

UCHWAŁA Nr 286/XLV/10
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 23 września 2010 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2010 (11)

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 z późn. zm.²), 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.³) 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 z późn. zm.⁴)

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 61.643.174 zł. zastępuje się kwotą **62.752.912 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.109.738 zł.)

z tego:

w punkcie **1) DOCHODY BIEŻĄCE** kwotę 47.669.789 zł. zastępuje się kwotą **48.779.027 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.109.238 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 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 146, poz. 675

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835

³ 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, Nr 151, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277, Nr 157, poz. 1241

⁴ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 108, poz. 685

- a) część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) kwotę 12.541.449 zł. zastępuje się kwotą **12.648.449 zł.** (zwiększenie o kwotę 107.000 zł.),
- l) pozostałe dochody i wpływy kwotę 5.427.908 zł. zastępuje się kwotą **5.477.318 zł.** (zwiększenie o kwotę 49.410 zł.),
- n) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) kwotę 2.157.386 zł. zastępuje się kwotą **3.110.214 zł.** (zwiększenie o kwotę 952.828 zł.),

w punkcie **2) DOCHODY MAJĄTKOWE** kwotę 13.973.385 zł. zastępuje się kwotą **13.973.885 zł.** (zwiększenie o kwotę 500 zł.)

w tym w podpunkcie:

- h) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) kwotę 1.720 zł. zastępuje się kwotą **2.220 zł.** (zwiększenie o kwotę 500 zł.).

w § 2

W pozycji **1. WYDATKI** (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 65.745.682 zł. zastępuje się kwotą **66.815.653 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.060.531 zł.)

z tego:

w punkcie **1) WYDATKI BIEŻĄCE** kwotę 50.405.132 zł. zastępuje się kwotą **51.429.963 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.024.831 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały (§2310, §2320, §2330, §2480, §2540, §2580, §2820, §3000) kwotę 4.278.750 zł. zastępuje się kwotą **4.288.750 zł.** (zwiększenie o kwotę 10.000 zł.),

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030, §3050, §3110, § 3119, §3240) kwotę 3.084.178 zł. zastępuje się kwotą **3.081.778 zł.** (zmniejszenie o kwotę 2.400 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4017, §4019, §4020, §4170, § 4177, §4179) kwotę 20.431.484 zł. zastępuje się kwotą **20.939.062 zł.** (zwiększenie o kwotę 507.578 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040, §4047, §4049) kwotę 1.350.159 zł. zastępuje się kwotą **1.345.159 zł.** (zmniejszenie o kwotę 5.000 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4117, §4119, §4120, §4127 §4219, §4130, §4780) kwotę 3.650.913 zł. zastępuje się kwotą **3.647.519 zł.** (zmniejszenie o kwotę 3.394 zł.),
- f) rezerwa budżetowa (§4810) kwotę 280.000 zł. zastępuje się kwotą **274.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 6.000 zł.)

z tego:

- rezerwa ogólna w kwocie 60.000 zł. pozostaje bez zmian
- rezerwa celowa kwotę 220.000 zł. zastępuje się kwotą 214.000 zł. (zmniejszenie o kwotę 6.000 zł.)

z tego na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 95.000 zł.,
- nieprzewidziane wydatki w zakresie prac remontowych kwotę 125.000 zł. zastępuje się kwotą **119.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 6.000 zł.)

- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 17.299.648 zł. zastępuje się kwotą **17.823.695 zł.** (zwiększenie o kwotę 524.047 zł.).

w punkcie 2) **WYDATKI MAJĄTKOWE** kwotę 15.349.990 zł. zastępuje się kwotą **15.385.690 zł.** (zwiększenie o kwotę 35.700 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

w tym w podpunktach:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 4.189.002 zł. zastępuje się kwotą **4.206.102 zł.** (zwiększenie o kwotę 17.100 zł.),
- d) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 87.000 zł. zastępuje się kwotą **100.600 zł.** (zwiększenie o kwotę 13.600 zł.),
- h) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6069) kwotę 5.670 zł. zastępuje się kwotą **6.253 zł.** (zwiększenie o kwotę 583 zł.),
- j) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6067) kwotę 32.130 zł. zastępuje się kwotą **36.547 zł.** (zwiększenie o kwotę 4.417 zł.).

