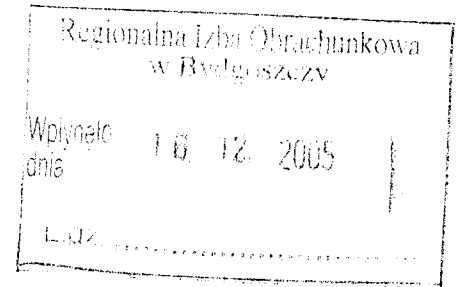


**Uchwała Nr 225/XXXII/2005
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 12 grudnia 2005 roku**



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 34.398.602 zł. zastępuje się kwotą **34.509.832 zł.** (zwiększenie o kwotę 111.230 zł.)

w tym w podpunktach:

- h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) kwotę 3.272.551 zł. zastępuje się kwotą **3.273.051 zł.** (zwiększenie o kwotę 500 zł.),
- l) pozostałe dochody i wpływy własne powiatu kwotę 5.446.433 zł. zastępuje się kwotą **5.559.596 zł.** (zwiększenie o kwotę 113.163 zł.),

- f) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2330) kwotę 9.000 zł. zastępuje się kwotą **15.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 6.000 zł.),
 - o) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2310) kwotę 222.433 zł. zastępuje się kwotą **214.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 8.433 zł.).
- w pozycji „**2. Wydatki**” (zgodnie ze zmianami wykazanymi w ZAŁ. Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 34.912.382 zł. zastępuje się kwotą **34.874.872 zł.** (zmniejszenie o kwotę 37.510 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 31.594.906 zł. zastępuje się kwotą **31.490.896 zł.** (zmniejszenie o kwotę 104.010 zł.),

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu (§§ 2310, 2320, 2430, 2540, 2550, 2820, 2950) kwotę 2.694.912 zł. zastępuje się kwotą **2.678.231 zł.** (zmniejszenie o kwotę 16.681 zł.),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020, 3030, 3040, 3110, 3218, 3219, 3240, 3248, 3249) kwotę 2.134.091 zł. zastępuje się kwotą **2.072.144 zł.** (zmniejszenie o kwotę 61.947 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§§ 4010, 4020, 4170, 4177, 4178, 4179) kwotę 13.097.858 zł. zastępuje się kwotą **13.078.400 zł.** (zmniejszenie o kwotę 19.458 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) kwotę 1.012.065 zł. zastępuje się kwotą **984.009 zł.** (zmniejszenie o kwotę 28.056 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120, 4118, 4119, 4128, 4129) kwotę 2.803.601 zł. zastępuje się kwotą **2.768.753 zł.** (zmniejszenie o kwotę 34.848 zł.),

- f) rezerwa budżetowa (§ 4810) kwotę 358.000 zł. zastępuje się kwotą **331.500 zł.** (zmniejszenie o kwotę 26.500 zł.)

w tym po zmianach:

- rezerwa ogólna 112.500 zł.
- rezerwa celowa 219.000 zł.

- g) wydatki na obsługę długu publicznego (§ 8070) kwotę 10.000 zł. zastępuje się kwotą **6.014 zł.** (zmniejszenie o kwotę 3.986 zł.),

- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 9.484.379 zł. zastępuje się kwotą **9.571.845 zł.** (zwiększenie o kwotę 87.466 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotę 3.317.476 zł. zastępuje się kwotą **3.383.976 zł.** (zwiększenie o kwotę 66.500 zł.)

w tym w podpunktach:

- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 2.109.222 zł. zastępuje się kwotą **2.156.722 zł.** (zwiększenie o kwotę 47.500 zł.),

- c) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 277.857 zł. zastępuje się kwotą **296.857 zł.** (zwiększenie o kwotę 19.000 zł.),

- w pozycji „**3. Deficyt budżetowy**” kwotę 513.780 zł. zastępuje się kwotą **365.040 zł.** (zmniejszenie o kwotę 148.740 zł.).

w § 2

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest nadwyżka budżetowa z roku 2004 w kwocie **1.810.491 zł.** (zgodnie z ZAŁ. Nr 9A, 9B i 9C 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 § 5 uchwały plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (zgodnie z ZAŁ. Nr 6 do niniejszej uchwały).
3. Zmienia się ujęty w § 7' plan finansowy dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych Domu Dziecka w Trzemiętowie (zgodnie z ZAŁ. Nr 10 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, 11, 12, 13A, 13B i 13C do uchwały budżetowej.
2. Ujednoliconą wersję ZAŁ. Nr 3A, 5A, 6, 7A, 11, 12, 13A, 13B i 13C do uchwały budżetowej przedstawiają ZAŁ. Nr 3A, 4A, 5, 6A, 7, 8, 9A, 9B, 9C i 10 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Bydgoszcz, dnia 12.12.05

RADCA PRAWNY
mgr Czesław Czajkowski
Bd 446

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Henryk Baumgart

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu następujące zmiany:

1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **111.230 zł** z tego:

