

**Uchwała Nr 91/XVI/04
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 11 marca 2004 roku**

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2004

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 73/XIV/03 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2004 (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 26.624.210 zł. zastępuje się kwotą **27.390.213 zł.** (zwiększenie o kwotę 766.003 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) kwotę 10.649.543 zł. zastępuje się kwotą **10.511.051 zł.** (zmniejszenie o kwotę 138.492 zł.),
- d) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) kwotę 5.124.174 zł. zastępuje się kwotą **4.924.174 zł.** (zmniejszenie o kwotę 200.000 zł.),

- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) kwotę 582.000 zł. zastępuje się kwotą **611.100 zł.** (zwiększenie o kwotę 29.100 zł.),
- h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) kwotę 4.678.000 zł. zastępuje się kwotą **4.697.300 zł.** (zwiększenie o kwotę 19.300 zł.),
- ł) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 6610) kwotę 200.000 zł. zastępuje się kwotą **386.300 zł.** (zwiększenie o kwotę 186.300 zł.)
- m) pozostałe dochody i wpływy własne powiatu kwotę 3.444.113 zł. zastępuje się kwotą **3.439.113 zł.** (zmniejszenie o kwotę 5.000 zł.),

wprowadza się podpunkt n) o brzmieniu:

- n) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6292) w kwocie **874.795 zł.** (zwiększenie o kwotę 874.795 zł.).
- w pozycji „**2. Wydatki**” (zgodnie ze zmianami wykazanymi w ZAŁ. Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 27.708.910 zł. zastępuje się kwotą **28.443.610 zł.** (zwiększenie o kwotę 734.700 zł.)

z tego :

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 26.233.960 zł. zastępuje się kwotą **26.269.110 zł.** (zwiększenie o kwotę 35.150 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu (§§ 2310, 2320, 2540, 2550, 2660, 2820, 2830) kwotę 2.354.950 zł. zastępuje się kwotą **2.341.700 zł.** (zmniejszenie o kwotę 13.250 zł.),

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020, 3030, 3110, 3240) kwotę 1.594.650 zł. zastępuje się kwotą **1.594.770 zł.** (zwiększenie o kwotę 120 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe (§ 4010, § 4020) kwotę 12.942.540 zł. zastępuje się kwotą **12.941.334 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.206 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120) kwotę 2.746.480 zł. zastępuje się kwotą **2.725.441 zł.** (zmniejszenie o kwotę 21.039 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 5.122.940 zł. zastępuje się kwotą **5.193.465 zł.** (zwiększenie o kwotę 70.525 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotę 1.474.950 zł. zastępuje się kwotą **2.174.500 zł.** (zwiększenie o kwotę 699.550 zł.)

w tym w podpunkcie:

- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 1.421.950 zł zastępuje się kwotą **1.621.500 zł.** (zwiększenie o kwotę 199.550 zł),

wprowadza się podpunkt d) o brzmieniu:

- d) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6052) w kwocie 500.000 zł.

- w pozycji „**3. Deficyt budżetowy**” kwotę 1.084.700 zł. zastępuje się kwotą **1.053.397 zł.** (zmniejszenie o kwotę 31.303 zł.)

w § 2

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:

- przychody pochodzące z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 1.053.397 zł. (zgodnie z ZAŁ. Nr 9A, 9B i 9C do niniejszej uchwały)

§ 2

1. Zmienia się ujęty w §3 plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat (zgodnie z ZAŁ. Nr 5 do niniejszej uchwały).
2. Zmienia się ujęty w § 6 uchwały plany przychodów i wydatków środka specjalnego:
 - Domu Dziecka w Trzemiętowie,
(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 odnośne zmiany w ZAŁ. Nr 1, 2, 3, 3A, 3B, 4, 5, 5A, 6, 9, 11, 12, 13A, 13B i 13C do uchwały budżetowej.
2. Ujednoliconą wersję ZAŁ. Nr 3A, 5A, 6, 9, 11, 12, 13A, 13B i 13C do uchwały budżetowej przedstawiają ZAŁ. Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9A, 9B i 9C do niniejszej uchwały.