W pozycji 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

W pozycji 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności kwotę 13.317.999 zł. zastępuje się kwotą **14.299.530 zł.** (zwiększenie 981.531 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

w § 3

W pozycji 1. **Deficyt budżetowy** Powiatu Bydgoskiego kwotę 4.111.948 zł. zastępuje się kwotą **4.062.741 zł.** (zmniejszenie o kwotę 49.027 zł.), który zostanie pokryty:

- kredytem bankowym w kwocie 3.000.000 zł.,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.062.741 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

w § 4

W pozycji 1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **1.755.918 zł.** pozostają bez zmian. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 8B do niniejszej uchwały.

W pozycji 3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 4.046.550 zł. zastępuje się kwotą **4.056.550 zł.** (zwiększenie o kwotę 10.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

w § 5

W pozycji 2. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla gospodarstw pomocniczych ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

w § 6

W pozycji 2. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem Nr 9 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, 9, 10, 11, 12B, 14, 15, 17 i 20 do uchwały budżetowej.

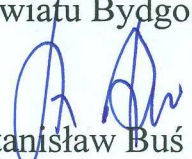
2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 5, 7, 7A, 7B, 9, 10, 11, 12B, 14, 15, 17 i 20 do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8B, 9, 10, 11 i 12 do niniejszej uchwały.

§ 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 **1.109.738 zł.**, i tak:
 - **rozdział 60095** – dokonuje się przesunięcia z § 0690 kwoty 213 zł. z tytułu dzierżawy alei owocowej do § 0750,
 - **rozdział 70005** – zwiększa się § 2360 o kwotę 10.000 zł, w związku z większymi wpływami dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
 - **rozdział 71015** – zwiększa się § 2360 o kwotę 21 zł, w związku z większymi wpływami dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
 - **rozdział 75020** – zwiększa się § 0580 o kwotę 436 zł. z tytułu dochodów w związku z karami za nieterminowe wywiązanie się z umowy,
 - **rozdział 75801** – zwiększa się § 2920 o kwotę 107.000 zł. zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST5/4822/13p/BKU/10 z dnia 20 sierpnia 2010 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych,
 - **rozdział 80120** – w Zespole Szkół Licealnych w Koronowie zmniejsza się § 0750 o kwotę 3.850 zł. urealniając wykonanie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń i jednocześnie zwiększa się § 0920 o kwotę 600 zł. z tytułu odsetek bankowych,
 - **rozdział 80130** – w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie wprowadza się § 0870 w kwocie 500 zł. z tytułu sprzedaży majątku oraz zwiększa się § 0970 o kwotę 11.000 zł. urealniając wykonanie,
 - **rozdział 85201** – w Domu Dziecka w Trzemiętowie zmniejsza § 0750 o kwotę 1.000 zł. urealniając wykonanie oraz jednocześnie zwiększa się § 0970 o kwotę 2.600 zł. z tytułu uzyskanych dochodów ze sprzedaży drewna itp.,

