

**UCHWAŁA Nr 11/II/02
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 27 listopada 2002 r.**

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2002

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.) oraz art. 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)

**Rada Powiatu Bydgoskiego
uchwala co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr 193/XXXV/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2002 (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 24.476.146 zł. zastępuje się kwotą **24.698.307 zł.** (zwiększenie o kwotę 222.161 zł.)

z tego w podpunktach:

- k) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f.p. (§ 244) kwotę 25.500 zł. zastępuje się kwotą **12.356 zł.** (zmniejszenie o kwotę 13.144 zł.),
- l) pozostałe dochody i wpływy własne powiatu kwotę 4.015.407 zł. zastępuje się kwotą **4.134.763 zł.** (zwiększenie 119.356 zł.)

podpunkt n) skreśla się i zmniejsza o kwotę 317 zł.
podpunkt n) otrzymuje brzmienie:

- n) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 246) w kwocie **1.266 zł.**

wprowadza się podpunkty o) i p) o brzmieniu:

- o) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 212) w kwocie **65.000 zł.,**
 - p) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 630) w kwocie **50.000 zł.**
- w pozycji „**2. Wydatki**” (zgodnie ze zmianami wykazanymi w ZAŁ. Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 26.642.517 zł. zastępuje się kwotą **26.621.414 zł.** (zmniejszenie o kwotę 21.103 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 25.312.517 zł. zastępuje się kwotą **25.285.788 zł.** (zmniejszenie o kwotę 26.729 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu (§ 2310, § 2320, § 2610, § 2820, § 2830), kwotę 2.495.358 zł. zastępuje się kwotą **2.353.031 zł.** (zmniejszenie o kwotę 142.327 zł.),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, § 3030, § 3110, § 3240), kwotę 1.717.030 zł. zastępuje się kwotą **1.713.588 zł.** (zmniejszenie o kwotę 3.442 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe (§ 4010, § 4020), kwotę 11.701.548 zł. zastępuje się kwotą **11.641.328 zł.** (zmniejszenie o kwotę 60.220 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040), kwotę 903.411 zł. zastępuje się kwotą **894.489 zł.** (zmniejszenie o kwotę 8.922 zł.),

e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120), kwotę 2.475.896 zł. zastępuje się kwotą **2.467.322 zł.** (zmniejszenie o kwotę 8.574 zł.),

h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 5.683.909 zł. zastępuje się kwotą **5.880.665 zł.** (zwiększenie o kwotę 196.756 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotę 1.330.000 zł. zastępuje się kwotą **1.335.626 zł.** (zwiększenie o kwotę 5.626 zł.)

w tym w podpunktach:

b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 1.254.334 zł. zastępuje się kwotą **1.254.934 zł.** (zwiększenie o kwotę 600 zł.),

c) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 19.000 zł. zastępuje się kwotą **24.026 zł.** (zwiększenie o kwotę 5.026 zł.).

- w pozycji „**3. Deficyt budżetowy**” kwotę 2.166.371 zł. zastępuje się kwotą **1.923.107 zł.** (zmniejszenie o kwotę 243.264 zł.)

w § 2

Źródłem pokrycie deficytu budżetowego są:

- nadwyżki budżetowe z lat poprzednich w łącznej kwocie 320.231 zł.
- przychody pochodzące z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 1.602.876 zł. (zgodnie z ZAŁ. Nr 9A, 9B i 9C do niniejszej uchwały).

§ 2

1. Zmienia się ujęty w § 4 uchwały plan przychodów i wydatków funduszu celowego:

- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z ZAŁ. Nr 4 do niniejszej uchwały).

2. Zmienia się ujęte w § 5 uchwały plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych:
 - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zgodnie z ZAŁ. Nr 5A do niniejszej uchwały),
 - Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie (zgodnie z ZAŁ. Nr 5B do niniejszej uchwały).
3. Zmienia się ujęte w § 6 uchwały plany przychodów i wydatków środków specjalnych:
 - Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie,
 - ZSZ w Koronowie,
 - ZSA-E w Karolewie

(zgodnie z ZAŁ. Nr 6 do niniejszej uchwały).

§ 3

1. Zmiany wykazane w § 1 i 2 oraz ZAŁ. Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odpowiednie zmiany w ZAŁ. Nr 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 7A, 8A, 8C, 9, 11, 12, 13A, 13B i 13C do uchwały budżetowej.
2. Ujednoliconą wersję ZAŁ. Nr 6, 7A, 8A, 8C, 9, 11, 12, 13A, 13B i 13C do uchwały budżetowej przedstawiają ZAŁ. Nr 3, 4, 5A, 5B, 6, 7, 8, 9A, 9B i 9C do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA PRAWNY
 Usł. Człony Zarządu
 H. 446

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Henryk Baumgart

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 11/II/02 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2002

Projekt uchwały wprowadza następujące zmiany:

1. Zmiany planu dochodów (zwiększenie na łączną kwotę 222.161 zł.)

w tym:

- a) zmniejszenie dotacji z funduszu celowego (WFOŚiGW) na kwotę 13.144 zł.,
- b) zwiększenie planowanych dochodów własnych powiatu na łączną kwotę 119.356 zł. w tym:
 - zwiększenia na kwotę 120.399 zł. i tak:
 - 100.000 zł. – dochody z tytułu opłat komunikacyjnych,
 - 20.000 zł. – odsetki od rachunku bankowego,
 - 399 zł. – dochody ze sprzedaży złomu w Domu Dziecka
 - zmniejszenie na kwotę 1.043 zł. dochodów uzyskanych z dzierżawy i odsetek bankowych w Domu Dziecka,
- c) zwiększenie planowanych dochodów na kwotę 65.000 zł. zgodnie z umową Nr 9016/R/2/2002 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zawartą 6 września 2002 r. na sfinansowanie programu p.n. „Ku samodzielności”, przeznaczoną dla Domu Dziecka w Trzemiętowie,
- d) zwiększenie planowanych dochodów na kwotę 50.000 zł. zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim Nr GM 0116 – POR/27/2002 z dnia 12 listopada 2002 r. na pokrycie części wydatków związanych inwestycjami oświatowymi,
- e) zwiększenie dochodów o kwotę 949 zł. przeznaczoną na ekwiwalenty dla indywidualnych rolników na zalesianie gruntów.

2. Zmiany planu wydatków (zmniejszenie na łączną kwotę 21.103 zł.)

- a) 65.000 zł. - zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale 85395 zgodnie z zawartą umową przeznaczoną na sfinansowanie programu p.n. „Ku samodzielności”,

949 zł. - zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale 02001 zgodnie z przeznaczeniem na ekwiwalenty dla rolników pod zalesienia,

13.144 zł. - zmniejszenie planowanych wydatków w rozdziale 02002 zgodnie z zawartym porozumieniem (WFOŚiGW),

b) przeniesienia pomiędzy §§ wydatków w rozdziałach:

-	60014	-	na kwotę	10.000 zł.
-	75019	-	na kwotę	1.590 zł.
-	75020	-	na kwotę	13 zł.
-	75109	-	na kwotę	447 zł.
-	75405	-	na kwotę	10.000 zł.
-	75411	-	na kwotę	10.000 zł.
-	75412	-	na kwotę	1.750 zł.
-	75495	-	na kwotę	3.000 zł.
-	85301	-	na kwotę	16.498 zł.
-	92105	-	na kwotę	2.000 zł.

c) przeniesienia wydatków pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej wystąpiły np.:

-	w działach	600	-	801
-	w działach	801	-	854
-	w rozdziałach	60014	-	60095
-	w rozdziałach	60014	-	75020

Analizując wykonanie wydatków budżetowych stwierdzono, że większość jednostek organizacyjnych wykazała mniejsze przewidywane wykonanie wydatków od wielkości planowanych. Potrzeba urealnienia planu stała się koniecznością z faktu na istniejący deficyt budżetowy, co spowodowało, że niektórym jednostkom oświatowym zmniejszono budżety.

Ostatecznie po zmianach planowanych wydatków (zwiększeniach, zmniejszeniach i przesunięciach) łączne wydatki zmniejszyły się o kwotę 21.103 zł. w tym:

a) zmniejszenia :

- wynagrodzenia osobowe	o kwotę 60.220 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę 8.922 zł.
- wydatki pochodne od wynagrodzeń	o kwotę 8.574 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę 3.442 zł.
- dotacje z budżetu Powiatu	o kwotę 142.327 zł.

b) zwiększenia:

- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę 196.756 zł.
- wydatki majątkowe	o kwotę 5.626 zł.

Z uwagi na zwiększenie planowanych dochodów (§ 630) o kwotę 50.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków inwestycyjnych w oświacie – zmniejszono o tą samą kwotę środki własne na zadanie inwestycyjne p.n. „Rozbudowa ZSZ w Koronowie”.

Łączna wysokość planowanych wydatków w § 6050 w rozdziale 80130 pozostaje bez zmian i wynosi 274.334 zł.

Po dokonanych zmianach w budżecie tj.:

- zwiększeń planowanych dochodów o kwotę 222.161 zł.
- zmniejszeń planowanych wydatków o kwotę 21.103 zł.

planowany deficyt budżetowy ulega zmniejszeniu z kwoty 2.166.371 zł. do wysokości 1.923.107 zł. (o kwotę 243.264 zł.).

Deficyt ten planuj się pokryć:

- nadwyżką budżetową z lat poprzednich w wysokości 320.231 zł.
- kredytem bankowym w wysokości 1.602.876 zł.

3. Ponadto dokonano zmian w planach finansowych i tak:

- a) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zwiększenie planowanych przychodów i wydatków o kwotę 23.679 zł. i przesunięcia pomiędzy §§ wydatków.
- b) Gospodarstw pomocniczych
 - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – przesunięcia pomiędzy §§ wydatków na kwotę 1.780 zł.,
 - Warsztatów Szkolnych przy ZSZ w Koronowie – zwiększenie planowanych przychodów i wydatków o kwotę 33.110 zł. i przesunięcia pomiędzy paragrafami.
- c) Środków specjalnych przy:
 - ZSA-E w Karolewie – zmniejszenie planowanych przychodów i wydatków o kwotę 3.000 zł. i przesunięcia pomiędzy §§ wydatków,
 - ZSZ w Koronowie – zwiększenie planowanych przychodów i wydatków o kwotę 2.950 zł.,
 - DPS w Bożenkowie – zwiększenie planowanych przychodów i wydatków o kwotę 10.147 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Bydgoskiego
Henryk Baumgart