

**Uchwała Nr 65/XIII/03
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 15 grudnia 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
uchwala 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 30.493.869 zł. zastępuje się kwotą **30.537.017 zł.** (zwiększenie o kwotę 43.148 zł.)

w tym w podpunktach:

- b) część oświatowa subwencji ogólnej (§ 292) kwotę 9.804.745 zł. zastępuje się kwotą **9.822.172 zł.** (zwiększenie o kwotę 17.427 zł.),
- i) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f.p. (§ 244) kwotę 3.000 zł. zastępuje się kwotą **4.600 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.600 zł.),
- ł) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 663) kwotę 374.795 zł. zastępuje się kwotą **0 zł.** (zmniejszenie o kwotę 374.795 zł.)

- m) pozostałe dochody i wpływy własne powiatu kwotę 3.587.517 zł. zastępuje się kwotą **3.610.638 zł.** (zwiększenie o kwotę 23.121 zł.),
- o) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 233) kwotę 3.000 zł. zastępuje się kwotą **4.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.000 zł.),

wprowadza się podpunkt s) o brzmieniu:

- s) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 629) w kwocie **374.795 zł.** (zwiększenie o kwotę 374.795 zł.)

- w pozycji „2. Wydatki” (zgodnie ze zmianami wykazanymi w ZAŁ. Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 31.728.603 zł. zastępuje się kwotą **31.574.431 zł.** (zmniejszenie o kwotę 154.172 zł.)

z tego :

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 26.980.290 zł. zastępuje się kwotą **26.704.713 zł.** (zmniejszenie o kwotę 275.577 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu (§§ 2310, 2320, 2540, 2550, 2660, 2820, 2830) kwotę 2.297.959 zł. zastępuje się kwotą **2.244.223 zł.** (zmniejszenie o kwotę 53.736 zł.),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020, 3030, 3110, 3240) kwotę 1.792.493 zł. zastępuje się kwotą **1.793.493 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.000 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe (§ 4010, § 4020) kwotę 12.129.059 zł. zastępuje się kwotą **11.981.450 zł.** (zmniejszenie o kwotę 147.609 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) kwotę 927.187 zł. zastępuje się kwotą **924.404 zł.** (zmniejszenie o kwotę 2.783 zł.),

- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120) kwotę 2.600.265 zł. zastępuje się kwotą **2.568.288 zł.** (zmniejszenie o kwotę 31.977 zł.),
- f) rezerwa budżetowa (§ 4810) kwotę 471.171 zł. zastępuje się kwotą **471.027 zł.** (zmniejszenie o kwotę 144 zł.)
w tym po zmianach:
 - rezerwa ogólna 221.027 zł.
 - rezerwa celowa 250.000 zł.
- g) wydatki na obsługę długu publicznego (§ 8070) kwotę 200.000 zł. zastępuje się kwotą **150.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 50.000 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 6.562.156 zł. zastępuje się kwotą **6.571.828 zł.** (zwiększenie o kwotę 9.672 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotę 4.748.313 zł. zastępuje się kwotą **4.869.718 zł.** (zwiększenie o kwotę 121.405 zł.)

w tym w podpunktach:

- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 3.998.939 zł. zastępuje się kwotą **4.048.939 zł.** (zwiększenie o kwotę 50.000 zł)
 - e) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 89.360 zł. zastępuje się kwotą **160.765 zł.** (zwiększenie o kwotę 71.405 zł.).
- w pozycji „**3. Deficyt budżetowy**” kwotę 1.234.734 zł. zastępuje się kwotą **1.037.414 zł.** (zmniejszenie o kwotę 197.320 zł.)

w § 2

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:

