

**Uchwała Nr 15/III/2002
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 12 grudnia 2002 r.**

zmieniająca budżet 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 25.013.147 zł. zastępuje się kwotą **25.071.737 zł.** (zwiększenie o kwotę 58.590 zł.)

w tym w podpunktach:

- b) część oświatowa subwencji ogólnej (§ 292) kwotę 8.113.124 zł. zastępuje się kwotą **8.155.497 zł.** (zwiększenie o kwotę 42.373 zł.),
 - l) pozostałe dochody i wpływy własne Powiatu kwotę 4.134.763 zł. zastępuje się kwotą **4.150.980 zł.** (zwiększenie 16.217 zł.)
- w pozycji „**2. Wydatki**” (zgodnie ze zmianami wykazanymi w ZAŁ. Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 26.614.880 zł. zastępuje się kwotą **26.290.063 zł.** (zmniejszenie o kwotę 324.817 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 25.279.254 zł. zastępuje się kwotą **24.959.721 zł.** (zmniejszenie o kwotę 319.533 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu (§ 2310, § 2320, § 2610, § 2820, § 2830), kwotę 2.344.341 zł. zastępuje się kwotą **2.297.442 zł.** (zmniejszenie o kwotę 46.899 zł.),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, § 3030, § 3110, § 3240), kwotę 1.713.588 zł. zastępuje się kwotą **1.672.849 zł.** (zmniejszenie o kwotę 40.739 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe (§ 4010, § 4020), kwotę 11.641.328 zł. zastępuje się kwotą **11.413.292 zł.** (zmniejszenie o kwotę 228.036 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040), kwotę 894.489 zł. zastępuje się kwotą **892.989 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.500 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120), kwotę 2.467.322 zł. zastępuje się kwotą **2.373.615 zł.** (zmniejszenie o kwotę 93.707 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 5.882.821 zł. zastępuje się kwotą **5.974.169 zł.** (zwiększenie o kwotę 91.348 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotę 1.335.626 zł. zastępuje się kwotą **1.330.342 zł.** (zmniejszenie o kwotę 5.284 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (§ 6010), kwotę 11.000 zł. zastępuje się kwotą **6.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 5.000 zł.),
- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 1.254.934 zł. zastępuje się kwotą **1.254.650 zł.** (zmniejszenie o kwotę 284 zł.)

- w pozycji „**3. Deficyt budżetowy**” kwotę 1.601.733 zł. zastępuje się kwotą **1.218.326 zł.** (zmniejszenie o kwotę 383.407 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 898.095 zł. (zgodnie z ZAŁ. Nr 8A, 8B i 8C 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:
 - Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie (zgodnie z ZAŁ. Nr 5A do niniejszej uchwały),
 - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zgodnie z ZAŁ. Nr 5B do niniejszej uchwały).

§ 3

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

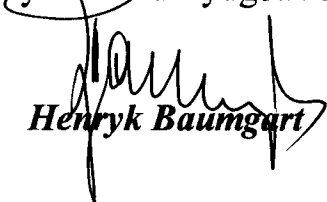
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego



Henryk Baumgart

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr 15/III/2002
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 12 grudnia 2002 r.
zmieniającej budżet Powiatu Bydgoskiego**

Uchwała niniejsza wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

- a) zwiększeniu planowanych dochodów – części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 42.373 zł.,
- b) zwiększeniu planowanych dochodów własnych Powiatu o kwotę 16.217 zł.,
- c) zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych o kwotę 324.817 zł.,
- d) zmniejszeniu planowanego deficytu budżetowego o kwotę 383.407 zł.,
- e) przeniesieniach planowanych wydatków pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- f) zmianach planów finansowych gospodarstw pomocniczych oraz funduszu celowego

Ad pkt a)

Wprowadza się do budżetu zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 42.373 zł. na skutek uruchomienia środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

- pismo Ministra Finansów Nr ST5 – 4820 – 109p/2002 z dnia 22.11.2002 r. na kwotę 40.859 zł. (dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą dopraw dla zwalnianych nauczycieli),
- pismo Ministra Finansów Nr ST5 – 4820 – 110p/2002 z dnia 25.11.2002 r. na kwotę 1.514 zł. (dofinansowanie w związku ze zwiększeniem liczby uczniów uprawnionych do nauczania indywidualnego).