- **rozdział 0108** – zwiększenie w § 2360 o kwotę 40 zł, w związku z urealnieniem planowanych dochodów uzyskanych z tytułu opłat melioracyjnych,
- **rozdział 60014** – zwiększenie w § 0490 o kwotę 12.000 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu opłat za zajęcie pasa,
- **rozdział 75020** – zwiększenie ogółem o kwotę 89.205 zł w związku ze zwiększonymi wpływami w §§ 0420, 0690 (z tytułu opłat komunikacyjnych i licencji), dokonano również zmniejszenia w § 0750 i § 2310 urealniając planowane dochody,
- **rozdział 80120** – zwiększenie ogółem o kwotę 1.105 zł, w związku z urealnieniem dochodów uzyskanych do końca roku w ZSL w Koronowie,
- **rozdział 80130** – zmniejszenie ogółem o kwotę 1.210 zł, urealniając uzyskane dochody do końca br w ZSOiZ w Solcu Kujawskim i ZSAE w Karolewie,,
- **rozdział 80195** – zwiększenie w § 2130 o kwotę 500 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB I.3011-56/05 z dnia 16.11.05, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- **rozdział 85201** – zmniejszenie w § 0750 o kwotę 700 zł, urealniając dochody planowane w Domu Dziecka w Trzemiętowie,
- **rozdział 85204** – zwiększenie w § 0830 o kwotę 290 zł, w związku z urealnieniem dochodów z tytułu opłat za utrzymanie dziecka w rodzinach zastępczych,
- **rozdział 85324** - zwiększenie w § 0970 o kwotę 4.000 zł, urealniając uzyskane dochody z tytułu obsługi środków z PFRON,

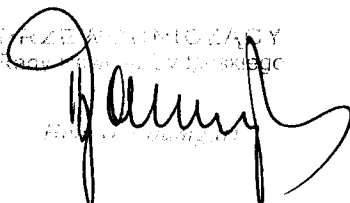
- **rozdział 85415** – zwiększenie w § 2330 o kwotę 6.000 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko Pomorskiego z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów,
2. Zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **37.510 zł.** z tego:
- **rozdział 02002** – zmniejszenie w § 4300 o kwotę 271 zł , urealniając wydatki do końca roku z tytułu pełnienia nadzoru nad lasami,
 - **rozdział 60014** – zwiększenie ogółem o kwotę 1.800 zł, dokonując zwiększenia w § 2310 zabezpieczając wydatki niezbędne do oznakowania skrzyżowań w gminie Dąbrowa Chełmińska i jednocześnie zmniejszając § 4170 urealniając wykonanie do końca roku,
 - **rozdział 60095** – zmniejszenie ogółem o kwotę 17.900 zł, urealniając wykonanie wydatków osobowych i pochodnych do końca roku, jak również dokonano przesunięć między paragrafami wydatków zabezpieczając środki na zakup zestawu narzędzi i wyposażenia do użyczonego garażu w ZSAE w Karolewie,
 - **rozdział 71015** – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków, zabezpieczając środki na wydatki do końca br.,
 - **rozdział 75011** – zwiększenie łącznie o kwotę 12.100 zł, zabezpieczając środki na wydatki osobowe i pochodne i jednocześnie urealniając wykonanie do końca roku wydatków rzeczowych,
 - **rozdział 75019** – zwiększenie ogółem o kwotę 9.100 zł, urealniając wydatki osobowe i rzeczowe do końca br.,
 - **rozdział 75020** - zmniejszenie łącznie o kwotę 32.000 zł, urealniając wydatki w §§ 4110, 4120, 4420, 4610 realizowane do końca roku, jednocześnie zwiększono § 6050 o kwotę 15.500 zł zabezpieczając wydatki związane z wykonaniem dokumentacji do wniosku aplikacyjnego do Norweskiego Mechanizmu Finansowego,

- **rozdział 75405** – zwiększenie w § 4210 o kwotę 5920 zł, zabezpieczając środki na zakup sprzętu dla Policji,
- **rozdział 75411** – zwiększenie łącznie o kwotę 3.708 zł, zabezpieczając środki na zakup sprzętu dla PSP w § 4210 w wysokości 6.708 zł jednocześnie dokonując przesunięć z § 4300 kwoty 3.000 zł,
- **rozdział 75412** – zmniejszenie w §§ 4210 i 4300 na łączną kwotę 3.708 zł, jednocześnie przesuwać środki uzyskane z oszczędności do rozdziału 75411,
- **rozdział 75495** – zmniejszenie łącznie o kwotę 5.920 zł, zabezpieczając środki w § 4210 na realizację akcji „Bezpieczna jesień” i dokonując przesunięć do rozdziału 75405,
- **rozdział 75702** – zmniejszenie w § 8070 o kwotę 3.986 zł, urealniając wydatki związane z obsługą długu,
- **rozdział 75818** – zmniejszenie w § 4810 o kwotę 26.500 zł, zabezpieczając środki z rezerwy ogólnej na wydatki realizowane w Domu Dziecka w Trzemiętowie (kwota 10.500 zł) i w DPS Bożenkowo (kwotę 16.000 zł),
- **rozdział 80102** – zwiększenie ogółem o kwotę 2.000 zł, dokonując jednocześnie przesunięć między paragrafami wydatków, zabezpieczając ich wykonanie do końca br.,
- **rozdział 80111** – zwiększenie o kwotę 2.000 zł w § 4210, dokonano równocześnie przesunięć między paragrafami wydatków, urealniając ich wykonanie,
- **rozdział 80120** – zmniejszenie łącznie o kwotę 8.622 zł, dokonując jednocześnie przesunięć między paragrafami wydatków celem ich urealnienia,
- **rozdział 80130** – zwiększenie ogółem o kwotę 6.084 zł, zabezpieczając wydatki w ZSOiZ w Solcu Kujawskim na opłaty związane z energią elektryczną § 4260 w kwocie 14.501 zł, zabezpieczając środki na wydatki osobowe i pochodne w wysokości 20.500 zł, utworzono również dodatkowy § 6050 w wysokości 29.000 zł na wykonanie okien, przesuwać powyższe środki z § 4270. Dokonano również zwiększeń w budżecie ZSAE w