- przychody pochodzące z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 1.037.414 zł. (zgodnie z ZAŁ. Nr 11A, 11B, 11C 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 6A do niniejszej uchwały),
 - Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (zgodnie z ZAŁ. Nr 6B 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 7A do niniejszej uchwały)
 - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zgodnie z ZAŁ. Nr 7B do niniejszej uchwały)
3. Zmienia się ujęte w § 6 uchwały plany przychodów i wydatków środków specjalnych:
 - ZSZ w Koronowie,
 - ZSA-E Karolewo,
 - Internatu ZSZ w Koronowie,
 - Internatu ZSA-E w Karolewie,
 - Domu Dziecka w Trzemiętowie,
 - DPS w Koronowie.(zgodnie z ZAŁ. Nr 8 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, 7B, 8A, 8B, 9, 11, 12, 13A, 13B i 13C do uchwały budżetowej.
2. Ujednoliconą wersję ZAŁ. Nr 3A, 5A, 6, 7A, 7B, 8A, 8B, 9, 11, 12, 13A, 13B i 13C do uchwały budżetowej przedstawiają ZAŁ. Nr 3, 4, 5, 6A, 6B, 7A, 7B, 8, 9, 10, 11A, 11B i 11C do niniejszej uchwały.

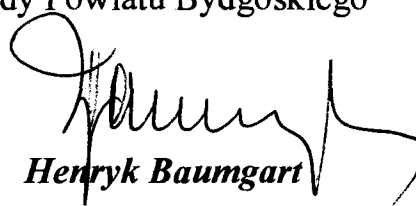
§ 4

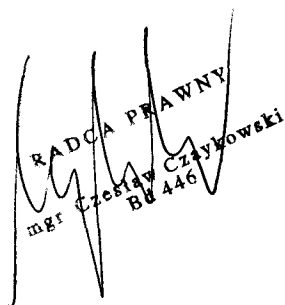
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego


Henryk Baumgart


RADCA PRAWNY
mgr Czesław Czajkowski
Bd 446

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 65/XIII/03
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 15 grudnia 2003 roku
zmieniającej budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

Uchwała wprowadza do budżetu następujące zmiany:

1) Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę 43.148 zł. z tego:

- decyzja Ministra Finansów Nr ST 5 – 4820 – 52p/2003 z dnia 25.11.2003 r. zwiększająca część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 17.427 zł.,
- porozumienie Nr Ek. I. 0116 – POR – 29/2003 zawarte w dniu 28.11.2003 r. przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z Powiatem Bydgoskim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników (§ 233) w kwocie 1.000 zł.,
- otrzymanie dotacji z funduszu prewencyjnego PZU S.A. I Inspektoratu w Bydgoszczy (§ 244) w kwocie 1.600 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montażu drzwi antywłamaniowych w siedzibie urzędu Starostwa celem zapewnienia bezpieczeństwa,
- zwiększenie planowanych dochodów własnych powiatu o kwotę 23.121 zł. z tego:

rozdział 70005, Gospodarka gruntami i nieruchomościami
zwiększenie o kwotę 17.000 zł.,

rozdział 75020, Starostwo Powiatowe zwiększenie o kwotę 1.827 zł.,

rozdział 80120, Zespół Szkół Licealnych w Koronowie zwiększenie o kwotę 1.442 zł.,

rozdział 85410, Internat ZSZ w Koronowie zwiększenie o kwotę 2.852 zł.

2) Przeniesienia planowanych dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału i tak:

- rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – kwotę 374.795 zł. zaplanowaną w § 663, zgodnie z zapisem klasyfikacji budżetowej wino ujmować się w § 629 (pomoc finansowa z programu SAPARD) stąd konieczność dokonania zmiany.

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

- dział 758 rozdział 75818 (§ 4810) zmniejszenie o kwotę 144 zł. rezerwy ogólnej o wysokość przyznanej premii dla jednostek organizacyjnych za wypracowane dochody własne,
- dział 801 rozdział 80130 (§ 4210) zwiększenie o kwotę 144 zł., premia za pozyskane z inicjatywy własnej jednostki dochody dla ZSZ w Solcu Kujawskim,
- dział 853, rozdział 85395 (§ 4300) zmniejszenie o kwotę 600 zł.,
- dział 851, rozdział 85156 (§ 4130) zwiększenie o kwotę 600 zł. planu wydatków dotyczących składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Domu Dziecka w Trzmiętowie,
- dział 854, rozdział 85406 (§§ 4010, 4110, 4120, 4260) zmniejszenie o kwotę 16.311 zł.,
- dział 801, rozdział 80120 (§ 4010) zwiększenie o kwotę 16.311 zł.

