

**Uchwała Nr 51/XI/03**  
**Rady Powiatu Bydgoskiego**  
**z dnia 18 września 2003 roku**

**zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2003**

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. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

**Rada Powiatu Bydgoskiego**  
**uchwała co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr 36/VI/03 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2003 (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 28.958.751 zł. zastępuje się kwotą **29.052.050 zł.** (zwiększenie o kwotę 93.299 zł.)

w tym w podpunktach:

- i) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f.p. (§ 244) kwotę 12.475 zł. zastępuje się kwotą **3.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 9.475 zł.),
- k) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 643) kwotę 2.030.000 zł. zastępuje się kwotą **2.304.219 zł.** (zwiększenie o kwotę 274.219 zł.),

- l) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 663) kwotę 653.650 zł. zastępuje się kwotą **379.431 zł.** (zmniejszenie o kwotę 274.219 zł.)
- m) pozostałe dochody i wpływy własne powiatu kwotę 3.530.618 zł. zastępuje się kwotą **3.533.392 zł.** (zwiększenie o kwotę 2.774 zł.).

wprowadza się podpunkty p) i r) o brzmieniu

- p) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 271) w kwocie **50.000 zł.,**
  - r) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 212) w kwocie **50.000 zł.**
- w pozycji „**2. Wydatki**” (zgodnie ze zmianami wykazanymi w ZAŁ. Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 30.272.573 zł. zastępuje się kwotą **30.363.098 zł.** (zwiększenie o kwotę 90.525 zł.)

z tego :

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 25.553.260 zł. zastępuje się kwotą **25.643.785 zł.** (zwiększenie o kwotę 90.525 zł.)

w tym w podpunktach:

- c) wynagrodzenia osobowe (§ 4010, § 4020) kwotę 12.171.959 zł. zastępuje się kwotą **12.149.959 zł.** (zmniejszenie o kwotę 22.000 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120) kwotę 2.639.478 zł. zastępuje się kwotą **2.620.478 zł.** (zmniejszenie o kwotę 19.000 zł.),
- f) rezerwa budżetowa (§ 4810) kwotę 516.489 zł. zastępuje się kwotą **506.665 zł.** (zmniejszenie o kwotę 9.824 zł.) w tym po zmianach:

- rezerwa ogólna 256.665 zł.
- rezerwa celowa 250.000 zł.

h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 5.233.092 zł. zastępuje się kwotą **5.374.441 zł.** (zwiększenie o kwotę 141.349 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwota 4.719.313 zł. pozostaje bez zmian (zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST4-4822-272/2003 z dnia 22.05.2003 r. zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 700.000 zł. i zmniejsza się udział własny w wydatkach inwestycyjnych o kwotę 700.000 zł. do wartości wykonanych robót).

- w pozycji „**3. Deficyt budżetowy**” kwotę 1.313.822 zł. zastępuje się kwotą **1.311.048 zł.** (zmniejszenie o kwotę 2.774 zł.)

## w § 2

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:

- przychody pochodzące z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 1.311.048 zł. (zgodnie z ZAŁ. Nr 7A, 7B, 7C do niniejszej uchwały)

## § 2

1. Zmienia się ujęte w § 4 uchwały plany przychodów i wydatków funduszy celowych:

- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, (zgodnie z ZAŁ. Nr 3A do niniejszej uchwały)
- Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. (zgodnie z ZAŁ. Nr 3B 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 4A do niniejszej uchwały)
- Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zgodnie z ZAŁ. Nr 4B do niniejszej uchwały)

3. Zmienia się ujęte w § 6 uchwały plany przychodów i wydatków środków specjalnych:

- ZSA-E w Karolewie,
  - DPS w Koronowie,
  - Internatu przy ZSZ w Koronowie.
- (zgodnie z ZAŁ. Nr 5 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, 7A, 7B, 8A, 8B, 9, 13A, 13B i 13C do uchwały budżetowej.
2. Ujednoliconą wersję ZAŁ. Nr 7A, 7B, 8A, 8B, 9, 11, 13A, 13B i 13C do uchwały budżetowej przedstawiają ZAŁ. Nr 3A, 3B, 4A, 4B, 5, 6, 7A, 7B i 7C do niniejszej uchwały.

