

UCHWAŁA Nr 291/XLVI/10
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 15 października 2010 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2010 (12)

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 62.752.912 zł. zastępuje się kwotą **63.044.666 zł.** (zwiększenie o kwotę 291.754 zł.)

z tego:

w punkcie **1) DOCHODY BIEŻĄCE** kwotę 48.779.027 zł. zastępuje się kwotą **49.070.781 zł.** (zwiększenie o kwotę 291.754 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

- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) kwotę 1.755.918 zł. zastępuje się kwotą **1.780.488 zł.** (zwiększenie o kwotę 24.570 zł.),
- g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) kwotę 3.286.234 zł. zastępuje się kwotą **3.475.768 zł.** (zwiększenie o kwotę 189.534 zł.),
- h) pozostałe dochody i wpływy kwotę 5.477.318 zł. zastępuje się kwotą **5.554.968 zł.** (zwiększenie o kwotę 77.650 zł.),

w punkcie 2) **DOCHODY MAJĄTKOWE** w kwocie **13.973.885 zł.** pozostają bez zmian

w § 2

W pozycji **1. WYDATKI** (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 66.815.653 zł. zastępuje się kwotą **66.896.764 zł.** (zwiększenie o kwotę 81.111 zł.)

z tego:

w punkcie 1) **WYDATKI BIEŻĄCE** kwotę 51.429.963 zł. zastępuje się kwotą **51.143.184 zł.** (zmniejszenie o kwotę 286.779 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 4.288.750 zł. zastępuje się kwotą **4.290.750 zł.** (zwiększenie o kwotę 2.000 zł.),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030, §3050, §3110, § 3119, §3240) kwotę 3.081.778 zł. zastępuje się kwotą **3.089.928 zł.** (zwiększenie o kwotę 8.150 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4017, §4019, §4020, §4170, § 4177, §4179) kwotę 20.939.062 zł. zastępuje się kwotą **20.458.235 zł.** (zmniejszenie o kwotę 480.827 zł.),

- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040, §4047, §4049) kwotę 1.345.159 zł. zastępuje się kwotą **1.341.652 zł.** (zmniejszenie o kwotę 3.507 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4117, §4119, §4120, §4127 §4219, §4130, §4780) kwotę 3.647.519 zł. zastępuje się kwotą **3.548.387 zł.** (zmniejszenie o kwotę 99.132 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 17.823.695 zł. zastępuje się kwotą **18.110.232 zł.** (zwiększenie o kwotę 286.537 zł.).

w punkcie 2) **WYDATKI MAJĄTKOWE** kwotę 15.385.690 zł. zastępuje się kwotą **15.753.580 zł.** (zwiększenie o kwotę 367.890 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

w tym w podpunktach:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 4.206.102 zł. zastępuje się kwotą **4.569.492 zł.** (zwiększenie o kwotę 363.390 zł.),
- d) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 100.600 zł. zastępuje się kwotą **105.100 zł.** (zwiększenie o kwotę 4.500 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 § 3

W pozycji 1. **Deficyt budżetowy** Powiatu Bydgoskiego kwotę 4.062.741 zł. zastępuje się kwotą **3.852.098 zł.** (zmniejszenie o kwotę 210.643 zł.), który zostanie pokryty:

- kredytem bankowym w kwocie 3.000.000 zł.,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 852.098 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

w § 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat kwotę 1.755.918 zł. zastępuje się kwotą **1.780.488 zł.** (zwiększenie o kwotę 24.570 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 8A i 8B do niniejszej uchwały.

W pozycji 3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 4.056.550 zł. zastępuje się kwotą **4.058.550 zł.** (zwiększenie o kwotę 2.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

w § 6

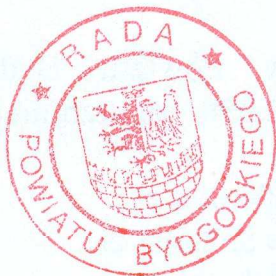
W pozycji 2. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 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, 12A, 12B, 14 i 17 do uchwały budżetowej.

