

UCHWAŁA Nr 181/XVI/12
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 28 lutego 2012 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2012 (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 z późn. zm.²)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 146/XIII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2012 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w § 1

z tego:

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO
kwotę 54.497.094 zł. zastępuje się kwotą **54.513.094 zł.** (zwiększenie o kwotę 16.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie 1) **DOCHODY BIEŻĄCE** kwotę 50.489.323 zł. zastępuje się kwotą **50.505.323 zł.** (zwiększenie o kwotę 16.000 zł.)

w tym w podpunkcie:

- j) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) kwotę 264.100 zł.

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, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r., Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429

zastępuje się kwotą **276.100 zł.** (zwiększenie o kwotę 12.000 zł.),

wprowadza się podpunkt l) w brzmieniu:

- l) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) w kwocie **4.000 zł.**

w punkcie 2) **DOCHODY MAJĄTKOWE** w kwocie **4.007.771 zł.** pozostają bez zmian

w § 2

W punkcie **1. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 58.477.094 zł. zastępuje się kwotą **58.493.094 zł.** (zwiększenie o kwotę 16.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie 1) **WYDATKI BIEŻĄCE** kwotę 50.466.725 zł. zastępuje się kwotą **50.454.725 zł.** (zmniejszenie o kwotę 12.000 zł.)

w tym w podpunktach:

- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§ 4010, § 4017, § 4019, § 4020, § 4170, § 4177, § 4179) kwotę 21.437.982 zł. zastępuje się kwotą **21.440.972 zł.** (zwiększenie o kwotę 2.990 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) kwotę 1.587.092 zł. zastępuje się kwotą **1.587.102 zł.** (zwiększenie o kwotę 10 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 14.746.298 zł. zastępuje się kwotą **14.731.298 zł.** (zmniejszenie o kwotę 15.000 zł.).

w punkcie 2) **WYDATKI MAJĄTKOWE** kwotę 8.010.369 zł. zastępuje się kwotą **8.038.369 zł.** (zwiększenie o kwotę 28.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

w tym w podpunkcie:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 5.771.590 zł. zastępuje się kwotą **5.799.590 zł.** (zwiększenie o kwotę 28.000 zł.),

W punkcie 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie **3.136.361 zł.** pozostają bez zmian. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

w § 3

W punkcie **1. PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** w kwocie **3.980.000 zł.** pozostaje bez zmian.

w § 4

W punkcie 1. Wydatki w wysokości **1.507.900 zł.** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami pozostają bez zmian. Dokonuje się przesunięć pomiędzy planowanymi wydatkami, zgodnie z załącznikiem Nr 6B do niniejszej uchwały.

W punkcie 2. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 978.194 zł. zastępuje się kwotą **990.194 zł.** (zwiększenie o kwotę 12.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

w § 5

Dokonuje się zmiany przeznaczenia dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

w § 6

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych, 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, 7, 9, 10B, 11, 12 i 14 uchwały budżetowej.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski
Zenon Rydelski

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **16.000 zł.**, i tak:
 - **rozdział 60014** – zwiększa się § 2710 ogółem o kwotę 12.000 zł. jako pomoc finansową z gminy Lubiewo i Powiatu Tucholskiego na remont promu „Koronowo”,
 - **rozdział 75075** – wprowadza się § 2440 w kwocie 2.000 zł. jako dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie konkursu pn. „Najpiękniejszy Ogród w Powiecie Bydgoskim”,
 - **rozdział 80195** – wprowadza się § 2440 w kwocie 2.000 zł. jako dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie dwóch konkursów edukacyjnych o charakterze ekologicznym pn. „Piękno zjawisk atmosferycznych” oraz „Zielona energia energią przyszłości.
2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **16.000 zł.**, i tak:
 - **rozdział 60014** – zmniejsza się § 4300 o kwotę 108.000 zł. przesuując kwotę 80.000 zł. do § 4270 zabezpieczając środki na remont promu „Koronowo” oraz kwotę 28.000 zł. do § 6050 tworząc nowe zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1926C Nakło – Gorzeń – Bydgoszcz, polegającej na wykonaniu przyłącza kanalizacji deszczowej w m. Łochowo”,
 - **rozdział 70005** – kwotę 5.739 zł. przesuwa się z § 4300 zabezpieczając środki w § 4590 w kwocie 3.739 zł. na wypłatę odszkodowania za przejętą z mocy prawa, na własność Powiatu Bydgoskiego części nieruchomości położonej w Nowej Wsi Wielkiej oraz w § 4610 w kwocie 2.000 zł. na opłaty sądowe,
 - **rozdział 75011** – zwiększa się o § 4040 o kwotę 660 zł. urealniając wykonanie dotyczące trzynastej pensji,
 - **rozdział 75020** – zmniejsza się § 4040 o kwotę 660 zł. przesuując ją do rozdziału 75011, § 4040, ponadto zwiększa się § 4400 o kwotę

12.000 zł. zabezpieczając środki na opłaty za wynajem pomieszczeń archiwum zakładowego starostwa,

- **rozdział 75075** – zwiększa się § 4210 o kwotę 4.000 zł. celem zabezpieczenia środków na zakup nagród w konkursie pn. „Najpiękniejszy Ogród w Powiecie Bydgoskim”,
- **rozdział 80146** – w poszczególnych jednostkach przesuwają się środki z § 4300 do nowo utworzonych paragrafów 4170, 4210, 4410 oraz 4700 na wydatki dotyczące doksztalcania zawodowego nauczycieli,
- **rozdział 80148** – kwotę 10 zł. przesuwają się z § 4010 do § 4040 urealniając wykonanie dotyczące trzynastej pensji,
- **rozdział 80195** – zwiększa się § 4210 o kwotę 5.000 zł. celem zabezpieczenia środków na zakup nagród w dwóch konkursach edukacyjnych o charakterze ekologicznym pn. „Piękno zjawisk atmosferycznych” oraz „Zielona energia energii przyszłości.
- **rozdział 85395** – dokonuje się przesunięć w projekcie „Szkoła po szkole 2” na ogólną kwotę 1.111 zł. urealniając wykonanie w poszczególnych paragrafach,
- **rozdział 85446** – w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koronowie przesuwają się z § 4300 kwotę 4.320 zł. do § 4210 kwotę 200 zł., § 4410 kwotę 320 zł., § 4700 kwotę 3.800 zł. na wydatki dotyczące doksztalcania zawodowego nauczycieli,
- **rozdział 90019** – zmniejsza się § 4210 ogółem o kwotę 5.000 zł. przesuwając kwotę 2.000 zł. do rozdziału 75075 na zakupy nagród w konkursie „Najpiękniejszy Ogród w Powiecie Bydgoskim oraz kwotę 3.000 zł. do rozdziału 80195 na zakupy nagród w konkursach „Piękno zjawisk atmosferycznych” oraz „Zielona energia energii przyszłości”.

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych ogółem o kwotę **16.000 zł.**, nie powoduje zmian w planowanym deficycie budżetowym, który pozostaje na poziomie **3.980.000 zł.**

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
Rydel
Zenon Rydelski