

**Uchwała Nr 93/XVII/04
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 29 kwietnia 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 27.394.758 zł. zastępuje się kwotą **27.531.329 zł.** (zwiększenie o kwotę 136.571 zł.)

w tym w podpunktach:

- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) kwotę 611.100 zł. zastępuje się kwotą **676.671 zł.** (zwiększenie o kwotę 65.571 zł.),
- m) pozostałe dochody i wpływy własne powiatu kwotę 3.439.113 zł. zastępuje się kwotą **3.510.113 zł.** (zwiększenie o kwotę 71.000 zł.),

- w pozycji „**2. Wydatki**” (zgodnie ze zmianami wykazanymi w ZAŁ. Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 28.448.155 zł. zastępuje się kwotą **28.513.726 zł.** (zwiększenie o kwotę 65.571 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 26.273.655 zł. zastępuje się kwotą **26.364.226 zł.** (zwiększenie o kwotę 90.571 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu (§§ 2310, 2320, 2540, 2550, 2660, 2820, 2830) kwotę 2.341.700 zł. zastępuje się kwotą **2.322.900 zł.** (zmniejszenie o kwotę 18.800 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe (§ 4010, § 4020) kwotę 12.941.334 zł. zastępuje się kwotą **12.980.865 zł.** (zwiększenie o kwotę 39.531 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) kwotę 1.027.400 zł. zastępuje się kwotą **1.029.253 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.853 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120) kwotę 2.725.441 zł. zastępuje się kwotą **2.734.077 zł.** (zwiększenie o kwotę 8.636 zł.),
- f) rezerwa budżetowa (§ 4810) kwotę 395.000 zł. zastępuje się kwotą **391.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 4.000 zł.)

w tym po zmianach:

- rezerwa ogólna - 211.000 zł.
- rezerwa celowa - 180.000 zł.

- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 5.194.120 zł. zastępuje się kwotą **5.257.471 zł.** (zwiększenie o kwotę 63.351 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotę 2.174.500 zł. zastępuje się kwotą **2.149.500 zł.** (zmniejszenie o kwotę 25.000 zł.)

w tym w podpunkcie:

- c) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 48.000 zł. zastępuje się kwotą **23.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 25.000 zł),
- w pozycji „**3. Deficyt budżetowy**” kwotę 1.053.397 zł. zastępuje się kwotą **982.397 zł.** (zmniejszenie o kwotę 71.000 zł.)

w § 2

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:

- przychody pochodzące z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 982.397 zł. (zgodnie z ZAŁ. Nr 11A, 11B i 11C do niniejszej uchwały)

§ 2

1. Zmienia się ujęty w § 3 uchwały 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 § 4 uchwały plan przychodów i wydatków funduszu celowego:
 - Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z ZAŁ. Nr 6 do niniejszej uchwały).
3. Zmienia się ujęty w § 5 uchwały plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych:
 - Warsztatów Szkolnych przy ZSZ w Koronowie (zgodnie z ZAŁ. 7A do niniejszej uchwały),
 - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zgodnie z ZAŁ. Nr 7B do niniejszej uchwały).
4. Zmienia się ujęty w § 6 uchwały plan przychodów i wydatków środka specjalnego:
 - DPS w Bożenkovie (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, 3B, 4, 5, 5A, 6, 7A, 8A, 8B, 9, 11, 12, 13A, 13B i 13C do uchwały budżetowej.
2. Ujednoliconą wersję ZAŁ. Nr 3A, 5A, 6, 7A, 8A, 8B, 9, 11, 12, 13A, 13B i 13C do uchwały budżetowej przedstawiają ZAŁ. Nr 3, 4, 5, 6, 7A, 7B, 8, 9, 10, 11A, 11B i 11C do niniejszej uchwały.

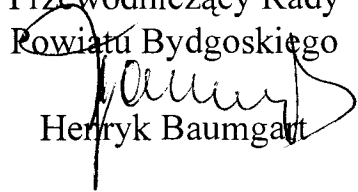
§ 4

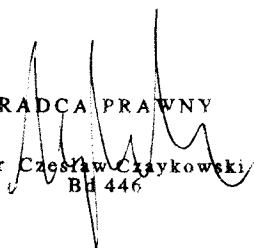
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Bydgoskiego


Henryk Baumgart


RADCA PRAWNY

mgr Czesław Cząpkowski
Bd 446

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu następujące zmiany :

1/ Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **136.571 zł** z tego:

a/ decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I – 3011/10/2004 z dnia 29.03.2004r zwiększająca dotacje celowe dla działu 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015, § 2110 o kwotę 52.391 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych ze zwiększeniem zatrudnienia w grupie członków korpusu służby cywilnej.

b/ decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I- 3011/11/2004 z dnia 31.03.2004 zwiększająca dotacje celowe dla działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85334, § 2110 o kwotę 13.180 zł z przeznaczeniem na aktywizację zawodową repatriantów.

c/ zwiększenie planowanych dochodów własnych powiatu o kwotę 71.000 zł w rozdziale 75020, Starostwo Powiatowe , w § § 059,069 i 084 z uwagi na wyższe niż planowano dochody z tytułu wydanych licencji na przewóz osób lub rzeczy oraz wydanych zaświadczeń o wykonaniu przewozów na potrzeby własne.