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

[Signature]
Stanisław Buś

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **291.754 zł.**, i tak:
 - **rozdział 60014** – wprowadza się § 0960 w kwocie 8.000 zł. w związku z otrzymaniem darowizn na realizację drogi Trzciniec – Ciele – Kruszyn Krajeński,
 - **rozdział 75109** – wprowadza się rozdział i § 2110 w kwocie 24.570 zł. zgodnie z decyzją Nr 8/2010 z dnia 12.10.2010 r. dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad powiatów,
 - **rozdział 75618** – zwiększa się § 0490 o kwotę 4.000 zł. z tytułu dochodów za zajęcie pasa drogowego,
 - **rozdział 75814** – zwiększa się § 0920 o kwotę 5.000 zł. z tytułu odsetek bankowych urealniając wykonanie,
 - **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 22.550 zł.
 W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie zwiększa się § 0690 o kwotę 200 zł. w związku z wydaniem opisów legitymacji szkolnych i duplikatów świadectw oraz § 2380 o kwotę 22.000 zł. z tytułu wpłaty części zysku gospodarstwa pomocniczego.
 W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim zmniejsza się § 0690 kwotę 200 zł. oraz § 0920 o kwotę 50 zł. urealniając wykonanie z tytułu uzyskanych odsetek.
 W Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie zwiększa się § 0750 o kwotę 600 zł. w związku z zwiększonymi opłatami za wynajem garaży.
 - **rozdział 80195** – wprowadza się § 2130 o kwotę 660 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5.10.2010 r. Nr WFB.I.3011-109/10 z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
 - **rozdział 85202** – zwiększa się § 2130 o kwotę 188.874 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5.10.2010 r.

Nr WFB.I.3011-109/10 w oparciu o analizę sprawozdań z domów pomocy społecznej przedłożonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz symulację skutków zwiększenia o 20% należnej dotacji na domy pomocy społecznej za okres od lipca 2010 r. do września 2010 r. oraz skutków podwyższenia od czerwca 2010 r. do grudnia 2010 r. średniej kwoty dotacji dla województwa na jednego uprawnionego mieszkańca domu pomocy społecznej,

- **rozdział 85218** – w Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej przenosi się kwotę 1.150 zł. z § 0970 do § 0680 z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
 - **rozdział 85410** – w Internacie ZSA – E w Karolewie zmniejsza się § 0830 o kwotę 1.900 zł. ze względu na mniejszą liczbę uczniów przebywających w internacie,
2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **81.111 zł.**, i tak:
- **rozdział 60014** – zwiększa się § 6050, zdanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi Trzciniec – Ciele – Kruszyn Krajeński” o kwotę 363.390 zł. zabezpieczając środki na wykup gruntów,
 - **rozdział 75011** – zwiększa się § 4700 o kwotę 800 zł. zabezpieczając środki na szkolenia dla pracowników,
 - **rozdział 75020** – kwotę 3.000 zł. przesuwa się z § 4410 do § 4750 na zakup akcesoriów komputerowych,
 - **rozdział 75075** – kwotę 5.000 zł. przesuwa się z § 4300 do § 4210 zabezpieczając środki na wydatki związane z projektem „Festiwal Folkloru i Twórczości Ludowej Powiatu Bydgoskiego”,
 - **rozdział 75109** – wprowadza się rozdział oraz poszczególne paragrafy w ogólnej kwocie 24.570 zł. zgodnie z decyzją Nr 8/2010 z dnia 12.10.2010 r. dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad powiatów,

- **rozdział 80102** – w Zespole Szkół w Koronowie ogółem zmniejsza się o 20.416 zł urealniając wykonanie w poszczególnych paragrafach wydatków, jednocześnie przesuwa się środki z § 4750 do § 4210 na zakup sprzętu komputerowego i do rozdziału 80111,
- **rozdział 80111** – w Zespole Szkół w Koronowie zwiększa się ogółem o kwotę 37.001 zł. zabezpieczając środki na wynagrodzenia i pochodne. Ponadto tworzy się § 4370 w kwocie 800 zł. zabezpieczając środki na opłaty telefoniczne,
- **rozdział 80120** – w Zespole Szkół Licealnych w Koronowie zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 66.933 zł. urealniając wykonanie w poszczególnych paragrafach (§ 4010 – 50.300 zł., § 4040 – 533 zł., § 4110 – 9.000 zł., § 4120 – 5.200 zł., § 4170 – 1.900 zł.),
- **rozdział 80130** – zmniejsza się ogółem o kwotę 498.132 zł.
W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie zmniejsza się planowane wydatki ogółem o 251.391 zł. w tym między innymi w § 4010 o kwotę 237.000 zł. zgodnie z nowym schematem organizacyjnym, jednocześnie zwiększa się § 4240 o kwotę 17.500 zł. zabezpieczając środki na zakup pomocy dydaktycznych oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne (§ 6060) pn. „Zakup spawarki inwertorowej” w kwocie 4.500 zł., ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 4.000 zł. z § 4300 do § 4210 zabezpieczając środki na zakup materiałów do remontu.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 471 zł. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 8.800 zł. w § 4010, 1.300 zł. w § 4110 i 100 zł. w § 4120 zabezpieczając środki na wynagrodzenia. Ponadto dokonuje się przesunąć między paragrafami wydatków urealniając wykonanie.
W Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 246.270 zł. w tym między innymi w § 4010 o kwotę 190.000 zł., § 4110 o kwotę 25.000 zł. zgodnie ze schematem organizacyjnym jednostki i powstałymi oszczędnościami z tytułu choroby, a także zmniejsza się zadanie inwestycyjne (§ 6050) pn. „Wykonanie systemu wykrywania i sygnalizacji przeciwpożarowej w sali gimnastycznej-ZSA-E Karolewo” o kwotę 34.000 zł. przenosząc powyższą kwotę do rozdziału 85410. Ponadto zabezpiecza się również środki na zakup oleju opałowego i energii elektrycznej,