- **rozdział 85218** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się § 0920 o kwotę 250 zł. z tytułu odsetek bankowych oraz § 0970 o kwotę 1.153 zł. urealniając wykonanie,
 - **rozdział 85395** – zwiększa się § 2007 o kwotę 952.828 zł. w związku z realizacją dwóch nowych projektów tj. „Szkoła po szkole 2” (kwota 217.401 zł.) oraz „Przygoda z wiedzą” (kwota 735.427 zł.),
 - **rozdział 85406** – zwiększa się § 0920 o kwotę 200 zł. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koronowie z tytułu odsetek bankowych,
 - **rozdział 90019** – § 0690 zwiększa się o kwotę 28.000 zł. z uzyskanych dochodów za korzystanie ze środowiska urealniając wykonanie.
2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **1.060.531 zł.**, i tak:
- **rozdział 60095** – zmniejsza się ogółem o kwotę 19.000 zł. (§ 3020 – 3.000 zł., § 4210 – 6.000 zł., § 4300 – 2.000 zł., § 4430 – 8.000 zł. urealniając wykonanie) przesuwając powyższe środki do rozdziału 75020,
 - **rozdział 71015** – kwotę 414 zł. przenosi się z § 4210 do § 4270 zabezpieczając środki na naprawę kserokopiarki,
 - **rozdział 75011** – ogółem zmniejsza się o kwotę 1.000 zł. w § 4210, jednocześnie przenosząc kwotę 2.000 zł. do § 4750 zabezpieczając środki na zakup tonerów,
 - **rozdział 75019** – ogółem dokonuje się zwiększenia o kwotę 4.500 zł. jednocześnie przenosząc wydatki między paragrafami zabezpieczając środki w kwocie 3.000 zł. w § 4750 na zakup tonerów i w § 4300 na usługi pocztowe (6.000 zł.),
 - **rozdział 75020** – zwiększa się ogółem o kwotę 36.900 zł. jednocześnie dokonując przesunięć między paragrafami wydatków urealniając wykonanie. Zabezpiecza się środki na przeprowadzenie prac remontowych w pomieszczeniach na ulicy Zygmunta Augusta (§ 4270), na usługi pocztowe i ogłoszenia prasowe (§ 4300), na szkolenia dla pracowników w związku z wprowadzeniem

elektronicznego obiegu dokumentów (§ 4700). Ponadto o kwotę 11.000 zł. zwiększono zadanie inwestycyjne (§ 6050) pn. „Budowa przyłącza wodociągowego” i wprowadza się nowe zadanie w § 6060 w kwocie 13.600 zł. „Zakup programu do elektronicznego obiegu dokumentów”,

- **rozdział 75818** – dokonuje się zmniejszenia § 4810 (rezerwy celowej) o kwotę 6.000 zł. zabezpieczając powyższe środki na remont dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim,
- **rozdział 80120** – w Zespole Szkół Licealnych w Koronowie dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na ogólną kwotę 43.910 zł. zabezpieczając środki między innymi na energię elektryczną i ciepłą z powstałych oszczędności między innymi na wynagrodzeniach palaczy,
- **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 50.600 zł.
W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie zwiększa się planowane wydatki o kwotę 6.100 zł. Kwotę 5.300 zł. przesuwa się z § 4010 do § 4410 na delegacje w związku z indywidualnym tokiem nauczania uczniów, ponadto kwotę 9.000 zł. przesuwa się z § 4440 do § 4260 na zakup energii. Kwotę 800 zł. zabezpiecza się w § 4360 i § 4370 na wydatki dotyczące usług internetowych oraz telefonii stacjonarnej. Tworzy się zadanie w § 6050 pn. „Studium wykonalności – Modernizacja bazy kształcenia zawodowego” w kwocie 6.100 zł.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych zwiększa się planowane wydatki o kwotę 37.950 zł. Zwiększa się § 4010 o kwotę 16.000 zł. na odprawę emerytalną dla nauczyciela, ponadto o kwotę 3.000 zł. zwiększa się § 4170 oraz § 4210 zabezpieczając środki na remont dachu (środki z rezerwy celowej). Dokonuje się zwiększenia § 4260 o kwotę 19.000 zł. z przeznaczeniem na zakup energii. Zmniejsza się § 4300 o kwotę 1.200 zł. oraz § 4370 o kwotę 1.300 zł. jednocześnie zwiększając § 4700 o kwotę 2.500 zł. na szkolenia pracowników szkoły w ramach BHP. Zmniejsza się zadanie inwestycyjne (§ 6050) pn. „Modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim” o kwotę 3.050 zł. przenosząc powyższą kwotę do Zespołu Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie.
W Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie zwiększa się § 4010 o kwotę 3.500 zł. z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, jednocześnie zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja bazy kształcenia zawodowego

w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie” o kwotę 3.050 zł.

