warsztatów Szkolnych działających przy Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie.
W Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie wprowadza się § 2400 w kwocie 10.617 zł. tytułem wpłaty na dochody 50% nadwyżki środków obrotowych rachunku dochodów własnych,
 - **rozdział 85156** – zwiększa się § 2110 o kwotę 5.500 zł. zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011/6/2010 z dnia 22.02.2010 r. ustalającym planowane dochody i wydatki budżetowe ujęte w Ustawie Budżetowej na 2010 r.,
 - **rozdział 85321** – zmniejsza się § 2110 o kwotę 12.200 zł. zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011/6/2010 z dnia 22.02.2010 r. ustalającym planowane dochody i wydatki budżetowe ujęte w Ustawie Budżetowej na 2010 r.,
 - **rozdział 90019** – wprowadza się § 0690 w kwocie 35.000 zł. z tytułu kar za korzystanie ze środowiska.
2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **39.725 zł.**, i tak:

- **rozdział 60014** – zwiększa się ogółem o kwotę 55.225 zł.
Zwiększa się § 2310 o kwotę 100.000 zł. z przeznaczeniem na dotacje dla gmin Dąbrowa Chełmińska (50.000 zł.) oraz Sicienko (50.000 zł.) na bieżące utrzymanie dróg, ponadto § 4270 zwiększa się o kwotę 1.150.000 zł. na prace remontowe na drogach oraz § 4300 o kwotę 50.000 zł. na oznakowanie poziome, jednocześnie dokonuje się zmniejszenia zadania pn. „Przebudowa drogi Buszkowo – Nowy Dwór” o kwotę 621.449 zł. oraz „Przebudowa drogi Trzciniec – Ciele – Kruszyn Krajeński” o kwotę 623.326 zł. urealnijając wydatki, zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcą,
- **rozdział 60095** – dokonuje się przesunięcia kwoty 370 zł. z § 4300 do § 4360 kwotę 200 zł. oraz do § 4430 kwotę 170 zł. na zakup karty telefonicznej oraz opłaty rejestracyjne samochodu,
- **rozdział 70005** – następuje przesunięcie kwoty 5.000 zł. z § 4610 do § 4510 zabezpieczając środki na opłaty sądowe,
- **rozdział 71015** – kwotę 2.823 zł. przesuwa się pomiędzy paragrafami zabezpieczając wydatki między innymi na szkolenia,
- **rozdział 75818** – § 4810 (rezerwa celowa) zmniejsza się o kwotę 50.000 zł., przeznaczając powyższe środki na prace remontowe na drogach,
- **rozdział 80102** – zwiększa się § 4270 o kwotę 5.000 zł. z przeznaczeniem na remont ogrodzenia w Zespole Szkół w Koronowie,
- **rozdział 80130** – w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim kwotę 11.000 zł. przesuwa się z § 4210 do § 4390 na opracowanie ekspertyz w związku z adaptacją sali gimnastycznej na pracownię w ZSOiZ w Solcu Kujawskim,
- **rozdział 85156** – zwiększa się § 4130 o kwotę 5.500 zł. zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011/6/2010 z dnia 22.02.2010 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych wychowanków Domu Dziecka w Trzemiętowie,
- **rozdział 85218** – dokonuje się przesunięcia na ogólną kwotę 6.715 zł. zabezpieczając środki na wynagrodzenia bezosobowe oraz na zakup programu komputerowego,

- **rozdział 85321** – dokonuje się przesunięcia kwoty 12.200 zł. w ramach § 2320 ze źródeł finansowania „zleconych” na „własne”,
- **rozdział 85324** – kwotę 142 zł. przesuwa się z § 4040 do § 4210 na zakup artykułów biurowych,
- **rozdział 85395** – następuje przesunięcie pomiędzy paragrafami wydatków urealnijając wykonanie w projektach „...bo każdy może być kimś...” , „Dobry zawód Twoją przyszłością” oraz „Wszyscy jesteśmy z tej samej gliny”,
- **rozdział 90019** – zwiększa się ogółem o kwotę 35.000 zł. dokonując jednocześnie przesunięć między paragrafami wydatków, wprowadza się również § 6059 w wysokości 69.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE, dotyczącego renowacji budynku oficyny dworskiej przy Zespole Szkół – Agro Ekonomicznych w Karolewie (wymiana dachówki oraz stolarki otworowej) – zadania termomodernizacyjne,
- **rozdział 92605** – zmniejsza się § 2820 o kwotę 14.000 zł. przesuując kwotę 3.000 zł. do rozdziału 92695,
- **rozdział 92695** – dokonuje się zwiększenia § 4210 o kwotę 3.000 zł. z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursach sportowych,

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych o tą samą kwotę tj. 39.725 zł. nie powoduje zmian w planowanym deficycie budżetowym, który pozostaje na poziomie **8.421.849 zł.**

Dokonuje się zmian w planie finansowym wg paragrafów dochodów zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

W planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Koronowie oraz przyjmuje się zmiany w planie finansowym rachunku dochodów własnych Domu Dziecka w Trzemiętowie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

[Signature]
 ...
 ...