Powyższe przeniesienie dotyczy ZSL w Koronowie i jest uzasadnione z uwagi na nieplanowane wydatki poniesione na odprawę emerytalną, nagrodę jubileuszową, wzrost nauczania indywidualnego.

- dział 854, rozdział 85410 (§ 4010, 4110) zmniejszenie o kwotę 40.200 zł.,
- dział 801, rozdział 80130 (§§ 4210, 4300, 4410) zwiększenie o kwotę 40.200 zł.

Zmniejszenie dotyczy Internatu ZSA-E w Karolewie gdzie wystąpiły oszczędności w płacach i pochodnych, które przeniesiono do szkoły na zakup oleju opałowego, gazu, paliwa i inne niezbędne wydatki bieżące (kwotę 19.000 zł.).

Pozostałą kwotę tj. 21.200 zł. przeniesiono do ZSOiE w Solcu Kujawskim, gdzie na skutek otwarcia III oddziałów LO dla dorosłych i Policealnego Studium Informatycznego wzrosły wydatki.

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

- rozdział 60014 (§ 2310) zmniejszenie o kwotę 20.500 zł.,
- rozdział 60095 (§ 6060) zwiększenie o kwotę 20.500 zł.

W związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości środków na obsługę liniową dróg powiatowych, w tym na remont przepustów, przeniesiono w/w kwotę.

- rozdział 75020 (§ 4010) zmniejszenie o kwotę 6.280 zł.,
- rozdział 75011 (§ 4010) zwiększenie o kwotę 6.280 zł.

Wystąpiła potrzeba w/w przeniesienia z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na odprawy emerytalne dla 2 pracowników, którzy zgłosili chęć odejścia na emeryturę.

- rozdział 80102 (§ 4010) zmniejszenie o kwotę 7.500 zł.,
- rozdział 80134 (§ 4010) zwiększenie o kwotę 7.500 zł.

Przeniesienie dotyczy ZSS w Koronowie, gdzie z uwagi na zmianę struktury organizacyjnej od m-ca IX br. i utworzenie klas pierwszych w Szkole Zawodowej wystąpiła konieczność w/w przesunięcia.

- rozdział 80195 (§§ 4210, 4270) zmniejszenie o kwotę 50.000 zł.
- rozdział 80130 (§ 6050) zwiększenie o kwotę 50.000 zł.

W związku z oszczędnościami w jednostkach oświatowych środki przeznaczone na inwestycje w ZSZ w Koronowie.

- 80197 (§ 2660) zmniejszenie o kwotę 32.428 zł. dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego tj. Warsztatów Szkolnych przy ZSZ w Koronowie, gdzie z uwagi na przewidywany dodatni wynik finansowy nie zachodzi potrzeba udzielenia w/w dotacji,
- rozdział 80130 (§§ 4010, 4110, 4120, 4210, 4260, 4300) zwiększenie o kwotę 32.428 zł. planu wydatków ZSO-E w Solcu Kujawskim, gdzie w związku z utworzeniem nowych oddziałów i kierunku

kształcenia, wystąpiła potrzeba uwzględnienia wnioskowanych zmian, w celu zapewnienia szkole sprawnego funkcjonowania.

5) Zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę 154.172 zł. z tego:

dział 600	zmniejszenie	o kwotę	29.000 zł.
dział 750	zmniejszenie	o kwotę	20.400 zł.
dział 758	zmniejszenie	o kwotę	144 zł.
dział 757	zmniejszenie	o kwotę	50.000 zł.
dział 801	zwiększenie	o kwotę	15.542 zł.
dział 851	zwiększenie	o kwotę	600 zł.
dział 853	zmniejszenie	o kwotę	600 zł.
dział 854	zmniejszenie	o kwotę	70.170 zł.

