

**Uchwała Nr 72/XIV/03
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 30 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 30.537.017 zł. zastępuje się kwotą **30.776.535 zł.** (zwiększenie o kwotę 239.518 zł.)

w tym w podpunktach:

- b) część oświatowa subwencji ogólnej (§ 292) kwotę 9.822.172 zł. zastępuje się kwotą **9.942.116 zł.** (zwiększenie o kwotę 119.944 zł.),
- g) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 231) kwotę 37.657 zł. zastępuje się kwotą **61.558 zł.** (zwiększenie o kwotę 23.901 zł.),

- m) pozostałe dochody i wpływy własne powiatu kwotę 3.610.638 zł. zastępuje się kwotą **3.710.731 zł.** (zwiększenie o kwotę 100.093 zł.),
 - n) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 641) kwotę 41.360 zł. zastępuje się kwotą **36.940 zł.** (zmniejszenie o kwotę 4.420 zł.).
- w pozycji „**2. Wydatki**” (zgodnie ze zmianami wykazanymi w ZAŁ. Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 31.574.431 zł. zastępuje się kwotą **31.179.978 zł.** (zmniejszenie o kwotę 394.453 zł.)

z tego :

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 26.704.713 zł. zastępuje się kwotą **26.257.680 zł.** (zmniejszenie o kwotę 447.033 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu (§§ 2310, 2320, 2540, 2550, 2820, 2830) kwotę 2.244.223 zł. zastępuje się kwotą **2.226.123 zł.** (zmniejszenie o kwotę 18.100 zł.),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020, 3030, 3110, 3240) kwotę 1.793.493 zł. zastępuje się kwotą **1.788.460 zł.** (zmniejszenie o kwotę 5.033 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe (§ 4010, § 4020) kwotę 11.981.450 zł. zastępuje się kwotą **12.001.381 zł.** (zwiększenie o kwotę 19.931 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) kwotę 924.404 zł. zastępuje się kwotą **924.402 zł.** (zmniejszenie o kwotę 2 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120) kwotę 2.568.288 zł. zastępuje się kwotą **2.549.743 zł.** (zmniejszenie o kwotę 18.545 zł.),

- f) rezerwa budżetowa (§ 4810) kwotę 471.027 zł. zastępuje się kwotą **0 zł.** (zmniejszenie o kwotę 471.027 zł.) tj. zniesienie całej kwoty niewykorzystanych rezerw
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 6.571.828 zł. zastępuje się kwotą **6.617.571 zł.** (zwiększenie o kwotę 45.743 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotę 4.869.718 zł. zastępuje się kwotą **4.922.298 zł.** (zwiększenie o kwotę 52.580 zł.)

w tym w podpunktach:

- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 4.048.939 zł zastępuje się kwotą **4.105.939 zł.** (zwiększenie o kwotę 57.000 zł)
 - e) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 160.765 zł. zastępuje się kwotą **156.345 zł.** (zmniejszenie o kwotę 4.420 zł.).
- w pozycji „**3. Deficyt budżetowy**” kwotę 1.037.414 zł. zastępuje się kwotą **403.443 zł.** (zmniejszenie o kwotę 633.971 zł.)

w § 2

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:

- przychody pochodzące z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 403.443 zł. (zgodnie z ZAŁ. Nr 11A, 11B, 11C do niniejszej uchwały)

§ 2

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

- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z ZAŁ. Nr 6 do niniejszej uchwały),

2. Zmienia się ujęte w § 5 uchwały plany przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego:

- Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie,
(zgodnie z ZAŁ. Nr 7 do niniejszej uchwały)

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

- ZSZ w Koronowie,
 - Interantu ZSZ w Koronowie,
 - 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, 8A, 9, 11, 12, 13A, 13B i 13C do uchwały budżetowej.
2. Ujednoliconą wersję ZAŁ. Nr 3A, 5A, 6, 7A, 8A, 9, 11, 12, 13A, 13B i 13C do uchwały budżetowej przedstawiają ZAŁ. Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11A, 11B i 11C do niniejszej uchwały.

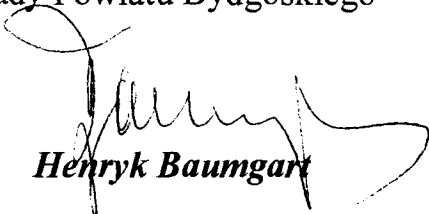
§ 4

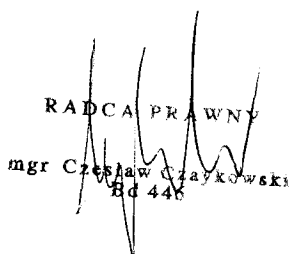
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 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 72/XIV/03
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 30 grudnia 2003 roku
zmieniającej budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

Uchwała wprowadza do budżetu następujące zmiany:

1) Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę 239.518 zł. z tego:

- decyzja Ministra Finansów Nr ST 5 – 4820 – 59p/2003 z dnia 4.12.2003 r. zwiększająca część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 119.944 zł.,
- dotacja celowa otrzymana z gminy Koronowo (§ 231), zgodnie z porozumieniem między j.s.t., w kwocie 23.901 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie opłaty planistycznej,
- decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. – 3011/56/2003 z dnia 23.12.2003 r. zmniejszająca dotację celową na 2003 r. (§ 641) o kwotę 4.420 zł. w dziale 710 rozdział 71015,
- zwiększenie planowanych dochodów własnych powiatu o kwotę 100.093 zł. z tego:

rozdział 70005, Gospodarka gruntami i nieruchomościami
zwiększenie o kwotę 100.000 zł.,
rozdział 85395, Pozostała działalność, zwiększenie o kwotę 93 zł.

2) Zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę 394.453 zł. z tego:

- rozdział 70005 zwiększenie o kwotę 23.901 zł. (wpływ środków finansowych z gminy Koronowo na opłatę planistyczną),
- rozdział 71015 zmniejszenie o kwotę 4.420 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego,
- rozdział 75818 zmniejszenie o kwotę 471.027 zł. (zniesienie całej kwoty niewykorzystanych rezerw, z tego kwotę 57.000 zł. przeniesiono na wydatki inwestycyjne w rozdziale 80130 § 6050),

- rozdział 92116 zmniejszenie o kwotę 15.000 zł. (z uwagi na niewykonanie całej planowanej kwoty) i zwiększenie w rozdziale 75020 § 4210 z przeznaczeniem na zakupy,
- rozdział 80130 zwiększenie o kwotę 63.644 zł. (przeniesienie z rozdziału 85410 kwoty 6.644 zł. – dotyczy to ZSZ i Internatu w Koronowie, i zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 57.000 zł. z rezerwy ogólnej),
- rozdział 85395 zwiększenie o kwotę 93 zł. (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym z programu „Będę bezpieczny),
- rozdział 85410 zmniejszenie o kwotę 6.644 zł. (Internat ZSZ w Koronowie).

3) Ponadto dokonano przeniesień planowanych wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału w celu ich urealnienia i tak:

rozdział 75019	kwotę	1.303 zł.
rozdział 80195	kwotę	1.250 zł.
rozdział 85395	kwotę	34 zł.
rozdział 75011	kwotę	318 zł.
rozdział 75020	kwotę	16.862 zł.
rozdział 71015	kwotę	135 zł.
rozdział 80102	kwotę	215 zł.
rozdział 80111	kwotę	811 zł.
rozdział 80120	kwotę	2.943 zł.
rozdział 80130	kwotę	20.622 zł.
rozdział 80134	kwotę	100 zł.
rozdział 85302	kwotę	29.391 zł.
rozdział 85301	kwotę	1.633 zł.
rozdział 85406	kwotę	1.180 zł.
rozdział 85410	kwotę	4.174 zł.
rozdział 92105	kwotę	3.100 zł.

4) Dokonuje się zmian planów finansowych:**a) funduszu celowego:**

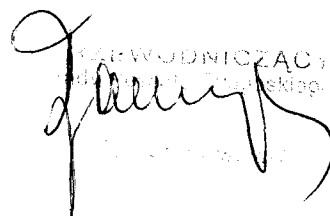
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zmniejszenie planowanych przychodów o kwotę 47.666 zł., a planowanych wydatków o kwotę 48.376 zł. Po zmianach planowane przychody wynoszą kwotę 121.034 zł., a wydatki kwotę 174.337 zł.,

b) gospodarstwa pomocniczego:

- Warsztatów Szkolnych przy ZSZ w Koronowie zwiększenie planowanych przychodów i wydatków o kwotę 5.212 zł. i przeniesienie między §§ wydatków. Po zmianach przychody i wydatki wynoszą 273.648 zł.

c) środków specjalnych przy:

- ZSZ w Koronowie zwiększenie planowanych przychodów i wydatków o kwotę 39 zł., po zmianach planowane przychody i wydatki wynoszą kwotę 12.094 zł.,
- Internacie ZSZ w Koronowie zmniejszenie planowanych przychodów o kwotę 1.410 zł. i wydatków o kwotę 3.955 zł., po zmianach planowane przychody wynoszą kwotę 133.590 zł., a planowane wydatki kwotę 131.747 zł.,
- Domu Dziecka w Trzemiętowie zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1.036 zł., Po zmianach planowane przychody pozostają bez zmian (34.700 zł.), a wydatki wynoszą kwotę 83.153 zł.
- DPS w Koronowie przeniesienia w §§ wydatków na kwotę 18.458 zł., po zmianach planowane przychody i wydatki pozostają bez zmian (przychody 203.595 zł., wydatki 223.630 zł.)


WZRODNIAC
WZRODNIAC
WZRODNIAC