§ 4

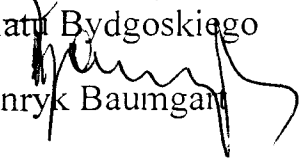
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Bydgoskiego

Henryk Baumga



UZASADNIENIE

Uchwała wprowadza do budżetu następujące zmiany:

- 1) **Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę 766.003 zł z tego :**
 - a) pismo Ministra Finansów Nr ST4-4820/119/2004 z dnia 16.02.2004 informujące o ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej – zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 138.492 zł,
 - b) planowaną na rok 2004 kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z tendencją malejącą wpływów w kolejnych latach 1999-2003 w stosunku do planu zmniejszono o 200.000 zł,
 - c) decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB I - 3011/1/2004 z dnia 20.02.2004r dotycząca układu wykonawczego budżetu zwiększająca dotacje celowe w § 2110 o kwotę 29.100 zł, w § 2130 o kwotę 19.300 zł,
 - d) wprowadzenie do planu (§ 6292) kwoty 874.795 zł (w tym kwota 374.795 zł dotyczy zadania inwestycyjnego z roku ubiegłego), środków na zadania inwestycyjne z funduszy pomocowych – program SAPARD,
 - e) zwiększenie o kwotę 186.300 zł (§ 6610) jako udział gmin Osielska i Nowej Wsi Wielkiej w zadaniach inwestycyjnych dotyczących przebudowy dróg ,
 - f) zmniejszenie planowanych dochodów własnych powiatu o kwotę 5.000 zł (w rozdziale 60095 § 0970) z tytułu zajęcia pasa drogowego , które zgodnie z art.40aust.1 ustawy o drogach , stanowią dochody środków specjalnych przeznaczonych na budowę , przebudowę , remont i utrzymanie dróg.

2) **Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę 734.700 zł z tego :**

a) rozdział 60014, drogi publiczne powiatowe

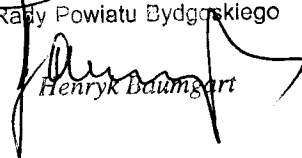
- zwiększenie o kwotę 186.300 zł (§ 6050) zadań inwestycyjnych z tego : przebudowa drogi Niemcz – Jaruzyn – zwiększenie o kwotę 63.900 zł (udział gminy Osielsko), przebudowa drogi Brzoza–Prądocin–zwiększenie o kwotę 122.400 zł (udział gminy Nowa Wieś Wielka)
- zwiększenie o kwotę 500.000 zł (§ 6052) zadania inwestycyjnego „modernizacja drogi Serock - Zbrachlin” z uwagi na realizację zadania również z funduszy pomocowych. Wniosek o dofinansowanie z funduszu rozpatrzony został pozytywnie i w dniu 20.02.br otrzymano promesę , co uzasadnia w/w zwiększenie,
- przeniesienie kwoty 13.250 zł z § 2310 do § 6050, dotyczy zwiększenia wydatków zaplanowanych na budowę ścieżki pieszo – rowerowej, a wynika ze zmiany technologii wykonania nawierzchni ścieżki,

b) rozdział 70005, zwiększenie o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na uregulowanie opłaty adiacenckiej należnej UM i G Solec Kujawski, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego,

- c) rozdział 71015 , zmniejszenie o kwotę 2.500 zł,
 - d) rozdział 75011 , zmniejszenie o kwotę 2.600 zł,
 - e) rozdział 85156 , zmniejszenie o kwotę 800 zł,
 - f) rozdział 85202 , zwiększenie o kwotę 19.300 zł,
- zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego .

3) Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 766.003 zł i zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 734.700 zł powoduje w konsekwencji **obniżenie planowanego deficytu budżetowego o kwotę 31.303 zł tj. do wysokości 1.053.397 zł.** Deficyt planuje się pokryć kredytem bankowym.

- 4) Ponadto dokonano przeniesień planowanych wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału , w celu ich urealnienia i tak :
- w rozdziale 60095 , przeniesiono kwotę 120 zł,
 - w rozdziale 75045, przeniesiono kwotę 7.705 zł w związku z urealnieniem wydatków poboru do wojska w br.
- 5) **Dokonano zmiany planu finansowego środka specjalnego** przy Domu Dziecka w Trzemiętowie – dokonano urealnienia stanu środków pieniężnych na początek roku 2004 , dokonano zwiększenia wydatków i utworzono § 6100 w kwocie 77.000 zł na planowany zakup samochodu służbowego.
Planowane wydatki po zmianach wynoszą kwotę 83.829 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Bydgoskiego

Henryk Baumgart