Zmniejszenia dokonane w w/w działach dotyczą głównie § 4010, gdzie z uwagi na oszczędności dokonano korekty zaplanowanych wydatków, zmniejszono również § 8070, w którym zaplanowane wydatki na odsetki od zaciągniętego kredytu nie będą w całości wykorzystane.

Zwiększenie w dziale 801, wynika z wprowadzenia do planu wydatków przyznanej przez Ministra Finansów subwencji oświatowej, którą przeznacza się na remont kapitalny dachu sali gimnastycznej w ZSA-E w Karolewie (§ 4270).

6) Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 43.148 zł. i zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 154.172 zł. powoduje w konsekwencji obniżenie planowanego deficytu budżetowego o kwotę 197.320 zł. tj. do wysokości 1.037.414 zł. Deficyt planuje się pokryć kredytem bankowym.

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

rozdział 60095, 71015, 75020, 80111, 80120, 80130, 85301, 85302, 85410, 92105

Po przeprowadzeniu analizy wykonania wydatków za 11 m-cy 2003 r. (w poszczególnych paragrafach) i przewidywanego wykonania do końca br., w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Starostwa Powiatowego i poszczególnych jednostek organizacyjnych wystąpiła uzasadniona potrzeba dokonania przeniesień między paragrafami.

8) Dokonuje się zmian planów finansowych:

a) funduszy celowych i tak:

- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – przeniesienia między §§ kwoty 20.000 zł. z § 6110 do § 4210 (10.000 zł.) i z § 4300 (10.000 zł.) nie ma to wpływu na ogólną wysokość planowanych przychodów i wydatków, które pozostają bez zmian przychody 168.700 zł., wydatki 222.713 zł.,
- Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem i Kartograficznym – przeniesienia między §§ wydatków kwotę 16.000 zł. z §§ 4210, 4270, 4300 do § 6120, nie ma to wpływu na ogólną wysokość planowanych przychodów i wydatków, które pozostają bez zmian i wynoszą przychody 490.000 zł., wydatki 838.500 zł.

b) gospodarstw pomocniczych:

- Warsztatów Szkolnych przy ZSZ w Koronowie – zmniejszenie planowanych przychodów i wydatków ogółem o kwotę 14.428 zł. i dokonanie niezbędnych przeniesień między §§ wydatków. Po zmianach planowane przychody i wydatki wynoszą 268.436 zł.,
- Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – przeniesienia między §§ wydatków kwoty 1.100 zł. z § 4010 na § 4210 (400 zł.) i § 4300 (700 zł.), nie wpływa to na ogólną wysokość planowanych przychodów i wydatków, które pozostają bez zmian i wynoszą 303.100 zł.

c) środków specjalnych przy:

- ZSZ w Koronowie – zwiększenie planowanych przychodów i wydatków o kwotę 330 zł. i przeniesienia między §§ wydatków na kwotę 1.130 zł.,
- Internacie ZSZ w Koronowie – zmniejszenie planowanych przychodów o kwotę 3.000 zł. i wydatków o kwotę 2.300 zł.,
- ZSA-E w Karolewie – zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 18.800 zł. i wydatków o kwotę 20.020 zł. i przeniesienia między §§ wydatków na kwotę 1.880 zł.,

- Internacie ZSA-E w Karolewie – zmniejszenie planowanych przychodów o kwotę 35.000 zł. i wydatków o kwotę 38.000 zł.,
- Domu Dziecka w Trzemiętowie – zwiększenie planowanych przychodów i wydatków o kwotę 7.000 zł.,
- DPS w Koronowie – zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 50.360 zł. i wydatków o kwotę 48.325 zł.

9) **Dokонуje się zmian w ZAŁ. Nr 6 do uchwały budżetowej – plan finansowy – dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Bydgoski. Ogólna kwota w/w dochodów i wydatków pozostaje bez zmian, urealniono jedynie kwoty w zaplanowanych paragrafach wydatków.**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Bydgoskiego
Henryk Bałutowski