- **rozdział 80134** – w Zespole Szkół w Koronowie zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 9.600 zł., zmniejszając § 4010 o kwotę 10.000 zł. jednocześnie zwiększając § 4110 oraz § 4120 o kwotę 200 zł. z przeznaczeniem na składki ZUS,
- **rozdział 80148** – dokonuje się przesunięcia kwoty 330 zł. z § 4120 do § 4010 z przeznaczeniem na dodatki stażowego dla pracowników obsługi,
- **rozdział 80195** – zwiększa się ogółem o kwotę 2.660 zł.
Zwiększa się § 4170 o kwotę 660 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5.10.2010 r. Nr WFB.I.3011-109/10 z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, ponadto zwiększa się § 2320 o kwotę 2.000 zł. jako dotację dla Samorządu Województwa na kształcenie zawodowe młodzieży,
- **rozdział 85202** – zwiększa się ogółem o kwotę 188.874 zł. (DPS Bożenkowo – 75.550 zł., DPS Koronowo – 113.324 zł.) zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5.10.2010 r. Nr WFB.I.3011-109/10 w oparciu o analizę sprawozdań z domów pomocy społecznej przedłożonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz symulację skutków zwiększenia o 20% należnej dotacji na domy pomocy społecznej za okres od lipca 2010 r. do września 2010 r. oraz skutków podwyższenia od czerwca 2010 r. do grudnia 2010 r. średniej kwoty dotacji dla województwa na jednego uprawnionego mieszkańca domu pomocy społecznej,
- **rozdział 85218** – kwotę 163 zł. przesuwa się z § 4750 do § 4440 urealniając wykonanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- **rozdział 85401** – w Zespole Szkół w Koronowie zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.215 zł. zwiększając § 4010 o kwotę 1.483 zł., § 4110 o kwotę 600 zł. oraz § 4120 o kwotę 200 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki ZUS, jednocześnie zmniejszając § 4040 o kwotę 1.068 zł.,
- **rozdział 85406** – zmniejsza się ogółem o kwotę 11.698 zł. urealniając wykonanie,

- **rozdział 85410** – ogółem zwiększa się o kwotę 29.380 zł. urealniając wykonanie, jednocześnie zabezpieczając środki na zakup oleju opałowego, energii elektrycznej. Zwiększa się zadanie inwestycyjne (§ 6050) pn. „Wykonanie ewakuacyjnych schodów zewnętrznych-Internat ZSA-E Karolewo” o kwotę 34.000 zł.,
- **rozdział 90019** – zwiększa się o kwotę 40.000 zł. (§ 4210 – 6.100 zł., § 4300 – 44.880 zł.) jednocześnie zmniejszając § 4270 o kwotę 11.000 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska (monitoring środowiska, badanie osuwisk, zakup sprzętu do obsługi bazy geologicznej itp.),
- **rozdział 92105** – zwiększa się § 4300 o kwotę 300 zł. urealniając wykonanie,
- **rozdział 92695** – zmniejsza się § 4300 o kwotę 300 zł. przenosząc powyższą kwotę do rozdziału 92105,

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **291.754 zł.** przy jednoczesnym zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych o kwotę **81.111 zł.** powoduje zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego o kwotę **210.643 zł.**, tj. do poziomu **3.852.098 zł.**

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