

Uchwała Nr 151/XXV/05
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 3 lutego 2005 r.

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2005

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 141/XXIII/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2005 (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 29.421.058 zł. zastępuje się kwotą **29.558.613 zł.** (zwiększenie o kwotę 137.555 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) kwotę 11.432.513 zł. zastępuje się kwotą **11.040.175 zł.** (zmniejszenie o kwotę 392.338 zł.),
- c) część równoważąca subwencji ogólnej (§ 2920) kwotę 451.764 zł. zastępuje się kwotą **451.774 zł.** (zwiększenie o kwotę 10 zł.),
- d) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) kwotę 7.488.821 zł. zastępuje się kwotą **7.538.973 zł.** (zwiększenie o kwotę 50.152 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 713.600 zł. zastępuje się kwotą **770.600 zł.** (zwiększenie o kwotę 57.000 zł.),
- i) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2329) kwotę 154.826 zł. zastępuje się kwotą **46.908 zł.** (zmniejszenie o kwotę 107.918 zł.),

wprowadza się podpunkty l), m) i n) o brzmieniu:

- l) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2330) w kwocie **9.000 zł.**,
 - m) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2328) w kwocie **116.649 zł.**,
 - n) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 6610) w kwocie **405.000 zł.**
- w pozycji „**2. Wydatki**” (zgodnie ze zmianami wykazanymi w ZAŁ. Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 30.192.058 zł. zastępuje się kwotą **30.671.789 zł.** (zwiększenie o kwotę 479.731 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 29.704.658 zł. zastępuje się kwotą **29.564.289 zł.** (zmniejszenie o kwotę 140.369 zł.)

w tym w podpunktach:

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020, 3030, 3110, 3218, 3219, 3240, 3249) kwotę 1.963.390 zł. zastępuje się kwotą **1.981.120 zł.** (zwiększenie o kwotę 17.730 zł.),

- f) rezerwa budżetowa (§ 4810) kwotę 540.000 zł. zastępuje się kwotą **440.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 100.000 zł.)

w tym po zmianach:

- rezerwa ogólna 140.000 zł.
- rezerwa celowa 300.000 zł.

- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 8.542.124 zł. zastępuje się kwotą **8.484.025 zł.** (zmniejszenie o kwotę 58.099 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotę 487.400 zł. zastępuje się kwotą **1.107.500 zł.** (zwiększenie o kwotę 620.100 zł.)

w tym w podpunkcie:

- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 410.400 zł. zastępuje się kwotą **1.030.500 zł.** (zwiększenie o kwotę 620.100 zł.)
- w pozycji „**3. Deficyt budżetowy**” kwotę 771.000 zł. zastępuje się kwotą **1.113.176 zł.** (zwiększenie o kwotę 342.176 zł.)

w § 2

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody pochodzące z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości **1.113.176 zł.** (zgodnie z ZAŁ. Nr 8A, 8B i 8C 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 ujęte w § 6 uchwały plany przychodów i wydatków środków specjalnych:
 - Domu Dziecka w Trzemiętowie,
 - DPS w Koronowie.
 (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, 4, 5, 5A, 6, 9, 11, 13A, 13B i 13C do uchwały budżetowej.
2. Ujednoliconą wersję ZAŁ. Nr 3A, 5A, 6, 9, 11, 13A, 13B i 13C do uchwały budżetowej przedstawiają ZAŁ. Nr 3A, 4A, 5, 6, 7, 8A, 8B i 8C do niniejszej uchwały.

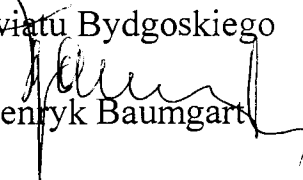
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Bydgoskiego


Henryk Baumgart

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu następujące zmiany:

1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **137.555 zł** z tego:

- **rozdział 60014** – tworzy się paragraf dochodów klasyfikacji budżetowej § 6610 w kwocie 405.000 zł, wprowadzając udział gmin na realizację zadania inwestycyjnego drogi Niemcz - Jaruzyn (gmina Osielsko w wysokości 277.000 zł), jak również na realizację ścieżki pieszo – rowerowej w wysokości 128.000 zł (gmina Osielsko – 30.000 zł, gmina Dobrcz – 49.000 zł, gmina Koronowo – 49.000 zł),
- **rozdział 710013** – zwiększenie o kwotę 55.000 zł w § 2110, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.-3011/1/2005 z dnia 17 stycznia 2005 roku, zgodnie z układem wykonawczym budżetu na rok 2005,
- **rozdział 75622** – zwiększenie o kwotę 50.152 zł w § 0010, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4-4820-1/2005 z dnia 7 stycznia 2005 r , jako ostatecznej wielkości planowanych kwot z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- **rozdział 75801** – zmniejszenie o kwotę 392.338 zł w § 2920, na podstawie pisma Ministra Finansów ST4-4820-1/2005 z dnia 7 stycznia 2005r, na podstawie zasad naliczania części oświatowej subwencji ogólnej przyjętych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 grudnia 2004 roku,
- **rozdział 75832** – zwiększenie o kwotę 10 zł w § 2920, na podstawie pisma Ministra Finansów ST4-4820-1/2005 z dnia 7 stycznia 2005r, zgodnie z przedstawioną kalkulacją rozdziału części równoważącej subwencji ogólnej na rok 2005,
- **rozdział 80309** – utworzono nowy rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów, z paragrafami dochodów §§ 2328, 2329 w łącznej kwocie 42.081 zł, celem zabezpieczenia środków w ramach systemu stypendialnego „ Szansa dla Żaka”, pochodzących z EFS (§ 2328) i budżetu państwa (§ 2329),