Karolewie zabezpieczając środki na wydatki osobowe i pochodne w wysokości 6.873zł, jak również na zakup materiałów biurowych § 4210 w kwocie 4.000 zł.. W ZSZ w Koronowie dokonano przesunięć między paragrafami wydatków urealniając ich wykonanie, uzyskane oszczędności powstałe w § 4260 i w § 4040 częściowo zabezpieczyły wydatki w § 4210 ,

- **rozdział 80134** – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków urealniając ich wykonanie do końca br.,
- **rozdział 80195** – zmniejszenie ogółem o kwotę 9.500 zł, jednocześnie dokonano przesunięć między paragrafami wydatków celem urealnienia planu, wprowadzono dodatkowe paragrafy wydatków § 4117 i § 4127 odpowiednio w wysokości 69 zł, 10 zł, zabezpieczając środki na opłaty składek ZUS podczas realizacji programu Leonardo da Vinci,
- **rozdział 85201** – zmniejszenie ogółem o kwotę 36.460 zł, co związane jest ze zmniejszeniem wydatków w § 3110 o kwotę 52.000 zł , w związku ich urealnieniem. Dokonano zwiększenia budżetu Domu Dziecka w Trzemiętowie o kwotę 15.540 zł, zabezpieczając środki na wydatki osobowe i pochodne, jak również na zakup materiałów biurowych w wysokości 3.000 zł w §4210 i kwotę 10.500 zł w § 4270 na rekultywację stawu,
- **rozdział 85202** – zwiększenie łącznie o kwotę 104.706 zł, zabezpieczając środki na wydatki osobowe i pochodne w DPS Koronowo w wysokości 63.400 zł, i na zakup materiałów § 4210 w kwocie 4.000 zł. Równocześnie zwiększono budżet DPS Bożenkowo o kwotę 37.306 zł , zabezpieczając środki na wydatki osobowe w wysokości 12.306 zł i na zakup sprzętu do kuchni §6060 w kwocie 16.000 zł, zwiększono również środki z przeznaczeniem na zakup traktorka, jak również wprowadzono dodatkowy § 6050 w kwocie 3.000 zł zabezpieczając środki na sporządzenie projektu na budowę dźwigu osobowego,
- **rozdział 85204** – zmniejszenie o kwotę 16.961 zł, urealniając wykonanie wydatków do końca br.,
- **rozdział 85218** – zmniejszenie łącznie o kwotę 4.500 zł, dokonując jednocześnie przesunięć między paragrafami wydatków celem ich urealnienia,

- **rozdział 85295** – zmniejszenie łącznie o kwotę 100 zł. dokonując jednocześnie przesunięć między paragrafami wydatków celem ich urealnienia,
 - **rozdział 85321** – zmniejszenie w § 2320 o kwotę 17.000 zł , celem urealnienia wydatków w zakresie orzecznictwa,
 - **rozdział 85324** – zmniejszenie łącznie o kwotę 9.500 zł , w związku z urealnieniem wydatków realizowanych do końca roku,
 - **rozdział 85401** – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków, celem ich urealnienia,
 - **rozdział 85406** – zwiększenie w § 4210 o kwotę 2.000 zł, zabezpieczając środki na zakup materiałów biurowych,
 - **rozdział 85410** – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków, celem ich urealnienia,
 - **rozdział 85415** – zwiększenie w § 3240 o kwotę 6.000 zł, w związku z podpisanym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego dotyczącym wypłat stypendiów dla uczniów,
 - **rozdział 92116** – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków dokonując ich urealnienia.
3. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **111.230 zł** i zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **37.510 zł** powoduje w konsekwencji zmniejszenie planowanego **deficytu budżetowego** o kwotę 148.740 zł tj. do wysokości **365.040 zł**.
4. W planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznej dokonuje się zwiększenia wydatków łącznie w kwocie 127.300 zł (w § 2960 i w § 4300) i dochodów w kwocie 127.300 zł (w § 0830 i § 2960) celem ich urealnienia.
5. Zmienia się plan finansowy dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych Domu Dziecka w Trzemiętowie, w związku planowanym zakupem wyposażenia i zwiększonymi dochodami.

URZĘD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Rajonowy Urząd Mieszkaniowy