- **rozdział 80195** – zmniejsza się § 4430 o kwotę 5.000 zł. urealniając wykonanie z tytułu składek na ubezpieczenie majątku,
- **rozdział 85201** – zmniejsza się planowane wydatki w Domu Dziecka w Trzemiętowie w § 4110 kwotę 11.000 zł. ze względu na powstałe oszczędności. Ponadto zmniejsza się § 4010 o kwotę 3.000 zł., § 4040 o kwotę 5.000 zł., § 4120 o kwotę 2.000 zł. przenosząc kwotę 10.000 zł. do § 4270 na naprawę dachów i komina, równocześnie zmniejsza się § 4300 o kwotę 900 zł., § 4410 o kwotę 700 zł., oraz § 4750 o kwotę 1.000 zł. zwiększając § 3020 o kwotę 2.600 zł. na dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- **rozdział 85202** – ogółem zmniejsza się o kwotę 6.000 zł. (w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie oraz w Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie po 3.000 zł.) Jednocześnie dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków zabezpieczając środki na zakup energii elektrycznej w § 4260 (w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie kwota 15.000 zł. oraz w Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie kwota 12.000 zł.). Ponadto w DPS Bożenkowo zwiększa się § 4270 o kwotę 8.000 zł. (zmniejszenie w § 4170) na remont przeciekającego dachu. Kwotę 1.000 zł. przenosi się z § 4230 do § 4750 na zakup tonerów do drukarek, ponadto kwotę 500 zł. zabezpiecza się w § 4410 na delegacje oraz w § 4740 na różne opłaty.
- **rozdział 85295** – zmniejsza się § 4430 o kwotę 3.000 zł. urealniając wykonanie w związku z opłatą składek z tytułu ubezpieczenia majątku,
- **rozdział 85321** – zwiększa się § 2320 o kwotę 10.000 zł. na wydatki dotyczące funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
- **rozdział 85395** – wprowadza w odpowiednich paragrafach dwa projekty, tj.: „Szkoła po szkole 2” w ogólnej kwocie 217.401 zł. zabezpieczając wkład własny w kwocie 28.703 zł. oraz „Przygoda z wiedzą” w ogólnej wysokości 735.427 zł.,
- **rozdział 85406** – ogółem dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków, w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koronowie zwiększa się § 4350 o kwotę 280 zł. zabezpieczając wydatki na zakup

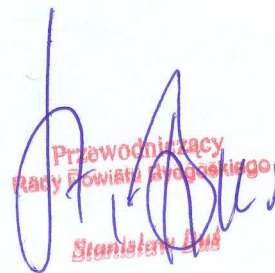
usług sieci Internet zmniejszając jednocześnie § 4370 o kwotę 200 oraz § 4700 o kwotę 80 zł. W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Oddział Bydgoszcz zmniejsza się § 4210 o kwotę 2.200 zł. zwiększając § 4300 o kwotę 1.800 zł. oraz § 4370 o kwotę 400 zł.

- **rozdział 90019** – ogółem zwiększa się o kwotę 28.000 zł., w § 4300 zwiększa się o kwotę 24.000 zł. na utylizację sprzętu, analizę osuwisk oraz monitoring środowiska oraz w § 4700 kwotę 4.000 zł. zabezpiecza się na szkolenia dla pracowników w zakresie ochrony środowiska.

Przyjmuje się zmiany w planie przychodów i wydatków dla gospodarstw pomocniczych: Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **1.109.738 zł.** przy jednoczesnym zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych o kwotę **1.060.531 zł.** powoduje zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego o kwotę **49.027 zł.**, tj. do poziomu **4.062.741 zł.**


Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
Stanisław Dud