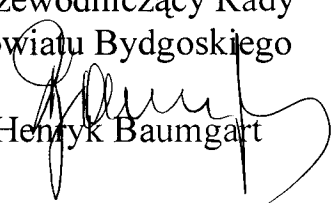
### § 4

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 51/XI/03**  
**Rady Powiatu Bydgoskiego**  
**z dnia 18 września 2003r.**  
**zmieniającej budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2003**

Uchwała wprowadza do budżetu następujące zmiany:

- 1) Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę 93.299 zł. z tego:
  - a) zgodnie z Porozumieniem GM. 0116 – POR/11/2003 zawartym w dniu 7 lipca 2003 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Bydgoskim – przyznano pomoc finansową w wysokości 50.000 zł. jako nagrodę za zajęcie I miejsca w III edycji konkursu „Galeria Powiatów” pt. Nasza Mała Europa, organizowanego pod patronem Marszałka Województwa (§ 271),
  - b) zgodnie z Porozumieniem Nr 9016-P/5/03 zawartym w dniu 28 sierpnia 2003 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Bydgoskim – przyznano dotację celową w wysokości 50.000 zł. (§ 212) na zadanie „Będę bezpieczny” w ramach realizacji programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną,
  - c) otrzymanie dotacji w kwocie 3.000 zł. z funduszu prewencyjnego PZU S.A. I Inspektoratu w Bydgoszczy (§ 244) na zakup sprzętu strażackiego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
  - d) zwiększenie planowanych dochodów własnych powiatu o kwotę 2.774 zł. – dotyczy to urealnienia dochodów w Domu Dziecka w Trzemiętowie (§ 075 – zmniejszenie czynszu z uwagi na wyprowadzenie się 2 lokatorów, § 083 – zwiększenie z tytułu wynajmu pomieszczeń na noclegi dla kolonistów, § 084 – sprzedaż złomu, § 092 kapitalizacja odsetek),
  - e) zmniejszenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie p.n. „Przebudowa drzewostanów w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa”, o kwotę 12.475 zł. (§ 244), która nie została przyznana.

- 2) Przeniesienie planowanych dochodów budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału 60014 – drogi publiczne powiatowe. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. – 3011/45/2003 z dnia 1.08.2003 r. zwiększającą dotacje celowe w § 643 o kwotę 274.219 zł. zaistniała konieczność zmniejszenia o tę kwotę § 663, gdzie powyższa kwota była zaplanowana. Środki te pochodzą z pożyczki Banku Światowego na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW).
- 3) Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę 90.525 zł. z tego:
- rozdział 02002 (§ 4300) zmniejszenie o kwotę 12.475 zł. z uwagi na nie przyznanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  - rozdział 75818 (§ 4810) zmniejszenie o kwotę 9.824 zł. rezerwy ogólnej o wysokość przyznanych premii, za wypracowane dochody własne,
  - rozdział 75412 (§ 4300) zwiększenie o kwotę 3.000 zł. na zakup sprzętu strażackiego dla OSP, zgodnie z otrzymaną dotacją celową,
  - rozdział 80130 (§ 4270) zwiększenie o kwotę 2.649 zł. premia, za pozyskane z inicjatywy własnej jednostek dochody, dla ZSZ w Koronowie (920 zł.) i ZSZ w Solcu Kujawskim (1.729 zł.),
  - rozdział 85410 (§§ 4270, 4300) zwiększenie o kwotę 7.175 zł. premia j.w. dla Internatu przy ZSZ w Koronowie,
  - rozdział 80195 (§§ 4210, 4270) zwiększenie o kwotę 50.000 zł. na pokrycie nieprzewidzianych wydatków remontowych i doposażenie jednostek oświatowych (zgodnie z celem wskazanym w porozumieniu z Marszałkiem Województwa),
  - rozdział 85395 (§§ 4210, 4270, 4300) zwiększenie o kwotę 50.000 zł. z przeznaczeniem dla Domu Dziecka w Trzemiętowie na realizację zadania „Będę bezpieczny” (zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim).

4) Przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej i tak:

- |                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| - 600 rozdział 60095 zmniejszenie o kwotę | - 2.000 zł. |
| - 750 rozdział 75020 zwiększenie o kwotę  | + 2.000 zł. |

z uwagi na fakt, że środki zaplanowane w roku bieżącym, w dziale 600, na odszkodowanie za grunty zajęte pod drogi powiatowe nie zostaną wykorzystane zwiększa się plan wydatków, w dziale 750, na wypłatę za wykonanie operatów szacunkowych.

5) Przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów i tak:

- |                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| - 75020 Starostwa Powiatowe                | - kwotę 3.000 zł.  |
| - 80130 Szkoły zawodowe                    | - kwotę 4.000 zł.  |
| - 85302 Domy pomocy społecznej             | - kwotę 54.000 zł. |
| - 85406 Poradnia Psycholog. – Pedagogiczna | - kwotę 2.500 zł.  |
| - 85410 Internaty                          | - kwotę 1.200 zł.  |

W rozdziale 75020 zaistniała konieczność wprowadzenia do planu § 4420 – podróże służbowe zagraniczne – z uwagi na planowany wyjazd delegacji Rady Powiatu i Starostwa z przedstawicielami gmin Dobrcz i Koronowo do Włoch – Prowincja Ascoli Piceno – region Marche w celu podpisania listu intencyjnego i przedstawienia wstępnego porozumienia o współpracy zagranicznej w/w prowincji z Powiatem Bydgoskim.

W rozdziale 85302 przeniesienia dotyczą głównie DPS w Bożenkowie, gdzie w wyniku redukcji etatów powstały oszczędności w paragrafach wydatków osobowych (§ 4010) i pochodnych od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120), które przeniesiono do pozostałych wydatków bieżących gdzie mimo ograniczenia wydatków do niezbędnego minimum, nadal występują braki.

W pozostałych rozdziałach zaistniała konieczność urealnienia zaplanowanych wydatków w paragrafach dotyczących wydatków bieżących.

6) Dokonuje się zmian planów finansowych:

a) funduszy celowych

- PFOŚiGW – przeniesienia między §§ wydatków na kwotę 26.000 zł., nie mają wpływu na ogólną wysokość planowanych

przychodów i wydatków, które pozostają bez zmian przychody 168.700 zł., wydatki 222.713 zł.,

- PFGZGiK – zmniejszenie przychodów i wydatków o kwotę 21.500 zł. i przeniesienia między §§ wydatków.

Po zmianach planowane przychody wynoszą 490.000 zł., natomiast planowane wydatki wynoszą 838.500 zł. Plan urealniono z uwagi na zmiany w przepisach – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Dz. U. z 2002 r. Nr 207 poz. 1759).

b) gospodarstw pomocniczych

- Warsztatów Szkolnych przy ZSZ w Koronowie – zwiększenie planowanych przychodów i wydatków o kwotę 323 zł. Po zmianach przychody i wydatki ogółem wynoszą 253.481 zł.,
- Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – przeniesienia między §§ wydatków na kwotę 2.300 zł. celem urealnienia planowanych wydatków. Zmiany nie mają wpływu na łączną planowaną wysokość przychodów (303.100 zł.) i wydatków (303.100 zł.).

c) środków specjalnych przy:

- ZSA-E w Karolewie
- DPS w Koronowie
- Internat ZSZ w Koronowie

urealniono plany finansowe z uwagi na wzrost przychodów dokonano również zmian w wydatkach.

- 7) Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 93.299 zł. i zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 90.525 zł. powoduje obniżenie planowanego deficytu budżetowego o kwotę 2.774 zł. tj. do wysokości 1.311.048 zł. Deficyt budżetowy planuje się pokryć kredytem bankowym.

- 8) Dokonuje się zmian w ZAŁ. Nr 11 do uchwały budżetowej – wydatki majątkowe. Ogólna kwota w/w wydatków pozostaje bez zmian.

- a) zmienia się przeznaczenie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne (§ 6060) w dziale 750 rozdział 75020

- kwotę 8.000 zł. na zakup programu finansowo – księgowego zastępuje się kwotą 6.587 zł.,
- kwotę 10.000 zł. na przebudowę strony internetowej pod wymogi ustawy o informacji publicznej w tym stworzenie Biuletynu Informacji Publicznej zastępuje się kwotą 4.813 zł.,
- kwotę 5.000 zł. na zakup sprzętu komputerowego zastępuje się kwotą 11.600 zł.,

Powyższe zmiany spowodowane zostały niższymi wydatkami poniesionymi na zakup programu i strony internetowej, w związku z tym zwiększono planowaną kwotę na zakupy sprzętu komputerowego, który jest przestarzały i wymaga wymiany.

- b) zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 35/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. podjętą w oparciu o decyzję Ministra Finansów Nr ST4-4822-272/2003 z dnia 22.05.2003 r. zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadanie p.n. „Modernizacja drogi Nakło – Bydgoszcz” o kwotę 700.000 zł., jednocześnie zmniejsza się wydatki inwestycyjne na realizację tego zadania (udział własny) o kwotę 700.000 zł. dostosowując ją do wartości wykonanych robót.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Bydgoskiego  
*Henryk Baumgart*