2/ Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **65.571 zł** z tego :

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany – zwiększenie o kwotę 52.391 zł,
- rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – zwiększenie o kwotę 13.180 zł

zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w decyzjach Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przyznających w/w dotacje.

3/ Dokonano przeniesienia kwoty 4.000 zł z rezerwy ogólnej na zwiększenie planowanych wydatków w DPS w Bożenkowie (§ 4270 – zakup usług remontowych) na dofinansowanie przeglądu i konserwacji kotłowni olejowej.

4/ Przeniesienia między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej i tak:

- dział 801, rozdział 80111 (§ § 4010,4110,4120) zmniejszenia o kwotę 10.900 zł
- dział 854, rozdział 85401 (§ § płace i pochodne) zwiększenie o kwotę 10.900 zł

powyższe dotyczy Zespołu Szkół w Koronowie, gdzie w świetlicy pomyłkowo naliczono wynagrodzenie i pochodne na 0,5 etatu, winno być zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacyjnym na 1 etat, stąd konieczność w/w przeniesienia.

5/ Przeniesienia między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i tak :

- rozdział 80130, zmniejszenie o kwotę 94.000 zł,
- rozdział 80120, zwiększenie o kwotę 27.600 zł,
- rozdział 80195, zwiększenie o kwotę 66.400 zł.

W rozdziale szkół zawodowych zmniejszenie dotyczy ZSZ w Koronowie (30.000 zł), ZSZ w Solcu Kujawskim (17.500 zł), ZSA-E w Karolewie (18.900 zł), a wynika z faktu przeniesienia w/w kwot do rozdziału 80195, Pozostała działalność - § 2320, gdzie realizowane będą wydatki dotyczące doksztalcania kursowego młodzieży, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

W Zespole Szkół Licealnych w Koronowie w związku z likwidacją od miesiąca lutego br Studium Policealnego (rozdział 80130) niezrealizowane środki zaplanowane w tym rozdziale przenosi się w kwocie 27.600 zł do rozdziału 80120, Licea ogólnokształcące, gdzie wystąpiłyby braki, gdyż w planie nie ujęto wydatków jak np. odprawa emerytalna, ekwiwalent na urlop wypoczynkowy dla dyrektora. Natomiast koszty stałe dotyczące opał, energii i wody zaplanowane proporcjonalnie ponoszone będą tylko w powyższym rozdziale.

6/ Przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów i tak :

- 75011 – Urzędy Wojewódzkie kwotę 2.901 zł,
- 80120 – Licea ogólnokształcące kwotę 1.500 zł,
- 80130 – Szkoły zawodowe kwotę 44.450 zł,
- 85406 – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna kwotę 4.800 zł.

W LO w Koronowie kwotę 1.500 zł przenosi się z § 4040 do § 4420 na pokrycie wydatków związanych z wyjazdem do Seden (Niemcy) w ramach programu międzyszkolnej wymiany młodzieży.

W szkołach zawodowych przenosi się m. in. kwotę 25.000 zł z § 6060 (zakupy inwestycyjne) do § 4240 (zakup pomocy naukowych, dydaktycznych) dotyczy środków przeznaczonych na zakup samochodów do nauki jazdy: w ZSZ w Koronowie (kwotę 15.000 zł), w ZSA-E w Karolewie (kwotę 10.000 zł).

7/ Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 136.571 zł i zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 65.571 zł powoduje w konsekwencji obniżenie planowanego deficytu budżetowego o kwotę **71.000 zł tj. do wysokości 982.397 zł.**

Deficyt planuje się pokryć kredytem bankowym.

101.

8/ Dokonuje się zmian planów finansowych :

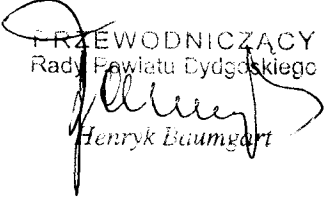
a/ funduszu celowego – Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zwiększenie planowanych przychodów (§ 2960) i wydatków (§ § 4210,4300) o kwotę 22.000 zł. Po zmianach planowane przychody i wydatki wynoszą 137.000 zł.

b/ gospodarstw pomocniczych :

- Warsztatów Szkolnych przy ZSZ w Koronowie – przeniesienia między § § wydatków. Wprowadzono do planu § 4240 w kwocie 15.375 zł (na zakup samochodu do nauki jazdy) i § 6060 w kwocie 9.000 zł (zakup urządzeń na Stację Diagnostyczną wymaganych od 01.07.2004 r). Po zmianach planowane przychody i wydatki pozostają bez zmian i wynoszą 296.900 zł.

- Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – zwiększenie planowanych przychodów i wydatków o kwotę 14.600 zł. Wejście w życie systemu Zarządzania i Kontroli Gospodarstw Rolnych IACS spowodowało dwukrotny wzrost liczby klientów, skutkiem tego wystąpiła konieczność zatrudnienia dwóch osób w ramach prac interwencyjnych – wzrosły koszty wynagrodzeń i pochodnych.

c/ środka specjalnego przy Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie – wprowadzono do planu stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 1.691 zł , zwiększając równocześnie o tę kwotę planowane wydatki w § 4300.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Dydgoskiego

Henryk Baumgart