Plan „subwencji oświatowej” po zmianach wynosi 8.155.497 zł.

Ad pkt b)

W celu urealnienia prognozowanych dochodów własnych mających wpływ na planowany deficyt budżetowy dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń uchwalonych dochodów własnych na łączną kwotę zwiększającą dochody w wysokości 16.217 zł. w tym:

1) zwiększenia na łączną kwotę 31.000 zł. w tym:

- § 084 (wpływy ze sprzedaży
wyrobów i składników
majątkowych) -ZSA-E Karolewo 15.000 zł.
- § 083 (wpływy z usług) -ZSA-E Karolewo 2.500 zł.
-DPS Koronowo 13.500 zł.

2) zmniejszenia na łączną kwotę 14.783 zł. w tym:

- § 075 (dochody z najmu
i dzierżawy składników
majątkowych) -Internat ZSZ Koronowo 150 zł.
- § 083 (wpływy
z usług) -Internat ZSZ Koronowo 6.395 zł.
- § 092 (odsetki) -ZSZ Koronowo 680 zł.
- § 097 (wpływy z
różnych dochodów)- ZSZ Koronowo 1.437 zł.
- § 097 (wpływy z
różnych dochodów)- Internat ZSZ Koronowo 6.121 zł.

Ad pkt c)

Celem zmniejszenia planowanego deficytu budżetowego dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na łączną kwotę 324.817 zł. i tak:

- 1) zmniejszenie planowanych wydatków w dziale transport i łączność o kwotę 55.000 zł.,

- 2) zwiększenie wydatków w dziale administracja publiczna o kwotę 89.540 zł. m.in. na zakup tablic i druków komunikacyjnych,
- 3) zmniejszenie planowanych wydatków w dziale bezpieczeństwo publiczne o kwotę 20.000 zł.
 - komendy powiatowe policji o kwotę 10.000 zł.
 - komendy powiatowe straży pożarnej o kwotę 10.000 zł.
- 4) zmniejszenie planu wydatków osobowych i rzeczowych w dziale oświata i wychowanie na łączną kwotę 158.192 zł.
- 5) zmniejszenie planu wydatków w dziale opieka społeczna o kwotę 186.680 zł. w tym m.in.:
 - zmniejszono plan wydatków w Domu Dziecka o kwotę 25.083 zł. tj. do wysokości otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na działalność w/w placówki opiekuńczo – wychowawczej,
 - zmniejszono planowane kwoty wydatków w domach opieki społecznej o łączną kwotę 153.797 zł.
- 6) zwiększenie planu wydatków w dziale edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4.855 zł. w tym:
 - świetlica szkolna zmniejszono wydatki o kwotę 54 zł.,
 - poradnia psychologiczno pedagogiczna zwiększono wydatki o kwotę 2.111 zł.
 - internaty szkolne: przy ZSZ w Koronowie i ZSA-E w Karolewie zwiększono wydatki o kwotę 2.798 zł.
- 7) zwiększenie planowanych wydatków w dziale kultura fizyczna i sport o kwotę 660 zł.

Ad pkt d)

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 58.590 zł. przy równoczesnym zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 324.817 zł. powoduje w konsekwencji obniżenie planowanego deficytu o kwotę 383.407 zł. tj. do wysokości 1.218.326 zł.

Planowany deficyt w tej sytuacji wymaga pokrycia nadwyżką budżetową z lat ubiegłych – wypracowaną w łącznej wysokości 320.231 zł. i kredytem bankowym w kwocie 898.095 zł.

Ad pkt e)

ZAL. Nr 2 do niniejszej uchwały zawiera również przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami wydatków, rozdziałami i działami.

Ad pkt f)

Dokonuje się zmian planów finansowych:

A) gospodarstw pomocniczych:

- Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie,
- Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

B) funduszu celowego:

- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

PRZESŁANIE
Rady Powiatu Bydgoskiego
Henryk Baumgart