

2004/12/04

126

**Uchwała Nr/04
Zarządu Powiatu Bydgoskiego
z dnia 2 grudnia 2004 roku**

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2004

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 128 ust. 1 pkt 1 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz §7 pkt 1 Uchwały Nr 73/XIV/03 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2004.

**Zarząd Powiatu Bydgoskiego
uchwala co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr 73/XIV/03 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2004 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w § 1

- w pozycji „**1. Dochody**” (zgodnie ze zmianami wykazanymi w ZAŁ. Nr 1 do niniejszej uchwały) kwotę 30.370.893 zł. zastępuje się kwotą **30.449.190 zł.** (zwiększenie o kwotę 78.297 zł.)

w tym w podpunktach:

- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) kwotę 807.990 zł. zastępuje się kwotą **861.229 zł.** (zwiększenie o kwotę 53.239 zł.),
- h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) kwotę 4.800.644 zł. zastępuje się kwotą **4.807.007 zł.** (zwiększenie o kwotę 6.363 zł.)

wprowadza się podpunkty z) i ż) o brzmieniu:

- z) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) w kwocie **3.600 zł.**,
 - ż) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6439) w kwocie **15.095 zł.**
- w pozycji „**2. Wydatki**” (zgodnie ze zmianami wykazanymi w ZAŁ. Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 30.719.190 zł. zastępuje się kwotą **30.773.487 zł.** (zwiększenie o kwotę 54.297 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 27.668.873 zł. zastępuje się kwotą **27.704.475 zł.** (zwiększenie o kwotę 35.602 zł.)

w tym w podpunktach:

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020, 3030, 3110, 3219, 3240, 3249) kwotę 1.874.046 zł. zastępuje się kwotą **1.879.509 zł.** (zwiększenie o kwotę 5.463 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe (§§ 4010, 4020) kwotę 12.896.263 zł. zastępuje się kwotą **12.917.959 zł.** (zwiększenie o kwotę 21.696 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120) kwotę 2.726.941 zł. zastępuje się kwotą **2.731.384 zł.** (zwiększenie o kwotę 4.443 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 6.836.914 zł. zastępuje się kwotą **6.840.914 zł.** (zwiększenie o kwotę 4.000 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotę 3.050.317 zł. zastępuje się kwotą **3.069.012 zł.** (zwiększenie o kwotę 18.695 zł.)

w tym w podpunktach:

- c) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 133.000 zł. zastępuje się kwotą **136.600 zł.** (zwiększenie o kwotę 3.600 zł.),

- e) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6059) kwotę 320.300 zł. zastępuje się kwotą **335.395 zł.** (zwiększenie o kwotę 15.095 zł.)

- w pozycji „**3. Deficyt budżetowy**” kwotę 348.297 zł. zastępuje się kwotą **324.297 zł.** (zmniejszenie o kwotę 24.000 zł.)

w § 2

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są :

- przychody pochodzące z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 324.297 zł.

§ 2

Zmienia się ujęty w § 3 uchwały plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat (zgodnie z ZAŁ. Nr 5 do niniejszej uchwały).

§ 3

1. Zmiany wykazane w §1 oraz ZAŁ. Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w ZAŁ. Nr 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 11, 13A, 13B i 13C do uchwały budżetowej.
2. Ujednoliconą wersję ZAŁ. Nr 3A, 5A, 6 i 11 do uchwały budżetowej przedstawiają ZAŁ. Nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Członkowie Zarządu

1.
2.
3.
4.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Starosta Bydgoski
Jan Graczkowski

RADCA PRAWNY

mgr **Maria Orlik**
P.R.O.

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu następujące zmiany:

1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **78.297 zł.** (zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego);

a) Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 08.11.2004 r nr WFB.I – 3011/58/2004 dotyczy zwiększenia dotacji celowych w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- **dział 600 – Transport i łączność**, rozdział 60014, § 6439 o kwotę 15.095 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – na przebudowę drogi powiatowej nr 1550C Brzoza – Prądocin – I etap,
- **dział 851 – Ochrona zdrowia**, rozdział 85156, § 2110 zwiększa się o kwotę 3.100, na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- **dział 852 – Pomoc społeczna**, rozdział 85201, § 2130 zwiększa się o kwotę 5.463 zł z przeznaczeniem na usamodzielnienia i kontynuację nauki,

b) Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 09.11.2004 r nr WFB.I – 3011/59/2004 dotyczy zwiększenia dotacji celowej w następującym dziale:

- **dział 801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80195, § 2130 o kwotę 900 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli,

c) Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10.11.2004 r nr WFB.I – 3011/60/2004 dotyczy zwiększenia dotacji celowych w następujących działach:

- **dział 710 – Działalność usługowa**, rozdział 71015, § 6410 o kwotę 3.600 zł, z przeznaczeniem na zakupy majątkowe dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

- **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdział 85334 zwiększa się § 2110 o kwotę 26.139 zł z przeznaczeniem na aktywizację zawodową repatriantów,

d) Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15.11.2004 r nr WFB.I – 3011/61/2004 dotyczy zwiększenia dotacji celowej w następującym dziale:

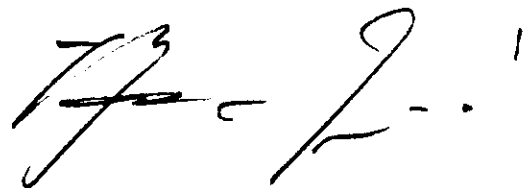
- **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdział 85321, zwiększa się § 2110 o kwotę 24.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności.

2. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **54.297 zł.** z tego:

- **rozdział 60014** – zwiększa się o kwotę 15.095 zł § 6059 zabezpieczając środki pochodzące z rezerwy celowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1550C Brzoza – Prądocin – I etap,
- **rozdział 71015** – wprowadza się § 6060 w kwocie 3.600 zł na zakupy majątkowe (zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego), dokonując jednocześnie przesunięć między §§ wydatków z § 4210 do § 4270 kwotę 2.230 zł, w związku z zakupem usług remontowych w zakresie wymiany okien,
- **rozdział 75095** – dokonano przesunięć między §§ wydatków klasyfikacji budżetowej z § 4410 na § 4300 kwoty 1.000 zł, w związku ze zwiększonymi wydatkami poniesionymi na wykonanie materiałów promocyjnych,
- **rozdział 75405** – przesunięcie kwoty 20 zł między paragrafami wydatków (§4210, §4300) celem zabezpieczenia środków finansowych za usługę transportową, powstałą podczas dostarczenia mat ratowniczych komendom Miejskim Policji,
- **rozdział 80195** – zwiększenie o kwotę 900 zł § 4300 z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli. Dokonano również przesunięć między §§ wydatków z § 4300 do § 4270 kwoty 1.440 zł,

celem zabezpieczenia środków na remont centralnego ogrzewania w ZSL w Koronowie,

- **rozdział 85156** – zwiększenie o kwotę 3.100 zł w § 4130 w związku z zabezpieczeniem wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
 - **rozdział 85201** – zwiększenie o kwotę 5.463 zł w § 3110 z przeznaczeniem na usamodzielnienia i kontynuację nauki,
 - **rozdział 85321** – zmniejszenie w wysokości 24.000 zł udziału własnego powiatu w § 2320 i jednocześnie zwiększenie o środki uzyskane w ramach dotacji na zadania w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości 24.000 zł,
 - **rozdział 85334** – zwiększenie o kwotę 26.139 zł w następujących § § 4010 – kwota 21.696 zł, 4110 – kwota 3.911 zł, 4120 – kwota 532 zł, w zakresie pomocy dla repatriantów z przeznaczeniem na aktywizację zawodową.
3. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **78.297 zł** i zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **54.297 zł** powoduje w konsekwencji obniżenie planowanego deficytu budżetowego o kwotę 24.000 zł. tj. do wysokości **324.297 zł**. Deficyt planuje się pokryć kredytem bankowym.



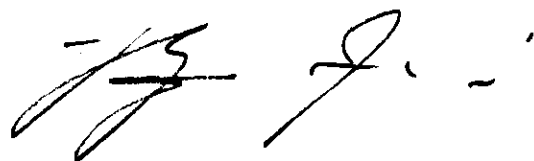
(19)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu
Powiatu Bydgoskiego
Nr 111/04
z dnia 2.12.2004 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W BUDŻECIE
POWIATU BYDGOSKIEGO
NA ROK 2004**

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan uchwalony	Zmiany		Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§		Zwiększenia	Zmniejszenia	
600			2 043 145	15 095	0	2 058 240
	60014		2 039 957	15 095	0	2 055 052
		6439	0	15 095	0	15 095
710			285 891	3 600	0	289 491
	71015		199 391	3 600	0	202 991
		6410	0	3 600	0	3 600
801			57 421	900	0	58 321
	80195		0	900	0	900
		2130	0	900	0	900
851			20 500	3 100	0	23 600
	85156		20 500	3 100	0	23 600
		2110	20 500	3 100	0	23 600
852			6 023 604	5 463	0	6 029 067
	85201		1 130 969	5 463	0	1 136 432
		2130	1 122 416	5 463	0	1 127 879
853			122 657	50 139	0	172 796
	85321		76 000	24 000	0	100 000
		2110	76 000	24 000	0	100 000
	85334		31 657	26 139	0	57 796
		2110	31 657	26 139	0	57 796
Suma całkowita dochodów:			30 370 893	78 297	0	30 449 190



Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu
Powiatu Bydgoskiego
Nr .../04
z dnia 2.12.2004 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W BUDŻECIE
POWIATU BYDGOSKIEGO
NA ROK 2004**

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan uchwalony	Zmiany		Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§		Zwiększenia	Zmniejszenia	
600			4 064 533	15 095	0	4 079 628
	60014		3 699 753	15 095	0	3 714 848
		6059	320 300	15 095	0	335 395
710			294 891	5 830	2 230	298 491
	71015		199 391	5 830	2 230	202 991
		4210	8 800	0	2 230	6 570
		4270	2 350	2 230	0	4 580
		6060	0	3 600	0	3 600
750			4 863 338	1 000	1 000	4 863 338
	75095		61 105	1 000	1 000	61 105
		4300	47 000	1 000	0	48 000
		4410	2 000	0	1 000	1 000
754			60 000	20	20	60 000
	75405		5 400	20	20	5 400
		4210	5 400	0	20	5 380
		4300	0	20	0	20
801			11 341 026	2 340	1 440	11 341 926
	80195		385 773	2 340	1 440	386 673
		4270	8 800	1 440	0	10 240
		4300	19 060	900	1 440	18 520
851			23 873	3 100	0	26 973
	85156		23 873	3 100	0	26 973
		4130	23 873	3 100	0	26 973
852			7 749 733	5 463	0	7 755 196
	85201		1 134 649	5 463	0	1 140 112
		3110	27 016	5 463	0	32 479
853			172 417	50 139	24 000	198 556
	85321		100 000	24 000	24 000	100 000
		2320	100 000	24 000	24 000	100 000
	85334		31 657	26 139	0	57 796
		4010	26 278	21 696	0	47 974
		4110	4 735	3 911	0	8 646
		4120	644	532	0	1 176
Suma całkowita wydatków:			30 719 190	82 987	28 690	30 773 487