- **rozdział 85156** – zwiększenie o kwotę 2.000 w § 2110, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.-3011/1/2005 z dnia 17 stycznia 2005 roku, zgodnie z układem wykonawczym budżetu na rok 2005,
- **rozdział 85415** – zmniejszenie o łączną kwotę 24.350 zł, urealniając wysokość uzyskanych dochodów na stypendia dla uczniów w §§ 2328, 2329 i jednocześnie przenosząc środki zabezpieczone na stypendia dla studentów powiatu bydgoskiego do rozdziału 80309 w kwocie 42.081 zł, zabezpieczono również stypendia marszałka w § 2330 w kwocie 9.000 zł.

2. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę 479.731 zł. z tego:

- **rozdział 60014** – zwiększenie ogółem o kwotę 405.000 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków w § 6050 na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi Niemcz – Jaruzyn” w kwocie 341.100 zł, jak również na realizację ścieżki pieszo – rowerowej w kwocie 179.000 zł. Dokonano również przesunięć między paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej z § 4270 do § 6050 kwoty 115.100 zł, zabezpieczając środki własne w/w inwestycji.
- **rozdział 71013** – zwiększenie o kwotę 55.000 zł w § 4300, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2005r, z przeznaczeniem na zadania zlecone – na prace geodezyjno kartograficzne,
- **rozdział 75020** – tworzy się § 4610 w wysokości 100 zł i dokonuje się przesunięcia powyższej kwoty z § 4300, celem zabezpieczenia kosztów egzekucji komorniczej,
- **rozdział 75818** – zmniejszenie o kwotę 100.000 zł w § 4810 rezerwy ogólnej – zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu - na modernizację DPS w Gądeczu,
- **rozdział 80130** – dokonano przesunięć kwoty 13.000 między paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej z § 4210 i § 4300 do § 4240, celem zabezpieczenia wydatków na zakup samochodu do nauki jazdy dla ZSAE w Karolewie,

- **rozdział 80309** – utworzono rozdział 80309 w wysokości 42.081 zł, zabezpieczając środki na wypłatę stypendiów dla studentów w ramach programu „Szansa dla Żaka” realizowanych ze środków EFS i budżetu państwa,
 - **rozdział 85156** – zwiększenie o kwotę 2.000 zł w § 4130, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2005r zabezpieczając wydatki z tytułu opłat składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 - **rozdział 85202** – tworzy się § 6050 w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji i kosztorysu dotyczących modernizacji DPS w Gądeczu, celem dostosowania do obowiązujących standardów,
 - **rozdział 85415** – zmniejszenie ogółem o kwotę 24.350 zł, w związku z utworzeniem nowego rozdziału 80309 zabezpieczającego wypłaty stypendiów dla studentów, jak również urealnienie kwoty stypendiów dla uczniów wypłacanych ze środków pochodzących z EFS i budżetu państwa, zwiększono również wydatki w § 3240 o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów Marszałka.
3. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **137.555 zł.** i zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **479.731 zł.** powoduje w konsekwencji zwiększenie planowanego deficytu budżetowego o kwotę 342.176 zł tj. do wysokości **1.113.176 zł.**

4. Dokonuje się zmian planów finansowych środków specjalnych :

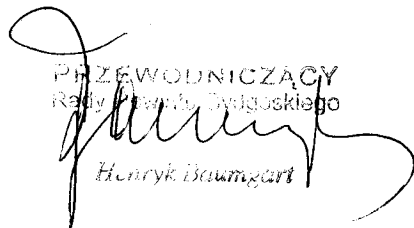
DPS w Koronowie – zwiększono w planie stan środków pieniężnych na początek roku o kwotę 28.352 zł (zgodnie z wykonaniem za rok 2004) zwiększając równocześnie o tę kwotę planowane wydatki w §§ wydatków bieżących.

Po zmianach planowane przychody pozostają bez zmian i wynoszą 47.000 zł, a planowane wydatki wynoszą 78.352 zł.

Domu Dziecka w Trzemiętowie – zwiększono w planie stan środków pieniężnych na początek roku do kwoty 4.512 zł (zgodnie z faktycznym wykonaniem), zwiększono również planowane przychody o kwotę 1.300 zł z tytułu otrzymania wyższych darowizn (§ 0960).

Środki te przeznaczono na dokończenie remontu piwnic – magazyny, stąd konieczność wprowadzenia do planowanych wydatków § 4270 – zakup usług remontowych w wysokości 5.812 zł i zwiększenie § 4210 do kwoty 5.000 zł.

Po zmianach planowane przychody wynoszą 6.300 zł, a planowane wydatki 10.812 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Dąbrowskiego

Henryk Baumgart